

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40
8.00	5100	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
11.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
13.00	8271	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401140101	3411		1	D Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
15.00	1112	000000005	000000000000000001			1	D BANORTE CTA -8337	0.00	34.80
							Flujo de Efectivo: 29.00      34.80		
16.00	1112	000000005	000000000000000002			1	D BANORTE CTA-4301	0.00	17.40
							Flujo de Efectivo: 29.00      17.40		
17.00	1112	000000005	000000000000000001			1	D BANORTE CTA -8337	31.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      31.75		
18.00	1112	000000005	000000000000000002			1	D BANORTE CTA-4301	3.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      3.20		
19.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1	D Derivados de Recursos Propios	0.00	34.95
20.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	D Derivados de Recursos Propios	0.00	34.95
21.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	D Derivados de Recursos Propios	34.95	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>278.70</b>	<b>278.70</b>

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	10,000.00	0.00
2.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D 1 QUIN DE DICIEMBRE	179,038.00	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	2,600.00	0.00
4.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	1,998.00	0.00
5.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D AGUINALDO	218,878.00	0.00
6.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D AGUINALDO	4,000.00	0.00
7.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D 2 QUINCENA DE DICIEMBRE	221,234.00	0.00
8.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	3,108.00	0.00
9.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		2	D SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	4,864.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

10.00	2111	000000001	00000000000000025	0042	2	D	SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	3,086.00	0.00	
11.00	2111	000000001	00000000000000025	0042	2	D	SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	4,000.00	0.00	
12.00	1112	000000005	00000000000000001		2	D	NOMINAS Y AGUINALDO DIC/2019	0.00	652,806.00	
								Flujo de Efectivo:	29.00	652,806.00
13.00	2111	000000001	00000000000000025	0042	2	D	SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	4,374.00	0.00	
14.00	2111	000000001	00000000000000025	0042	2	D	SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	6,909.00	0.00	
15.00	2111	000000001	00000000000000025	0042	2	D	SUELDOS Y SALARIOS ( 20019 -2021 )	4,065.00	0.00	
16.00	1112	000000005	00000000000000002		2	D	BANORTE CTA-4301	0.00	15,348.00	
								Flujo de Efectivo:	29.00	15,348.00
								TOTAL POLIZA	668,154.00	668,154.00

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		3	D Productos alimenticios para personas	9,237.00	0.00	
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		3	D Productos alimenticios para personas	9,237.00	0.00	
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		3	D Productos alimenticios para personas	0.00	9,237.00	
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		3	D Productos alimenticios para personas	9,237.00	0.00	
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		3	D Productos alimenticios para personas	0.00	9,237.00	
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		3	D Productos alimenticios para personas	9,237.00	0.00	
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		3	D Productos alimenticios para personas	0.00	9,237.00	
8.00	1112	000000005	00000000000000001			3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,237.00	
								Flujo de Efectivo:	29.00	9,237.00
								TOTAL POLIZA	36,948.00	36,948.00

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

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0008	0001	4	D DE NOVIEMBRE 2019	15,417.00	0.00	
2.00	1112	000000005	00000000000000001			4	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	15,417.00	
								Flujo de Efectivo:	29.00	15,417.00
								TOTAL POLIZA	15,417.00	15,417.00

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

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0041	5	D ISR DE NOVIEMBRE 2019	52,169.00	0.00	
2.00	1112	000000005	00000000000000001			5	D SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ISR DE NOVIEMBRE	0.00	52,169.00	
								Flujo de Efectivo:	29.00	52,169.00
								TOTAL POLIZA	52,169.00	52,169.00

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

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	00000000000000001			6	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

2.00	1112	000000005	000000000000000002	6	D	Flujo de Efectivo: 13.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00		0.00	10,000.00
						Flujo de Efectivo: 29.00	10,000.00			
TOTAL POLIZA									10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: D 7                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201140101	1131		7 D	Sueldo base	26,239.00	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201140101	1131		7 D	Sueldo base	26,239.00	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201140101	1131		7 D	Sueldo base	0.00	26,239.00
4.00	8251	A00300000	010301010201140101	1131		7 D	Sueldo base	26,239.00	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201140101	1131		7 D	Sueldo base	0.00	26,239.00
6.00	8271	A00300000	010301010201140101	1131		7 D	Sueldo base	26,239.00	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201140101	1131		7 D	Sueldo base	0.00	26,239.00
8.00	5100	A00300000	010301010201140101	1322		7 D	Aguinaldo	37,170.00	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201140101	1322		7 D	Aguinaldo	37,170.00	0.00
10.00	8221	A00300000	010301010201140101	1322		7 D	Aguinaldo	0.00	37,170.00
11.00	8251	A00300000	010301010201140101	1322		7 D	Aguinaldo	37,170.00	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010201140101	1322		7 D	Aguinaldo	0.00	37,170.00
13.00	8271	A00300000	010301010201140101	1322		7 D	Aguinaldo	37,170.00	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010201140101	1322		7 D	Aguinaldo	0.00	37,170.00
15.00	5100	B00304000	020608040101140101	1322		7 D	Aguinaldo	69,473.00	0.00
16.00	8241	B00304000	020608040101140101	1322		7 D	Aguinaldo	69,473.00	0.00
17.00	8221	B00304000	020608040101140101	1322		7 D	Aguinaldo	0.00	69,473.00
18.00	8251	B00304000	020608040101140101	1322		7 D	Aguinaldo	69,473.00	0.00
19.00	8241	B00304000	020608040101140101	1322		7 D	Aguinaldo	0.00	69,473.00
20.00	8271	B00304000	020608040101140101	1322		7 D	Aguinaldo	69,473.00	0.00
21.00	8251	B00304000	020608040101140101	1322		7 D	Aguinaldo	0.00	69,473.00
22.00	5100	B00304000	020608040101140101	1131		7 D	Sueldo base	57,862.00	0.00
23.00	8241	B00304000	020608040101140101	1131		7 D	Sueldo base	57,862.00	0.00
24.00	8221	B00304000	020608040101140101	1131		7 D	Sueldo base	0.00	57,862.00
25.00	8251	B00304000	020608040101140101	1131		7 D	Sueldo base	57,862.00	0.00
26.00	8241	B00304000	020608040101140101	1131		7 D	Sueldo base	0.00	57,862.00
27.00	8271	B00304000	020608040101140101	1131		7 D	Sueldo base	57,862.00	0.00
28.00	8251	B00304000	020608040101140101	1131		7 D	Sueldo base	0.00	57,862.00
29.00	5100	C00306000	010502020401140101	1131		7 D	Sueldo base	25,549.00	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401140101	1131		7 D	Sueldo base	25,549.00	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401140101	1131		7 D	Sueldo base	0.00	25,549.00
32.00	8251	C00306000	010502020401140101	1131		7 D	Sueldo base	25,549.00	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401140101	1131		7 D	Sueldo base	0.00	25,549.00
34.00	8271	C00306000	010502020401140101	1131		7 D	Sueldo base	25,549.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

35.00	8251	C00306000	010502020401140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	25,549.00
36.00	5100	C00306000	010502020401140101	1322	7	D	Aguinaldo	37,819.00	0.00
37.00	8241	C00306000	010502020401140101	1322	7	D	Aguinaldo	37,819.00	0.00
38.00	8221	C00306000	010502020401140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	37,819.00
39.00	8251	C00306000	010502020401140101	1322	7	D	Aguinaldo	37,819.00	0.00
40.00	8241	C00306000	010502020401140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	37,819.00
41.00	8271	C00306000	010502020401140101	1322	7	D	Aguinaldo	37,819.00	0.00
42.00	8251	C00306000	010502020401140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	37,819.00
43.00	5100	E00301000	020608030102140101	1131	7	D	Sueldo base	7,344.00	0.00
44.00	8241	E00301000	020608030102140101	1131	7	D	Sueldo base	7,344.00	0.00
45.00	8221	E00301000	020608030102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	7,344.00
46.00	8251	E00301000	020608030102140101	1131	7	D	Sueldo base	7,344.00	0.00
47.00	8241	E00301000	020608030102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	7,344.00
48.00	8271	E00301000	020608030102140101	1131	7	D	Sueldo base	7,344.00	0.00
49.00	8251	E00301000	020608030102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	7,344.00
50.00	5100	E00301000	020608030102140101	1322	7	D	Aguinaldo	12,287.00	0.00
51.00	8241	E00301000	020608030102140101	1322	7	D	Aguinaldo	12,287.00	0.00
52.00	8221	E00301000	020608030102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	12,287.00
53.00	8251	E00301000	020608030102140101	1322	7	D	Aguinaldo	12,287.00	0.00
54.00	8241	E00301000	020608030102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	12,287.00
55.00	8271	E00301000	020608030102140101	1322	7	D	Aguinaldo	12,287.00	0.00
56.00	8251	E00301000	020608030102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	12,287.00
57.00	5100	E00308000	020608060102140101	1131	7	D	Sueldo base	8,080.00	0.00
58.00	8241	E00308000	020608060102140101	1131	7	D	Sueldo base	8,080.00	0.00
59.00	8221	E00308000	020608060102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	8,080.00
60.00	8251	E00308000	020608060102140101	1131	7	D	Sueldo base	8,080.00	0.00
61.00	8241	E00308000	020608060102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	8,080.00
62.00	8271	E00308000	020608060102140101	1131	7	D	Sueldo base	8,080.00	0.00
63.00	8251	E00308000	020608060102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	8,080.00
64.00	5100	E00308000	020608060102140101	1322	7	D	Aguinaldo	10,850.00	0.00
65.00	8241	E00308000	020608060102140101	1322	7	D	Aguinaldo	10,850.00	0.00
66.00	8221	E00308000	020608060102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	10,850.00
67.00	8251	E00308000	020608060102140101	1322	7	D	Aguinaldo	10,850.00	0.00
68.00	8241	E00308000	020608060102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	10,850.00
69.00	8271	E00308000	020608060102140101	1322	7	D	Aguinaldo	10,850.00	0.00
70.00	8251	E00308000	020608060102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	10,850.00
71.00	5100	E00309000	020608050102140101	1131	7	D	Sueldo base	33,197.00	0.00
72.00	8241	E00309000	020608050102140101	1131	7	D	Sueldo base	33,197.00	0.00
73.00	8221	E00309000	020608050102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	33,197.00
74.00	8251	E00309000	020608050102140101	1131	7	D	Sueldo base	33,197.00	0.00
75.00	8241	E00309000	020608050102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	33,197.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

76.00	8271	E00309000	020608050102140101	1131	7	D	Sueldo base	33,197.00	0.00
77.00	8251	E00309000	020608050102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	33,197.00
78.00	5100	E00309000	020608050102140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	660.00	0.00
79.00	8241	E00309000	020608050102140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	660.00	0.00
80.00	8221	E00309000	020608050102140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	0.00	660.00
81.00	8251	E00309000	020608050102140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	660.00	0.00
82.00	8241	E00309000	020608050102140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	0.00	660.00
83.00	8271	E00309000	020608050102140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	660.00	0.00
84.00	8251	E00309000	020608050102140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	0.00	660.00
85.00	5100	E00309000	020608050102140101	1322	7	D	Aguinaldo	45,427.00	0.00
86.00	8241	E00309000	020608050102140101	1322	7	D	Aguinaldo	45,427.00	0.00
87.00	8221	E00309000	020608050102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	45,427.00
88.00	8251	E00309000	020608050102140101	1322	7	D	Aguinaldo	45,427.00	0.00
89.00	8241	E00309000	020608050102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	45,427.00
90.00	8271	E00309000	020608050102140101	1322	7	D	Aguinaldo	45,427.00	0.00
91.00	8251	E00309000	020608050102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	45,427.00
92.00	5100	E00310000	020301010101140101	1131	7	D	Sueldo base	55,157.00	0.00
93.00	8241	E00310000	020301010101140101	1131	7	D	Sueldo base	55,157.00	0.00
94.00	8221	E00310000	020301010101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	55,157.00
95.00	8251	E00310000	020301010101140101	1131	7	D	Sueldo base	55,157.00	0.00
96.00	8241	E00310000	020301010101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	55,157.00
97.00	8271	E00310000	020301010101140101	1131	7	D	Sueldo base	55,157.00	0.00
98.00	8251	E00310000	020301010101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	55,157.00
99.00	5100	E00310000	020301010101140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	960.00	0.00
100.00	8241	E00310000	020301010101140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	960.00	0.00
101.00	8221	E00310000	020301010101140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	0.00	960.00
102.00	8251	E00310000	020301010101140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	960.00	0.00
103.00	8241	E00310000	020301010101140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	0.00	960.00
104.00	8271	E00310000	020301010101140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	960.00	0.00
105.00	8251	E00310000	020301010101140101	1311	7	D	Prima por año de servicio	0.00	960.00
106.00	5100	E00310000	020301010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	66,902.00	0.00
107.00	8241	E00310000	020301010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	66,902.00	0.00
108.00	8221	E00310000	020301010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	66,902.00
109.00	8251	E00310000	020301010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	66,902.00	0.00
110.00	8241	E00310000	020301010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	66,902.00
111.00	8271	E00310000	020301010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	66,902.00	0.00
112.00	8251	E00310000	020301010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	66,902.00
113.00	5100	E00311000	020506030101140101	1131	7	D	Sueldo base	7,381.00	0.00
114.00	8241	E00311000	020506030101140101	1131	7	D	Sueldo base	7,381.00	0.00
115.00	8221	E00311000	020506030101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	7,381.00
116.00	8251	E00311000	020506030101140101	1131	7	D	Sueldo base	7,381.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

117.00	8241	E00311000	020506030101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	7,381.00
118.00	8271	E00311000	020506030101140101	1131	7	D	Sueldo base	7,381.00	0.00
119.00	8251	E00311000	020506030101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	7,381.00
120.00	5100	E00311000	020506030101140101	1322	7	D	Aguinaldo	8,936.00	0.00
121.00	8241	E00311000	020506030101140101	1322	7	D	Aguinaldo	8,936.00	0.00
122.00	8221	E00311000	020506030101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	8,936.00
123.00	8251	E00311000	020506030101140101	1322	7	D	Aguinaldo	8,936.00	0.00
124.00	8241	E00311000	020506030101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	8,936.00
125.00	8271	E00311000	020506030101140101	1322	7	D	Aguinaldo	8,936.00	0.00
126.00	8251	E00311000	020506030101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	8,936.00
127.00	5100	E00312000	020608040102140101	1131	7	D	Sueldo base	13,738.00	0.00
128.00	8241	E00312000	020608040102140101	1131	7	D	Sueldo base	13,738.00	0.00
129.00	8221	E00312000	020608040102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	13,738.00
130.00	8251	E00312000	020608040102140101	1131	7	D	Sueldo base	13,738.00	0.00
131.00	8241	E00312000	020608040102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	13,738.00
132.00	8271	E00312000	020608040102140101	1131	7	D	Sueldo base	13,738.00	0.00
133.00	8251	E00312000	020608040102140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	13,738.00
134.00	5100	E00312000	020608040102140101	1322	7	D	Aguinaldo	24,675.00	0.00
135.00	8241	E00312000	020608040102140101	1322	7	D	Aguinaldo	24,675.00	0.00
136.00	8221	E00312000	020608040102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	24,675.00
137.00	8251	E00312000	020608040102140101	1322	7	D	Aguinaldo	24,675.00	0.00
138.00	8241	E00312000	020608040102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	24,675.00
139.00	8271	E00312000	020608040102140101	1322	7	D	Aguinaldo	24,675.00	0.00
140.00	8251	E00312000	020608040102140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	24,675.00
141.00	5100	E00313000	020202010101140101	1131	7	D	Sueldo base	2,919.00	0.00
142.00	8241	E00313000	020202010101140101	1131	7	D	Sueldo base	2,919.00	0.00
143.00	8221	E00313000	020202010101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	2,919.00
144.00	8251	E00313000	020202010101140101	1131	7	D	Sueldo base	2,919.00	0.00
145.00	8241	E00313000	020202010101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	2,919.00
146.00	8271	E00313000	020202010101140101	1131	7	D	Sueldo base	2,919.00	0.00
147.00	8251	E00313000	020202010101140101	1131	7	D	Sueldo base	0.00	2,919.00
148.00	5100	E00313000	020202010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	4,043.00	0.00
149.00	8241	E00313000	020202010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	4,043.00	0.00
150.00	8221	E00313000	020202010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	4,043.00
151.00	8251	E00313000	020202010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	4,043.00	0.00
152.00	8241	E00313000	020202010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	4,043.00
153.00	8271	E00313000	020202010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	4,043.00	0.00
154.00	8251	E00313000	020202010101140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	4,043.00
155.00	5100	E00314000	020608020201140101	1322	7	D	Aguinaldo	22,776.00	0.00
156.00	8241	E00314000	020608020201140101	1322	7	D	Aguinaldo	22,776.00	0.00
157.00	8221	E00314000	020608020201140101	1322	7	D	Aguinaldo	0.00	22,776.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

158.00	8251	E00314000	020608020201140101	1322		7	D	Aguinaldo		22,776.00	0.00
159.00	8241	E00314000	020608020201140101	1322		7	D	Aguinaldo		0.00	22,776.00
160.00	8271	E00314000	020608020201140101	1322		7	D	Aguinaldo		22,776.00	0.00
161.00	8251	E00314000	020608020201140101	1322		7	D	Aguinaldo		0.00	22,776.00
162.00	5100	E00314000	020608020201140101	1131		7	D	Sueldo base		16,593.00	0.00
163.00	8241	E00314000	020608020201140101	1131		7	D	Sueldo base		16,593.00	0.00
164.00	8221	E00314000	020608020201140101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	16,593.00
165.00	8251	E00314000	020608020201140101	1131		7	D	Sueldo base		16,593.00	0.00
166.00	8241	E00314000	020608020201140101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	16,593.00
167.00	8271	E00314000	020608020201140101	1131		7	D	Sueldo base		16,593.00	0.00
168.00	8251	E00314000	020608020201140101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	16,593.00
169.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0041	7	D	DICIEMBRE Y AGUINALDO		0.00	75,871.00
170.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	7	D	FONDO DE RESISTENCIA Y CUOTA SINDICAL ( 2019 - 2021 )		0.00	771.00
171.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	7	D	PRESTAMOS QUIROGRAFICOS (2019-2021)		0.00	2,688.00
172.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	0		ISSEMYM ( 2019-2021 )		0.00	26,433.00
173.00	2111	000000001	0000000000000000025	0042		0	D	AGUINALDO		0.00	294,587.00
174.00	2111	000000001	0000000000000000025	0042		7	D	1 QUIN DE DICIEMBRE		0.00	196,047.00
175.00	1123	000000005	0000000000000000003	0035		7	D	1 QUIN DE DICIEMBRE		0.00	0.00
176.00	8241	A00300000	010301010201140101	1131		7	D	Sueldo base		26,239.00	0.00
177.00	8221	A00300000	010301010201140101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	26,239.00
178.00	8251	A00300000	010301010201140101	1131		7	D	Sueldo base		26,239.00	0.00
179.00	8241	A00300000	010301010201140101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	26,239.00
180.00	8271	A00300000	010301010201140101	1131		7	D	Sueldo base		26,239.00	0.00
181.00	8251	A00300000	010301010201140101	1131		7	D	Sueldo base		0.00	26,239.00
182.00	1123	000000005	0000000000000000003	0036		7	D	1 QUIN DE DICIEMBRE		360.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>										<b>2,463,225.00</b>	<b>2,463,225.00</b>

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201140101	1131		8	D Sueldo base	26,239.00	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201140101	1131		8	D Sueldo base	26,239.00	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201140101	1131		8	D Sueldo base	0.00	26,239.00
4.00	8251	A00300000	010301010201140101	1131		8	D Sueldo base	26,239.00	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201140101	1131		8	D Sueldo base	0.00	26,239.00
6.00	8271	A00300000	010301010201140101	1131		8	D Sueldo base	26,239.00	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201140101	1131		8	D Sueldo base	0.00	26,239.00
8.00	5100	A00300000	010301010201140101	1321		8	D Prima vacacional	5,846.00	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201140101	1321		8	D Prima vacacional	5,846.00	0.00
10.00	8221	A00300000	010301010201140101	1321		8	D Prima vacacional	0.00	5,846.00
11.00	8251	A00300000	010301010201140101	1321		8	D Prima vacacional	5,846.00	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010201140101	1321		8	D Prima vacacional	0.00	5,846.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

13.00	8271	A00300000	010301010201140101	1321	8	D	Prima vacacional	5,846.00	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010201140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	5,846.00
15.00	5100	B00304000	020608040101140101	1131	8	D	Sueldo base	57,862.00	0.00
16.00	8241	B00304000	020608040101140101	1131	8	D	Sueldo base	57,862.00	0.00
17.00	8221	B00304000	020608040101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	57,862.00
18.00	8251	B00304000	020608040101140101	1131	8	D	Sueldo base	57,862.00	0.00
19.00	8241	B00304000	020608040101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	57,862.00
20.00	8271	B00304000	020608040101140101	1131	8	D	Sueldo base	57,862.00	0.00
21.00	8251	B00304000	020608040101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	57,862.00
22.00	5100	B00304000	020608040101140101	1321	8	D	Prima vacacional	9,323.00	0.00
23.00	8241	B00304000	020608040101140101	1321	8	D	Prima vacacional	9,323.00	0.00
24.00	8221	B00304000	020608040101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	9,323.00
25.00	8251	B00304000	020608040101140101	1321	8	D	Prima vacacional	9,323.00	0.00
26.00	8241	B00304000	020608040101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	9,323.00
27.00	8271	B00304000	020608040101140101	1321	8	D	Prima vacacional	9,323.00	0.00
28.00	8251	B00304000	020608040101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	9,323.00
29.00	5100	C00306000	010502020401140101	1131	8	D	Sueldo base	25,549.00	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401140101	1131	8	D	Sueldo base	25,549.00	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	25,549.00
32.00	8251	C00306000	010502020401140101	1131	8	D	Sueldo base	25,549.00	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	25,549.00
34.00	8271	C00306000	010502020401140101	1131	8	D	Sueldo base	25,549.00	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	25,549.00
36.00	5100	C00306000	010502020401140101	1321	8	D	Prima vacacional	4,242.00	0.00
37.00	8241	C00306000	010502020401140101	1321	8	D	Prima vacacional	4,242.00	0.00
38.00	8221	C00306000	010502020401140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	4,242.00
39.00	8251	C00306000	010502020401140101	1321	8	D	Prima vacacional	4,242.00	0.00
40.00	8241	C00306000	010502020401140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	4,242.00
41.00	8271	C00306000	010502020401140101	1321	8	D	Prima vacacional	4,242.00	0.00
42.00	8251	C00306000	010502020401140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	4,242.00
43.00	5100	E00301000	020608030102140101	1131	8	D	Sueldo base	7,344.00	0.00
44.00	8241	E00301000	020608030102140101	1131	8	D	Sueldo base	7,344.00	0.00
45.00	8221	E00301000	020608030102140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	7,344.00
46.00	8251	E00301000	020608030102140101	1131	8	D	Sueldo base	7,344.00	0.00
47.00	8241	E00301000	020608030102140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	7,344.00
48.00	8271	E00301000	020608030102140101	1131	8	D	Sueldo base	7,344.00	0.00
49.00	8251	E00301000	020608030102140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	7,344.00
50.00	5100	E00301000	020608030102140101	1321	8	D	Prima vacacional	2,342.00	0.00
51.00	8241	E00301000	020608030102140101	1321	8	D	Prima vacacional	2,342.00	0.00
52.00	8221	E00301000	020608030102140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	2,342.00
53.00	8251	E00301000	020608030102140101	1321	8	D	Prima vacacional	2,342.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

54.00	8241	E00301000	020608030102140101	1321	8	D Prima vacacional	0.00	2,342.00
55.00	8271	E00301000	020608030102140101	1321	8	D Prima vacacional	2,342.00	0.00
56.00	8251	E00301000	020608030102140101	1321	8	D Prima vacacional	0.00	2,342.00
57.00	5100	E00308000	020608060102140101	1131	8	D Sueldo base	8,080.00	0.00
58.00	8241	E00308000	020608060102140101	1131	8	D Sueldo base	8,080.00	0.00
59.00	8221	E00308000	020608060102140101	1131	8	D Sueldo base	0.00	8,080.00
60.00	8251	E00308000	020608060102140101	1131	8	D Sueldo base	8,080.00	0.00
61.00	8241	E00308000	020608060102140101	1131	8	D Sueldo base	0.00	8,080.00
62.00	8271	E00308000	020608060102140101	1131	8	D Sueldo base	8,080.00	0.00
63.00	8251	E00308000	020608060102140101	1131	8	D Sueldo base	0.00	8,080.00
64.00	5100	E00308000	020608060102140101	1321	8	D Prima vacacional	1,346.00	0.00
65.00	8241	E00308000	020608060102140101	1321	8	D Prima vacacional	1,346.00	0.00
66.00	8221	E00308000	020608060102140101	1321	8	D Prima vacacional	0.00	1,346.00
67.00	8251	E00308000	020608060102140101	1321	8	D Prima vacacional	1,346.00	0.00
68.00	8241	E00308000	020608060102140101	1321	8	D Prima vacacional	0.00	1,346.00
69.00	8271	E00308000	020608060102140101	1321	8	D Prima vacacional	1,346.00	0.00
70.00	8251	E00308000	020608060102140101	1321	8	D Prima vacacional	0.00	1,346.00
71.00	5100	E00309000	020608050102140101	1131	8	D Sueldo base	33,197.00	0.00
72.00	8241	E00309000	020608050102140101	1131	8	D Sueldo base	33,197.00	0.00
73.00	8221	E00309000	020608050102140101	1131	8	D Sueldo base	0.00	33,197.00
74.00	8251	E00309000	020608050102140101	1131	8	D Sueldo base	33,197.00	0.00
75.00	8241	E00309000	020608050102140101	1131	8	D Sueldo base	0.00	33,197.00
76.00	8271	E00309000	020608050102140101	1131	8	D Sueldo base	33,197.00	0.00
77.00	8251	E00309000	020608050102140101	1131	8	D Sueldo base	0.00	33,197.00
78.00	5100	E00309000	020608050102140101	1595	8	D Despensa	600.00	0.00
79.00	8241	E00309000	020608050102140101	1595	8	D Despensa	600.00	0.00
80.00	8221	E00309000	020608050102140101	1595	8	D Despensa	0.00	600.00
81.00	8251	E00309000	020608050102140101	1595	8	D Despensa	600.00	0.00
82.00	8241	E00309000	020608050102140101	1595	8	D Despensa	0.00	600.00
83.00	8271	E00309000	020608050102140101	1595	8	D Despensa	600.00	0.00
84.00	8251	E00309000	020608050102140101	1595	8	D Despensa	0.00	600.00
85.00	5100	E00309000	020608050102140101	1321	8	D Prima vacacional	7,513.00	0.00
86.00	8241	E00309000	020608050102140101	1321	8	D Prima vacacional	7,513.00	0.00
87.00	8221	E00309000	020608050102140101	1321	8	D Prima vacacional	0.00	7,513.00
88.00	8251	E00309000	020608050102140101	1321	8	D Prima vacacional	7,513.00	0.00
89.00	8241	E00309000	020608050102140101	1321	8	D Prima vacacional	0.00	7,513.00
90.00	8271	E00309000	020608050102140101	1321	8	D Prima vacacional	7,513.00	0.00
91.00	8251	E00309000	020608050102140101	1321	8	D Prima vacacional	0.00	7,513.00
92.00	5100	E00310000	020301010101140101	1131	8	D Sueldo base	55,157.00	0.00
93.00	8241	E00310000	020301010101140101	1131	8	D Sueldo base	55,157.00	0.00
94.00	8221	E00310000	020301010101140101	1131	8	D Sueldo base	0.00	55,157.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

95.00	8251	E00310000	020301010101140101	1131	8	D	Sueldo base	55,157.00	0.00
96.00	8241	E00310000	020301010101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	55,157.00
97.00	8271	E00310000	020301010101140101	1131	8	D	Sueldo base	55,157.00	0.00
98.00	8251	E00310000	020301010101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	55,157.00
99.00	5100	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	600.00	0.00
100.00	8241	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	600.00	0.00
101.00	8221	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	0.00	600.00
102.00	8251	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	600.00	0.00
103.00	8241	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	0.00	600.00
104.00	8271	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	600.00	0.00
105.00	8251	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	0.00	600.00
106.00	5100	E00310000	020301010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	11,326.00	0.00
107.00	8241	E00310000	020301010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	11,326.00	0.00
108.00	8221	E00310000	020301010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	11,326.00
109.00	8251	E00310000	020301010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	11,326.00	0.00
110.00	8241	E00310000	020301010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	11,326.00
111.00	8271	E00310000	020301010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	11,326.00	0.00
112.00	8251	E00310000	020301010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	11,326.00
113.00	5100	E00311000	020506030101140101	1321	8	D	Prima vacacional	630.00	0.00
114.00	8241	E00311000	020506030101140101	1321	8	D	Prima vacacional	630.00	0.00
115.00	8221	E00311000	020506030101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	630.00
116.00	8251	E00311000	020506030101140101	1321	8	D	Prima vacacional	630.00	0.00
117.00	8241	E00311000	020506030101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	630.00
118.00	8271	E00311000	020506030101140101	1321	8	D	Prima vacacional	630.00	0.00
119.00	8251	E00311000	020506030101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	630.00
120.00	5100	E00311000	020506030101140101	1131	8	D	Sueldo base	7,381.00	0.00
121.00	8241	E00311000	020506030101140101	1131	8	D	Sueldo base	7,381.00	0.00
122.00	8221	E00311000	020506030101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	7,381.00
123.00	8251	E00311000	020506030101140101	1131	8	D	Sueldo base	7,381.00	0.00
124.00	8241	E00311000	020506030101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	7,381.00
125.00	8271	E00311000	020506030101140101	1131	8	D	Sueldo base	7,381.00	0.00
126.00	8251	E00311000	020506030101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	7,381.00
127.00	5100	E00312000	020608040102140101	1131	8	D	Sueldo base	13,738.00	0.00
128.00	8241	E00312000	020608040102140101	1131	8	D	Sueldo base	13,738.00	0.00
129.00	8221	E00312000	020608040102140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	13,738.00
130.00	8251	E00312000	020608040102140101	1131	8	D	Sueldo base	13,738.00	0.00
131.00	8241	E00312000	020608040102140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	13,738.00
132.00	8271	E00312000	020608040102140101	1131	8	D	Sueldo base	13,738.00	0.00
133.00	8251	E00312000	020608040102140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	13,738.00
134.00	5100	E00312000	020608040102140101	1321	8	D	Prima vacacional	3,954.00	0.00
135.00	8241	E00312000	020608040102140101	1321	8	D	Prima vacacional	3,954.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

136.00	8221	E00312000	020608040102140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	3,954.00
137.00	8251	E00312000	020608040102140101	1321	8	D	Prima vacacional	3,954.00	0.00
138.00	8241	E00312000	020608040102140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	3,954.00
139.00	8271	E00312000	020608040102140101	1321	8	D	Prima vacacional	3,954.00	0.00
140.00	8251	E00312000	020608040102140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	3,954.00
141.00	5100	E00313000	020202010101140101	1131	8	D	Sueldo base	2,919.00	0.00
142.00	8241	E00313000	020202010101140101	1131	8	D	Sueldo base	2,919.00	0.00
143.00	8221	E00313000	020202010101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	2,919.00
144.00	8251	E00313000	020202010101140101	1131	8	D	Sueldo base	2,919.00	0.00
145.00	8241	E00313000	020202010101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	2,919.00
146.00	8271	E00313000	020202010101140101	1131	8	D	Sueldo base	2,919.00	0.00
147.00	8251	E00313000	020202010101140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	2,919.00
148.00	5100	E00313000	020202010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	486.00	0.00
149.00	8241	E00313000	020202010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	486.00	0.00
150.00	8221	E00313000	020202010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	486.00
151.00	8251	E00313000	020202010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	486.00	0.00
152.00	8241	E00313000	020202010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	486.00
153.00	8271	E00313000	020202010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	486.00	0.00
154.00	8251	E00313000	020202010101140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	486.00
155.00	5100	E00314000	020608020201140101	1131	8	D	Sueldo base	16,593.00	0.00
156.00	8241	E00314000	020608020201140101	1131	8	D	Sueldo base	16,593.00	0.00
157.00	8221	E00314000	020608020201140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	16,593.00
158.00	8251	E00314000	020608020201140101	1131	8	D	Sueldo base	16,593.00	0.00
159.00	8241	E00314000	020608020201140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	16,593.00
160.00	8271	E00314000	020608020201140101	1131	8	D	Sueldo base	16,593.00	0.00
161.00	8251	E00314000	020608020201140101	1131	8	D	Sueldo base	0.00	16,593.00
162.00	5100	E00314000	020608020201140101	1321	8	D	Prima vacacional	3,522.00	0.00
163.00	8241	E00314000	020608020201140101	1321	8	D	Prima vacacional	3,522.00	0.00
164.00	8221	E00314000	020608020201140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	3,522.00
165.00	8251	E00314000	020608020201140101	1321	8	D	Prima vacacional	3,522.00	0.00
166.00	8241	E00314000	020608020201140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	3,522.00
167.00	8271	E00314000	020608020201140101	1321	8	D	Prima vacacional	3,522.00	0.00
168.00	8251	E00314000	020608020201140101	1321	8	D	Prima vacacional	0.00	3,522.00
169.00	5100	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	300.00	0.00
170.00	8241	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	300.00	0.00
171.00	8221	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	0.00	300.00
172.00	8251	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	300.00	0.00
173.00	8241	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	0.00	300.00
174.00	8271	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	300.00	0.00
175.00	8251	E00310000	020301010101140101	1595	8	D	Despensa	0.00	300.00
176.00	2111	000000001	0000000000000025	0042	8	D	2 QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	247,082.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

177.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0041	8	D	DICIEMBRE	0.00	29,921.00
178.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	8	D	FONDO DE RESISTENCIA Y CUOTA SINDICAL ( 2019 - 2021 )	0.00	771.00
179.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	8	D	2 QUIN DE DICIEMBRE	0.00	26,433.00
180.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	8	D	2 QUINCE. DE DICIEMBRE	0.00	2,242.00
181.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	8	D	2 QUIN DE DICIEMBRE	360.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>1,224,716.00</b>	<b>1,224,716.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000005	000000000000000001			9	D SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00    250,000.00	250,000.00	0.00	
2.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		9	D Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	9	D Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	9	D Subsidios para Gastos de Operación	250,000.00	0.00	
5.00	1112	000000005	000000000000000001			9	D SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00    550,000.00	550,000.00	0.00	
6.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		9	D Subsidios para Gastos de Operación	0.00	550,000.00	
7.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	9	D Subsidios para Gastos de Operación	0.00	550,000.00	
8.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	9	D Subsidios para Gastos de Operación	550,000.00	0.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1263	000000001	000000000000000003	0001		10	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	403.12	0.00	
2.00	1241	000000006	000000000000000001	0001		10	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	403.12	
3.00	1263	000000001	000000000000000002	0001		10	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,211.91	0.00	
4.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		10	D EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,211.91	
5.00	1263	000000001	000000000000000004	0001		10	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,875.48	0.00	
6.00	1243	000000002	000000000000000001	0001		10	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	4,875.48	
7.00	1263	000000001	000000000000000005	0001		10	D VEHICULOS	7,133.30	0.00	
8.00	1244	000000002	000000000000000001	0001		10	D VEHICULOS	0.00	7,133.30	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>15,623.81</b>	<b>15,623.81</b>

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000002			11	D TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 13.00    15,000.00	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			11	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			11	D DEVOLICION Flujo de Efectivo: 29.00    15,000.00	3,108.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00    3,108.00		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

4.00	2111	000000001	000000000000000025	0042	11	D	DEVOLICION		0.00	3,108.00
TOTAL POLIZA									18,108.00	18,108.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99
8.00	2112	000000001	000000000000000020	0001		12	D F-405206537	0.00	1,127.99
9.00	5100	E00310000	020301010101140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00
10.00	8241	E00310000	020301010101140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00
11.00	8221	E00310000	020301010101140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01
12.00	8251	E00310000	020301010101140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00
13.00	8241	E00310000	020301010101140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01
14.00	8271	E00310000	020301010101140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010101140101	3141		12	D Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01
16.00	2112	000000001	000000000000000020	0001		12	D F-7BC69	0.00	549.01
17.00	5100	E00310000	020301010101140101	2541		12	D Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00
18.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541		12	D Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00
19.00	8221	E00310000	020301010101140101	2541		12	D Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,737.60
20.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541		12	D Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00
21.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541		12	D Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,737.60
22.00	8271	E00310000	020301010101140101	2541		12	D Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00
23.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541		12	D Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,737.60
24.00	2112	000000001	000000000000000021	0001		12	D F-FEC854FCA	0.00	2,737.60
25.00	5100	E00310000	020301010101140101	2541		12	D F-77AA4BA2	15,261.12	0.00
26.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541		12	D F-77AA4BA2	15,261.12	0.00
27.00	8221	E00310000	020301010101140101	2541		12	D F-77AA4BA2	0.00	15,261.12
28.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541		12	D F-77AA4BA2	15,261.12	0.00
29.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541		12	D F-77AA4BA2	0.00	15,261.12
30.00	8271	E00310000	020301010101140101	2541		12	D F-77AA4BA2	15,261.12	0.00
31.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541		12	D F-77AA4BA2	0.00	15,261.12
32.00	2112	000000001	000000000000000019	0001		12	D F-77AABA2	0.00	15,261.12
33.00	5100	E00309000	020608050102140101	3521		12	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00
34.00	8241	E00309000	020608050102140101	3521		12	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00
35.00	8221	E00309000	020608050102140101	3521		12	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,332.00
36.00	8251	E00309000	020608050102140101	3521		12	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

37.00	8241	E00309000	020608050102140101	3521	12	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,332.00
38.00	8271	E00309000	020608050102140101	3521	12	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00
39.00	8251	E00309000	020608050102140101	3521	12	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,332.00
40.00	2112	000000001	00000000000000022	0001	12	D F-23	0.00	30,332.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>200,030.88</b>	<b>200,030.88</b>

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	020608040101140101	3721		13	D Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
2.00	8241	B00304000	020608040101140101	3721		13	D Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
3.00	8221	B00304000	020608040101140101	3721		13	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
4.00	8251	B00304000	020608040101140101	3721		13	D Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
5.00	8241	B00304000	020608040101140101	3721		13	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
6.00	8271	B00304000	020608040101140101	3721		13	D Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
7.00	8251	B00304000	020608040101140101	3721		13	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
8.00	5100	B00304000	020608040101140101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	498.80	0.00
9.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	498.80	0.00
10.00	8221	B00304000	020608040101140101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	498.80
11.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	498.80	0.00
12.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	498.80
13.00	8271	B00304000	020608040101140101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	498.80	0.00
14.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611		13	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	498.80
15.00	5100	B00304000	020608040101140101	3751		13	D Gastos de alimentación en territorio nacional	505.20	0.00
16.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751		13	D Gastos de alimentación en territorio nacional	505.20	0.00
17.00	8221	B00304000	020608040101140101	3751		13	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	505.20
18.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751		13	D Gastos de alimentación en territorio nacional	505.20	0.00
19.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751		13	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	505.20
20.00	8271	B00304000	020608040101140101	3751		13	D Gastos de alimentación en territorio nacional	505.20	0.00
21.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751		13	D Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	505.20
22.00	5100	E00310000	020301010101140101	1345		13	D Gratificación	500.00	0.00
23.00	8241	E00310000	020301010101140101	1345		13	D Gratificación	500.00	0.00
24.00	8221	E00310000	020301010101140101	1345		13	D Gratificación	0.00	500.00
25.00	8251	E00310000	020301010101140101	1345		13	D Gratificación	500.00	0.00
26.00	8241	E00310000	020301010101140101	1345		13	D Gratificación	0.00	500.00
27.00	8271	E00310000	020301010101140101	1345		13	D Gratificación	500.00	0.00
28.00	8251	E00310000	020301010101140101	1345		13	D Gratificación	0.00	500.00
29.00	5100	E00309000	020608050102140101	2211		13	D Productos alimenticios para personas	224.00	0.00
30.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211		13	D Productos alimenticios para personas	224.00	0.00
31.00	8221	E00309000	020608050102140101	2211		13	D Productos alimenticios para personas	0.00	224.00
32.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211		13	D Productos alimenticios para personas	224.00	0.00
33.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211		13	D Productos alimenticios para personas	0.00	224.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

34.00	8271	E00309000	020608050102140101	2211	13	D	Productos alimenticios para personas	224.00	0.00
35.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211	13	D	Productos alimenticios para personas	0.00	224.00
36.00	5100	A00300000	010301010201140101	2961	13	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,712.00	0.00
37.00	8241	A00300000	010301010201140101	2961	13	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,712.00	0.00
38.00	8221	A00300000	010301010201140101	2961	13	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,712.00
39.00	8251	A00300000	010301010201140101	2961	13	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,712.00	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010201140101	2961	13	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,712.00
41.00	8271	A00300000	010301010201140101	2961	13	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,712.00	0.00
42.00	8251	A00300000	010301010201140101	2961	13	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,712.00
43.00	1123	000000005	00000000000000004	0021	13	D	JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA	0.00	5,500.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	1416		14	D Aportaciones para riesgo de trabajo	210,000.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	1416		14	D Aportaciones para riesgo de trabajo	210,000.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	1416		14	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,000.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	1416		14	D Aportaciones para riesgo de trabajo	210,000.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	1416		14	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,000.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	1416		14	D Aportaciones para riesgo de trabajo	210,000.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	1416		14	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,000.00
8.00	5100	C00306000	010502020401140101	1415		14	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168,000.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502020401140101	1415		14	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168,000.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401140101	1415		14	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168,000.00
11.00	8251	C00306000	010502020401140101	1415		14	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168,000.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401140101	1415		14	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168,000.00
13.00	8271	C00306000	010502020401140101	1415		14	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168,000.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401140101	1415		14	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168,000.00
15.00	5100	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,000.00	0.00
16.00	8241	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,000.00	0.00
17.00	8221	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,000.00
18.00	8251	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,000.00	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,000.00
20.00	8271	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,000.00	0.00
21.00	8251	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,000.00
22.00	5100	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	120,000.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	120,000.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	120,000.00
25.00	8251	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	120,000.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	120,000.00
27.00	8271	C00306000	010502020401140101	1414		14	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	120,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

28.00	8251	C00306000	010502020401140101	1414	14	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	120,000.00	
29.00	5100	C00306000	010502020401140101	1413	14	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	755,000.00	0.00	
30.00	8241	C00306000	010502020401140101	1413	14	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	755,000.00	0.00	
31.00	8221	C00306000	010502020401140101	1413	14	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755,000.00	
32.00	8251	C00306000	010502020401140101	1413	14	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	755,000.00	0.00	
33.00	8241	C00306000	010502020401140101	1413	14	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755,000.00	
34.00	8271	C00306000	010502020401140101	1413	14	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	755,000.00	0.00	
35.00	8251	C00306000	010502020401140101	1413	14	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755,000.00	
36.00	5100	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	599,832.02	0.00	
37.00	8241	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	599,832.02	0.00	
38.00	8221	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,832.02	
39.00	8251	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	599,832.02	0.00	
40.00	8241	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,832.02	
41.00	8271	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	599,832.02	0.00	
42.00	8251	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,832.02	
43.00	4223	000000002	000000000000000003	0002	14	D	Subsidios para Gastos de Operación ISSEMYM 2019	0.00	1,922,832.82	
44.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	14	D	Subsidios para Gastos de Operación ISSEMYM 2019	0.00	1,922,832.82
45.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	14	D	Subsidios para Gastos de Operación ISSEMYM 2019	1,922,832.82	0.00
46.00	5100	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.80	0.00	
47.00	8241	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.80	0.00	
48.00	8221	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.80	
49.00	8251	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.80	0.00	
50.00	8241	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.80	
51.00	8271	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.80	0.00	
52.00	8251	C00306000	010502020401140101	1412	14	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.80	
53.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	14	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	641,182.13	0.00
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	14	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,457.96	0.00
55.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		14	D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	677,640.09
56.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	14	D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	677,640.09
57.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	14	D	Subsidios para Gastos de Operación	677,640.09	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,969,444.28</b>	<b>10,969,444.28</b>	

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

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000025	0042		1	E LAGUNA LAGUNA JOANA ERIKA	3,738.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			1	E LAGUNA LAGUNA JOANA ERIKA	0.00	3,738.00
Flujo de Efectivo: 29.00      3,738.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,738.00</b>	<b>3,738.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

1.00	5100	E00301000	020608030102140101	1345	2	E	Gratificación	4,700.00	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030102140101	1345	2	E	Gratificación	4,700.00	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030102140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	4,700.00
4.00	8251	E00301000	020608030102140101	1345	2	E	Gratificación	4,700.00	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030102140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	4,700.00
6.00	8271	E00301000	020608030102140101	1345	2	E	Gratificación	4,700.00	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030102140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	4,700.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		2	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO	0.00	4,700.00
Flujo de Efectivo: 29.00 4,700.00									
TOTAL POLIZA								18,800.00	18,800.00

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

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	020608020201140101	1345	3	E	Gratificación	1,500.00	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020201140101	1345	3	E	Gratificación	1,500.00	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020201140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	1,500.00
4.00	8251	E00314000	020608020201140101	1345	3	E	Gratificación	1,500.00	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020201140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	1,500.00
6.00	8271	E00314000	020608020201140101	1345	3	E	Gratificación	1,500.00	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020201140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	1,500.00
8.00	5100	B00304000	020608040101140101	1345	3	E	Gratificación	3,000.00	0.00
9.00	8241	B00304000	020608040101140101	1345	3	E	Gratificación	3,000.00	0.00
10.00	8221	B00304000	020608040101140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	3,000.00
11.00	8251	B00304000	020608040101140101	1345	3	E	Gratificación	3,000.00	0.00
12.00	8241	B00304000	020608040101140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	3,000.00
13.00	8271	B00304000	020608040101140101	1345	3	E	Gratificación	3,000.00	0.00
14.00	8251	B00304000	020608040101140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	3,000.00
15.00	5100	E00310000	020301010101140101	1345	3	E	Gratificación	1,400.00	0.00
16.00	8241	E00310000	020301010101140101	1345	3	E	Gratificación	1,400.00	0.00
17.00	8221	E00310000	020301010101140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	1,400.00
18.00	8251	E00310000	020301010101140101	1345	3	E	Gratificación	1,400.00	0.00
19.00	8241	E00310000	020301010101140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	1,400.00
20.00	8271	E00310000	020301010101140101	1345	3	E	Gratificación	1,400.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020301010101140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	1,400.00
22.00	5100	E00308000	020608060102140101	1345	3	E	Gratificación	500.00	0.00
23.00	8241	E00308000	020608060102140101	1345	3	E	Gratificación	500.00	0.00
24.00	8221	E00308000	020608060102140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	500.00
25.00	8251	E00308000	020608060102140101	1345	3	E	Gratificación	500.00	0.00
26.00	8241	E00308000	020608060102140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	500.00
27.00	8271	E00308000	020608060102140101	1345	3	E	Gratificación	500.00	0.00
28.00	8251	E00308000	020608060102140101	1345	3	E	Gratificación	0.00	500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

29.00	1112	000000005	000000000000000001		3	E SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO			0.00	6,400.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	6,400.00
								TOTAL POLIZA	25,600.00	25,600.00

No. de Póliza: E 4                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			4	E CH-48 CANCELADO		0.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 5                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	1522		5	E MURILLO DIAZ PASCUAL		14,511.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	1522		5	E MURILLO DIAZ PASCUAL		14,511.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	1522		5	E MURILLO DIAZ PASCUAL		0.00	14,511.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	1522		5	E MURILLO DIAZ PASCUAL		14,511.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	1522		5	E MURILLO DIAZ PASCUAL		0.00	14,511.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	1522		5	E MURILLO DIAZ PASCUAL		14,511.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	1522		5	E MURILLO DIAZ PASCUAL		0.00	14,511.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			5	E CH-49 MURILLO DIAZ PASCUAL		0.00	14,511.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	14,511.00
								TOTAL POLIZA	58,044.00	58,044.00

No. de Póliza: E 6                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000025	0042		6	E LAGUNA LAGUNA JOANA 1 QUIN. DE DICIEMBRE		14,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			6	E CH-50 LAGUNA JOANA ERIKA		0.00	14,000.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	14,000.00
								TOTAL POLIZA	14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: E 7                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000025	0042		6	E SAUZ GALICIA ENCARNACION 1 QUIN DE DICI-2019		2,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			6	E CH-51 SAUZ GALICIA ENCARNACION		0.00	2,000.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	2,000.00
								TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 8                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 02/12/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	020608040101140101	2611		8	E Combustibles, lubricantes y aditivos		608.45	0.00
2.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611		8	E Combustibles, lubricantes y aditivos		608.45	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

3.00	8221	B00304000	020608040101140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	608.45
4.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	608.45	0.00
5.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	608.45
6.00	8271	B00304000	020608040101140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	608.45	0.00
7.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	608.45
8.00	5100	B00304000	020608040101140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	433.59	0.00
9.00	8241	B00304000	020608040101140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	433.59	0.00
10.00	8221	B00304000	020608040101140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	433.59
11.00	8251	B00304000	020608040101140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	433.59	0.00
12.00	8241	B00304000	020608040101140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	433.59
13.00	8271	B00304000	020608040101140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	433.59	0.00
14.00	8251	B00304000	020608040101140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	433.59
15.00	5100	B00304000	020608040101140101	3751	8	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	0.00
16.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751	8	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	0.00
17.00	8221	B00304000	020608040101140101	3751	8	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	438.00
18.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751	8	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	0.00
19.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751	8	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	438.00
20.00	8271	B00304000	020608040101140101	3751	8	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	0.00
21.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751	8	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	438.00
22.00	5100	C00306000	010502020401140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	268.00	0.00
23.00	8241	C00306000	010502020401140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	268.00	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	268.00
25.00	8251	C00306000	010502020401140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	268.00	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	268.00
27.00	8271	C00306000	010502020401140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	268.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502020401140101	3721	8	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	268.00
29.00	5100	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	1,125.20	0.00
30.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	1,125.20	0.00
31.00	8221	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,125.20
32.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	1,125.20	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,125.20
34.00	8271	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	1,125.20	0.00
35.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,125.20
36.00	5100	E00312000	020608040102140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
37.00	8241	E00312000	020608040102140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
38.00	8221	E00312000	020608040102140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
39.00	8251	E00312000	020608040102140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
40.00	8241	E00312000	020608040102140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
41.00	8271	E00312000	020608040102140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
42.00	8251	E00312000	020608040102140101	2611	8	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
43.00	5100	E00311000	020506030101140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	330.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

44.00	8241	E00311000	020506030101140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	330.60	0.00
45.00	8221	E00311000	020506030101140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	330.60
46.00	8251	E00311000	020506030101140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	330.60	0.00
47.00	8241	E00311000	020506030101140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	330.60
48.00	8271	E00311000	020506030101140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	330.60	0.00
49.00	8251	E00311000	020506030101140101	2111	8	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	330.60
50.00	5100	E00310000	020301010101140101	2541	8	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,420.00	0.00
51.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541	8	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,420.00	0.00
52.00	8221	E00310000	020301010101140101	2541	8	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,420.00
53.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541	8	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,420.00	0.00
54.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541	8	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,420.00
55.00	8271	E00310000	020301010101140101	2541	8	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,420.00	0.00
56.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541	8	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,420.00
57.00	5100	A00300000	010301010201140101	3611	8	E	Gastos de publicidad y propaganda	1,285.51	0.00
58.00	8241	A00300000	010301010201140101	3611	8	E	Gastos de publicidad y propaganda	1,285.51	0.00
59.00	8221	A00300000	010301010201140101	3611	8	E	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,285.51
60.00	8251	A00300000	010301010201140101	3611	8	E	Gastos de publicidad y propaganda	1,285.51	0.00
61.00	8241	A00300000	010301010201140101	3611	8	E	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,285.51
62.00	8271	A00300000	010301010201140101	3611	8	E	Gastos de publicidad y propaganda	1,285.51	0.00
63.00	8251	A00300000	010301010201140101	3611	8	E	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,285.51
64.00	5100	E00309000	020608050102140101	2311	8	E	Materias primas y materiales de producción	699.65	0.00
65.00	8241	E00309000	020608050102140101	2311	8	E	Materias primas y materiales de producción	699.65	0.00
66.00	8221	E00309000	020608050102140101	2311	8	E	Materias primas y materiales de producción	0.00	699.65
67.00	8251	E00309000	020608050102140101	2311	8	E	Materias primas y materiales de producción	699.65	0.00
68.00	8241	E00309000	020608050102140101	2311	8	E	Materias primas y materiales de producción	0.00	699.65
69.00	8271	E00309000	020608050102140101	2311	8	E	Materias primas y materiales de producción	699.65	0.00
70.00	8251	E00309000	020608050102140101	2311	8	E	Materias primas y materiales de producción	0.00	699.65
71.00	5100	E00310000	020301010101140101	3541	8	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,091.00	0.00
72.00	8241	E00310000	020301010101140101	3541	8	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,091.00	0.00
73.00	8221	E00310000	020301010101140101	3541	8	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,091.00
74.00	8251	E00310000	020301010101140101	3541	8	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,091.00	0.00
75.00	8241	E00310000	020301010101140101	3541	8	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,091.00
76.00	8271	E00310000	020301010101140101	3541	8	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,091.00	0.00
77.00	8251	E00310000	020301010101140101	3541	8	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,091.00
78.00	1112	000000005	00000000000000002		8	E	CH-92 SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

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

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010101140101	2541	9	E Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

2.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541	9	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00
3.00	8221	E00310000	020301010101140101	2541	9	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,000.00
4.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541	9	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541	9	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,000.00
6.00	8271	E00310000	020301010101140101	2541	9	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00
7.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541	9	E	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,000.00
8.00	1112	000000005	000000000000000002		9	E	CH-93 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	11,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 11,000.00									
TOTAL POLIZA								44,000.00	44,000.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	020608040101140101	3721		10	E Gastos de traslado por vía terrestre	1,006.00	0.00
2.00	8241	B00304000	020608040101140101	3721		10	E Gastos de traslado por vía terrestre	1,006.00	0.00
3.00	8221	B00304000	020608040101140101	3721		10	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,006.00
4.00	8251	B00304000	020608040101140101	3721		10	E Gastos de traslado por vía terrestre	1,006.00	0.00
5.00	8241	B00304000	020608040101140101	3721		10	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,006.00
6.00	8271	B00304000	020608040101140101	3721		10	E Gastos de traslado por vía terrestre	1,006.00	0.00
7.00	8251	B00304000	020608040101140101	3721		10	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,006.00
8.00	5100	B00304000	020608040101140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
9.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
10.00	8221	B00304000	020608040101140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
11.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
12.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
13.00	8271	B00304000	020608040101140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
14.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
15.00	5100	B00304000	020608040101140101	3751		10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	312.00	0.00
16.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751		10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	312.00	0.00
17.00	8221	B00304000	020608040101140101	3751		10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	312.00
18.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751		10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	312.00	0.00
19.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751		10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	312.00
20.00	8271	B00304000	020608040101140101	3751		10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	312.00	0.00
21.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751		10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	312.00
22.00	5100	E00308000	020608060102140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
23.00	8241	E00308000	020608060102140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
24.00	8221	E00308000	020608060102140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
25.00	8251	E00308000	020608060102140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
26.00	8241	E00308000	020608060102140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
27.00	8271	E00308000	020608060102140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
28.00	8251	E00308000	020608060102140101	2611		10	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
29.00	5100	E00310000	020301010101140101	3721		10	E Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

30.00	8241	E00310000	020301010101140101	3721	10	E Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
31.00	8221	E00310000	020301010101140101	3721	10	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
32.00	8251	E00310000	020301010101140101	3721	10	E Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
33.00	8241	E00310000	020301010101140101	3721	10	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
34.00	8271	E00310000	020301010101140101	3721	10	E Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
35.00	8251	E00310000	020301010101140101	3721	10	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
36.00	5100	E00310000	020301010101140101	2541	10	E Materiales, accesorios y suministros médicos	478.70	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541	10	E Materiales, accesorios y suministros médicos	478.70	0.00
38.00	8221	E00310000	020301010101140101	2541	10	E Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	478.70
39.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541	10	E Materiales, accesorios y suministros médicos	478.70	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010101140101	2541	10	E Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	478.70
41.00	8271	E00310000	020301010101140101	2541	10	E Materiales, accesorios y suministros médicos	478.70	0.00
42.00	8251	E00310000	020301010101140101	2541	10	E Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	478.70
43.00	5100	E00301000	020608030102140101	2211	10	E Productos alimenticios para personas	1,010.52	0.00
44.00	8241	E00301000	020608030102140101	2211	10	E Productos alimenticios para personas	1,010.52	0.00
45.00	8221	E00301000	020608030102140101	2211	10	E Productos alimenticios para personas	0.00	1,010.52
46.00	8251	E00301000	020608030102140101	2211	10	E Productos alimenticios para personas	1,010.52	0.00
47.00	8241	E00301000	020608030102140101	2211	10	E Productos alimenticios para personas	0.00	1,010.52
48.00	8271	E00301000	020608030102140101	2211	10	E Productos alimenticios para personas	1,010.52	0.00
49.00	8251	E00301000	020608030102140101	2211	10	E Productos alimenticios para personas	0.00	1,010.52
50.00	5100	E00301000	020608030102140101	2311	10	E Materias primas y materiales de producción	327.80	0.00
51.00	8241	E00301000	020608030102140101	2311	10	E Materias primas y materiales de producción	327.80	0.00
52.00	8221	E00301000	020608030102140101	2311	10	E Materias primas y materiales de producción	0.00	327.80
53.00	8251	E00301000	020608030102140101	2311	10	E Materias primas y materiales de producción	327.80	0.00
54.00	8241	E00301000	020608030102140101	2311	10	E Materias primas y materiales de producción	0.00	327.80
55.00	8271	E00301000	020608030102140101	2311	10	E Materias primas y materiales de producción	327.80	0.00
56.00	8251	E00301000	020608030102140101	2311	10	E Materias primas y materiales de producción	0.00	327.80
57.00	5100	E00301000	020608030102140101	3751	10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00
58.00	8241	E00301000	020608030102140101	3751	10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00
59.00	8221	E00301000	020608030102140101	3751	10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00
60.00	8251	E00301000	020608030102140101	3751	10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00
61.00	8241	E00301000	020608030102140101	3751	10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00
62.00	8271	E00301000	020608030102140101	3751	10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00
63.00	8251	E00301000	020608030102140101	3751	10	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00
64.00	5100	A00300000	010301010201140101	3821	10	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00
65.00	8241	A00300000	010301010201140101	3821	10	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00
66.00	8221	A00300000	010301010201140101	3821	10	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,500.00
67.00	8251	A00300000	010301010201140101	3821	10	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00
68.00	8241	A00300000	010301010201140101	3821	10	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,500.00
69.00	8271	A00300000	010301010201140101	3821	10	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00
70.00	8251	A00300000	010301010201140101	3821	10	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

71.00	5100	E00310000	020301010101140101	3541	10	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,856.00	0.00	
72.00	8241	E00310000	020301010101140101	3541	10	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,856.00	0.00	
73.00	8221	E00310000	020301010101140101	3541	10	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	1,856.00	
74.00	8251	E00310000	020301010101140101	3541	10	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,856.00	0.00	
75.00	8241	E00310000	020301010101140101	3541	10	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	1,856.00	
76.00	8271	E00310000	020301010101140101	3541	10	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,856.00	0.00	
77.00	8251	E00310000	020301010101140101	3541	10	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	1,856.00	
78.00	5100	E00309000	020608050102140101	2481	10	E	Materiales complementarios	1,813.98	0.00	
79.00	8241	E00309000	020608050102140101	2481	10	E	Materiales complementarios	1,813.98	0.00	
80.00	8221	E00309000	020608050102140101	2481	10	E	Materiales complementarios	0.00	1,813.98	
81.00	8251	E00309000	020608050102140101	2481	10	E	Materiales complementarios	1,813.98	0.00	
82.00	8241	E00309000	020608050102140101	2481	10	E	Materiales complementarios	0.00	1,813.98	
83.00	8271	E00309000	020608050102140101	2481	10	E	Materiales complementarios	1,813.98	0.00	
84.00	8251	E00309000	020608050102140101	2481	10	E	Materiales complementarios	0.00	1,813.98	
85.00	1112	000000005	000000000000000002		10	E	CH-94 GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	
								Flujo de Efectivo: 29.00	10,000.00	
86.00	5100	E00301000	020608030102140101	3721	10	E	Gastos de traslado por vía terrestre	219.00	0.00	
87.00	8241	E00301000	020608030102140101	3721	10	E	Gastos de traslado por vía terrestre	219.00	0.00	
88.00	8221	E00301000	020608030102140101	3721	10	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.00	
89.00	8251	E00301000	020608030102140101	3721	10	E	Gastos de traslado por vía terrestre	219.00	0.00	
90.00	8241	E00301000	020608030102140101	3721	10	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.00	
91.00	8271	E00301000	020608030102140101	3721	10	E	Gastos de traslado por vía terrestre	219.00	0.00	
92.00	8251	E00301000	020608030102140101	3721	10	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201140101	3821	11	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,754.00	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201140101	3821	11	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,754.00	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201140101	3821	11	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,754.00
4.00	8251	A00300000	010301010201140101	3821	11	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,754.00	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201140101	3821	11	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,754.00
6.00	8271	A00300000	010301010201140101	3821	11	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,754.00	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201140101	3821	11	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,754.00
8.00	5100	E00309000	020608050102140101	3821	11	E Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00
9.00	5100	E00309000	020608050102140101	2611	11	E Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
10.00	8241	E00309000	020608050102140101	2611	11	E Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
11.00	8221	E00309000	020608050102140101	2611	11	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
12.00	8251	E00309000	020608050102140101	2611	11	E Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
13.00	8241	E00309000	020608050102140101	2611	11	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
14.00	8271	E00309000	020608050102140101	2611	11	E Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

15.00	8251	E00309000	020608050102140101	2611	11	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
16.00	5100	E00309000	020608050102140101	2111	11	E	Materiales y útiles de oficina	96.00	0.00
17.00	8241	E00309000	020608050102140101	2111	11	E	Materiales y útiles de oficina	96.00	0.00
18.00	8221	E00309000	020608050102140101	2111	11	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	96.00
19.00	8251	E00309000	020608050102140101	2111	11	E	Materiales y útiles de oficina	96.00	0.00
20.00	8241	E00309000	020608050102140101	2111	11	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	96.00
21.00	8271	E00309000	020608050102140101	2111	11	E	Materiales y útiles de oficina	96.00	0.00
22.00	8251	E00309000	020608050102140101	2111	11	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	96.00
23.00	1112	000000005	000000000000000002		11	E	CH-95 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 12      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000005	000000000000000002		12	E CH-96 CANCELADO	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 29.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 13      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	020608050102140101	2211	13	E Productos alimenticios para personas	8,814.70	0.00	
2.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211	13	E Productos alimenticios para personas	8,814.70	0.00	
3.00	8221	E00309000	020608050102140101	2211	13	E Productos alimenticios para personas	0.00	8,814.70	
4.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211	13	E Productos alimenticios para personas	8,814.70	0.00	
5.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211	13	E Productos alimenticios para personas	0.00	8,814.70	
6.00	8271	E00309000	020608050102140101	2211	13	E Productos alimenticios para personas	8,814.70	0.00	
7.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211	13	E Productos alimenticios para personas	0.00	8,814.70	
8.00	5100	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	14.00	0.00	
9.00	8241	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	14.00	0.00	
10.00	8221	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14.00	
11.00	8251	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	14.00	0.00	
12.00	8241	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14.00	
13.00	5100	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00	
14.00	8241	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00	
15.00	8221	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00	
16.00	8251	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00	
17.00	8241	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00	
18.00	8271	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00	
19.00	8251	E00309000	020608050102140101	3721	13	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00	
20.00	1112	000000005	000000000000000002		13	E CH-97 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	8,878.70	
Flujo de Efectivo: 29.00 8,878.70									



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: E 14      Status de la Póliza: C A Número de Contrato:	TOTAL POLIZA	35,500.80	35,500.80
		Fecha de la Póliza: 13/12/2019 Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
8.00	5100	E00309000	020608050102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
9.00	8241	E00309000	020608050102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
10.00	8221	E00309000	020608050102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
11.00	8251	E00309000	020608050102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
12.00	8241	E00309000	020608050102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
13.00	8271	E00309000	020608050102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
14.00	8251	E00309000	020608050102140101	2611		14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
15.00	5100	E00309000	020608050102140101	2111		14	E Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050102140101	2111		14	E Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050102140101	2111		14	E Materiales y útiles de oficina	0.00	158.00
18.00	8251	E00309000	020608050102140101	2111		14	E Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050102140101	2111		14	E Materiales y útiles de oficina	0.00	158.00
20.00	8271	E00309000	020608050102140101	2111		14	E Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050102140101	2111		14	E Materiales y útiles de oficina	0.00	158.00
22.00	5100	E00309000	020608050102140101	2211		14	E Productos alimenticios para personas	835.20	0.00
23.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211		14	E Productos alimenticios para personas	835.20	0.00
24.00	8221	E00309000	020608050102140101	2211		14	E Productos alimenticios para personas	0.00	835.20
25.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211		14	E Productos alimenticios para personas	835.20	0.00
26.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211		14	E Productos alimenticios para personas	0.00	835.20
27.00	8271	E00309000	020608050102140101	2211		14	E Productos alimenticios para personas	835.20	0.00
28.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211		14	E Productos alimenticios para personas	0.00	835.20
29.00	5100	E00310000	020301010101140101	3721		14	E Gastos de traslado por vía terrestre	147.00	0.00
30.00	8241	E00310000	020301010101140101	3721		14	E Gastos de traslado por vía terrestre	147.00	0.00
31.00	8221	E00310000	020301010101140101	3721		14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	147.00
32.00	8251	E00310000	020301010101140101	3721		14	E Gastos de traslado por vía terrestre	147.00	0.00
33.00	8241	E00310000	020301010101140101	3721		14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	147.00
34.00	8271	E00310000	020301010101140101	3721		14	E Gastos de traslado por vía terrestre	147.00	0.00
35.00	8251	E00310000	020301010101140101	3721		14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	147.00
36.00	5100	E00310000	020301010101140101	3751		14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010101140101	3751		14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

38.00	8221	E00310000	020301010101140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
39.00	8251	E00310000	020301010101140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010101140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
41.00	8271	E00310000	020301010101140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
42.00	8251	E00310000	020301010101140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
43.00	5100	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	58.00	0.00
44.00	8241	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	58.00	0.00
45.00	8221	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	58.00
46.00	8251	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	58.00	0.00
47.00	8241	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	58.00
48.00	8271	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	58.00	0.00
49.00	8251	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	58.00
50.00	5100	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	241.00	0.00
51.00	8241	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	241.00	0.00
52.00	8221	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	241.00
53.00	8251	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	241.00	0.00
54.00	8241	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	241.00
55.00	8271	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	241.00	0.00
56.00	8251	C00306000	010502020401140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	241.00
57.00	5100	C00306000	010502020401140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
58.00	8241	C00306000	010502020401140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
59.00	8221	C00306000	010502020401140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	159.00
60.00	8251	C00306000	010502020401140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
61.00	8241	C00306000	010502020401140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	159.00
62.00	8271	C00306000	010502020401140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
63.00	8251	C00306000	010502020401140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	159.00
64.00	5100	B00304000	020608040101140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
65.00	8241	B00304000	020608040101140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
66.00	8221	B00304000	020608040101140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	575.00
67.00	8251	B00304000	020608040101140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
68.00	8241	B00304000	020608040101140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	575.00
69.00	8271	B00304000	020608040101140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
70.00	8251	B00304000	020608040101140101	3721	14	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	575.00
71.00	5100	B00304000	020608040101140101	2611	14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,141.85	0.00
72.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611	14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,141.85	0.00
73.00	8221	B00304000	020608040101140101	2611	14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,141.85
74.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611	14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,141.85	0.00
75.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611	14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,141.85
76.00	8271	B00304000	020608040101140101	2611	14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,141.85	0.00
77.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611	14	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,141.85
78.00	5100	B00304000	020608040101140101	3751	14	E Gastos de alimentación en territorio nacional	587.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

79.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751	14	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	587.00	0.00
80.00	8221	B00304000	020608040101140101	3751	14	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	587.00
81.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751	14	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	587.00	0.00
82.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751	14	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	587.00
83.00	8271	B00304000	020608040101140101	3751	14	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	587.00	0.00
84.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751	14	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	587.00
85.00	5100	E00301000	020608030102140101	2211	14	E	Productos alimenticios para personas	705.00	0.00
86.00	8241	E00301000	020608030102140101	2211	14	E	Productos alimenticios para personas	705.00	0.00
87.00	8221	E00301000	020608030102140101	2211	14	E	Productos alimenticios para personas	0.00	705.00
88.00	8251	E00301000	020608030102140101	2211	14	E	Productos alimenticios para personas	705.00	0.00
89.00	8241	E00301000	020608030102140101	2211	14	E	Productos alimenticios para personas	0.00	705.00
90.00	8271	E00301000	020608030102140101	2211	14	E	Productos alimenticios para personas	705.00	0.00
91.00	8251	E00301000	020608030102140101	2211	14	E	Productos alimenticios para personas	0.00	705.00
92.00	5100	C00306000	010502020401140101	3161	14	E	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	549.00	0.00
93.00	8241	C00306000	010502020401140101	3161	14	E	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	549.00	0.00
94.00	8221	C00306000	010502020401140101	3161	14	E	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	549.00
95.00	8251	C00306000	010502020401140101	3161	14	E	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	549.00	0.00
96.00	8241	C00306000	010502020401140101	3161	14	E	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	549.00
97.00	8271	C00306000	010502020401140101	3161	14	E	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	549.00	0.00
98.00	8251	C00306000	010502020401140101	3161	14	E	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	549.00
99.00	5100	E00309000	020608050102140101	2481	14	E	Materiales complementarios	3,543.95	0.00
100.00	8241	E00309000	020608050102140101	2481	14	E	Materiales complementarios	3,543.95	0.00
101.00	8221	E00309000	020608050102140101	2481	14	E	Materiales complementarios	0.00	3,543.95
102.00	8251	E00309000	020608050102140101	2481	14	E	Materiales complementarios	3,543.95	0.00
103.00	8241	E00309000	020608050102140101	2481	14	E	Materiales complementarios	0.00	3,543.95
104.00	8271	E00309000	020608050102140101	2481	14	E	Materiales complementarios	3,543.95	0.00
105.00	8251	E00309000	020608050102140101	2481	14	E	Materiales complementarios	0.00	3,543.95
106.00	1112	000000005	000000000000000002		14	E	CH-98 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 15      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000002			15	E CH-99 CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 29.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 16      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000002			16	E CH-100 CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 29.00 0.00									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: E 17		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00301000	020608030102140101	1345		17	E Gratificación	4,700.00	0.00	
2.00	8241	E00301000	020608030102140101	1345		17	E Gratificación	4,700.00	0.00	
3.00	8221	E00301000	020608030102140101	1345		17	E Gratificación	0.00	4,700.00	
4.00	8251	E00301000	020608030102140101	1345		17	E Gratificación	4,700.00	0.00	
5.00	8241	E00301000	020608030102140101	1345		17	E Gratificación	0.00	4,700.00	
6.00	8271	E00301000	020608030102140101	1345		17	E Gratificación	4,700.00	0.00	
7.00	8251	E00301000	020608030102140101	1345		17	E Gratificación	0.00	4,700.00	
8.00	1112	000000005	00000000000000002			17	E CH-101 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	4,700.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 4,700.00			
							TOTAL POLIZA	18,800.00	18,800.00	

No. de Póliza: E 18		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00309000	020608050102140101	2211		18	E Productos alimenticios para personas	12,604.88	0.00	
2.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211		18	E Productos alimenticios para personas	12,604.88	0.00	
3.00	8221	E00309000	020608050102140101	2211		18	E Productos alimenticios para personas	0.00	12,604.88	
4.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211		18	E Productos alimenticios para personas	12,604.88	0.00	
5.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211		18	E Productos alimenticios para personas	0.00	12,604.88	
6.00	8271	E00309000	020608050102140101	2211		18	E Productos alimenticios para personas	12,604.88	0.00	
7.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211		18	E Productos alimenticios para personas	0.00	12,604.88	
8.00	5100	E00309000	020608050102140101	3751		18	E Gastos de alimentación en territorio nacional	50.00	0.00	
9.00	8241	E00309000	020608050102140101	3751		18	E Gastos de alimentación en territorio nacional	50.00	0.00	
10.00	8221	E00309000	020608050102140101	3751		18	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50.00	
11.00	8251	E00309000	020608050102140101	3751		18	E Gastos de alimentación en territorio nacional	50.00	0.00	
12.00	8241	E00309000	020608050102140101	3751		18	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50.00	
13.00	8271	E00309000	020608050102140101	3751		18	E Gastos de alimentación en territorio nacional	50.00	0.00	
14.00	8251	E00309000	020608050102140101	3751		18	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50.00	
15.00	1112	000000005	00000000000000002			18	E CH-102 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	12,654.88	
							Flujo de Efectivo: 29.00 12,654.88			
							TOTAL POLIZA	50,619.52	50,619.52	

No. de Póliza: E 19		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00304000	020608040101140101	2611		19	E Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	
2.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611		19	E Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	
3.00	8221	B00304000	020608040101140101	2611		19	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	
4.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611		19	E Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

5.00	8241	B00304000	020608040101140101	2611	19	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
6.00	8271	B00304000	020608040101140101	2611	19	E Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
7.00	8251	B00304000	020608040101140101	2611	19	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
8.00	5100	B00304000	020608040101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	722.00	0.00
9.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	722.00	0.00
10.00	8221	B00304000	020608040101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	722.00
11.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	722.00	0.00
12.00	8241	B00304000	020608040101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	722.00
13.00	8271	B00304000	020608040101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	722.00	0.00
14.00	8251	B00304000	020608040101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	722.00
15.00	5100	E00309000	020608050102140101	2311	19	E Materias primas y materiales de producción	477.43	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050102140101	2311	19	E Materias primas y materiales de producción	477.43	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050102140101	2311	19	E Materias primas y materiales de producción	0.00	477.43
18.00	8251	E00309000	020608050102140101	2311	19	E Materias primas y materiales de producción	477.43	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050102140101	2311	19	E Materias primas y materiales de producción	0.00	477.43
20.00	8271	E00309000	020608050102140101	2311	19	E Materias primas y materiales de producción	477.43	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050102140101	2311	19	E Materias primas y materiales de producción	0.00	477.43
22.00	5100	E00309000	020608050102140101	2211	19	E Productos alimenticios para personas	330.30	0.00
23.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211	19	E Productos alimenticios para personas	330.30	0.00
24.00	8221	E00309000	020608050102140101	2211	19	E Productos alimenticios para personas	0.00	330.30
25.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211	19	E Productos alimenticios para personas	330.30	0.00
26.00	8241	E00309000	020608050102140101	2211	19	E Productos alimenticios para personas	0.00	330.30
27.00	8271	E00309000	020608050102140101	2211	19	E Productos alimenticios para personas	330.30	0.00
28.00	8251	E00309000	020608050102140101	2211	19	E Productos alimenticios para personas	0.00	330.30
29.00	5100	E00309000	020608050102140101	1345	19	E Gratificación	520.00	0.00
30.00	8241	E00309000	020608050102140101	1345	19	E Gratificación	520.00	0.00
31.00	8221	E00309000	020608050102140101	1345	19	E Gratificación	0.00	520.00
32.00	8251	E00309000	020608050102140101	1345	19	E Gratificación	520.00	0.00
33.00	8241	E00309000	020608050102140101	1345	19	E Gratificación	0.00	520.00
34.00	8271	E00309000	020608050102140101	1345	19	E Gratificación	520.00	0.00
35.00	8251	E00309000	020608050102140101	1345	19	E Gratificación	0.00	520.00
37.00	5100	E00310000	020301010101140101	3721	19	E Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010101140101	3721	19	E Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00
39.00	8221	E00310000	020301010101140101	3721	19	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	156.00
40.00	8251	E00310000	020301010101140101	3721	19	E Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00
41.00	8241	E00310000	020301010101140101	3721	19	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	156.00
42.00	8271	E00310000	020301010101140101	3721	19	E Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00
43.00	8251	E00310000	020301010101140101	3721	19	E Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	156.00
44.00	5100	E00311000	020506030101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	150.00	0.00
45.00	8241	E00311000	020506030101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	150.00	0.00
46.00	8221	E00311000	020506030101140101	3751	19	E Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	150.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

47.00	8251	E00311000	020506030101140101	3751	19	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	150.00	0.00
48.00	8241	E00311000	020506030101140101	3751	19	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	150.00
49.00	8271	E00311000	020506030101140101	3751	19	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	150.00	0.00
50.00	8251	E00311000	020506030101140101	3751	19	E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	150.00
51.00	5100	E00314000	020608020201140101	2311	19	E	Materias primas y materiales de producción	152.00	0.00
52.00	8241	E00314000	020608020201140101	2311	19	E	Materias primas y materiales de producción	152.00	0.00
53.00	8221	E00314000	020608020201140101	2311	19	E	Materias primas y materiales de producción	0.00	152.00
54.00	8251	E00314000	020608020201140101	2311	19	E	Materias primas y materiales de producción	152.00	0.00
55.00	8241	E00314000	020608020201140101	2311	19	E	Materias primas y materiales de producción	0.00	152.00
56.00	8271	E00314000	020608020201140101	2311	19	E	Materias primas y materiales de producción	152.00	0.00
57.00	8251	E00314000	020608020201140101	2311	19	E	Materias primas y materiales de producción	0.00	152.00
58.00	5100	E00301000	020608030102140101	2211	19	E	Productos alimenticios para personas	1,940.00	0.00
59.00	8241	E00301000	020608030102140101	2211	19	E	Productos alimenticios para personas	1,940.00	0.00
60.00	8221	E00301000	020608030102140101	2211	19	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,940.00
61.00	8251	E00301000	020608030102140101	2211	19	E	Productos alimenticios para personas	1,940.00	0.00
62.00	8241	E00301000	020608030102140101	2211	19	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,940.00
63.00	8271	E00301000	020608030102140101	2211	19	E	Productos alimenticios para personas	1,940.00	0.00
64.00	8251	E00301000	020608030102140101	2211	19	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,940.00
65.00	5100	E00310000	020301010101140101	3541	19	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,174.97	0.00
66.00	8241	E00310000	020301010101140101	3541	19	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,174.97	0.00
67.00	8221	E00310000	020301010101140101	3541	19	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	2,174.97
68.00	8251	E00310000	020301010101140101	3541	19	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,174.97	0.00
69.00	8241	E00310000	020301010101140101	3541	19	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	2,174.97
70.00	8271	E00310000	020301010101140101	3541	19	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,174.97	0.00
71.00	8251	E00310000	020301010101140101	3541	19	E	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	2,174.97
72.00	1112	000000005	000000000000000002		19	E	CH-103 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	7,422.70
Flujo de Efectivo: 29.00 7,422.70									
TOTAL POLIZA								29,690.80	29,690.80

No. de Póliza: E 20      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000025	0042		20	E SAUZ GALICIA ENCARNACION	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			20	E CH-54 ENCARNACION SAUZ GALICIA	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

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

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000002			1	I ALBORADA	2,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00									
2.00	1112	000000005	0000000000000000002			1	I ALBORADA	7,462.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**
**DICIEMBRE DE 2019**

3.00	1112	000000005	000000000000000002		1	I	Flujo de Efectivo: 13.00 UBRIS	7,462.00		5,321.00	0.00
4.00	1112	000000005	000000000000000002		1	I	Flujo de Efectivo: 13.00 UBRIS	5,321.00		20.00	0.00
5.00	1112	000000005	000000000000000002		1	I	Flujo de Efectivo: 13.00 CENTRALES	20.00		3,458.00	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0004	1	I	Flujo de Efectivo: 13.00 CAJA ALBORADA 2019-2021	3,458.00		0.00	9,462.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	1	I	Flujo de Efectivo: 29.00 CAJA CABECERA 2019-2021	9,462.00		0.00	5,341.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0005	1	I	Flujo de Efectivo: 29.00 CAJA CABECERA 2019-2021	5,341.00		0.00	3,458.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	3,458.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>										18,261.00	18,261.00

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

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000005	000000000000000002			2	I ALBORADA		0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00 UBRIS	8,395.00			
2.00	1112	000000005	000000000000000002			2	I UBRIS		0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00 CENTRAL	7,050.00			
3.00	1112	000000005	000000000000000002			2	I CENTRAL		0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00 CAJA ALBORADA 2019-2021	1,800.00			
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		2	I CAJA ALBORADA 2019-2021		8,395.00		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		2	I CAJA CABECERA 2019-2021		7,050.00		
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		2	I CAJA CABECERA 2019-2021		1,800.00		
							Flujo de Efectivo: 29.00	7,050.00			
							Flujo de Efectivo: 29.00	1,800.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>										17,245.00	17,245.00

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

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000002			3	I ALBORADA		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 CENTRAL	13,715.00	
2.00	1112	000000005	000000000000000002			3	I CENTRAL		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 CENTRAL	8,199.00	
3.00	1112	000000005	000000000000000002			3	I CENTRAL		0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 CAJA ALBORADA 2019-2021	2,075.00	
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		3	I CAJA ALBORADA 2019-2021		13,715.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		3	I CAJA CABECERA 2019-2021		8,199.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		3	I CAJA CABECERA 2019-2021		2,075.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	13,715.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00	8,199.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

Flujo de Efectivo: 29.00      2,075.00

TOTAL POLIZA

23,989.00      23,989.00

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

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000002			4	I ALBORADA	2,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      2,000.00		
2.00	1112	000000005	0000000000000000002			4	I ALBORADA	11,326.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      11,326.00		
3.00	1112	000000005	0000000000000000002			4	I UBRIS	5,035.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      5,035.00		
4.00	1112	000000005	0000000000000000002			4	I CENTRAL	360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      360.00		
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		4	I CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	2,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00      2,000.00		
6.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		4	I CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	11,326.00
							Flujo de Efectivo: 29.00      11,326.00		
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		4	I CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	5,035.00
							Flujo de Efectivo: 29.00      5,035.00		
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		4	I CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	360.00
							Flujo de Efectivo: 29.00      360.00		
TOTAL POLIZA								18,721.00	18,721.00

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

Fecha de la Póliza: 30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000002			5	I CENTRAL	1,315.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      1,315.00		
2.00	1112	000000005	0000000000000000002			5	I CENTRAL	18,348.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      18,348.00		
3.00	1112	000000005	0000000000000000002			5	I ALBORADA	5,150.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00      5,150.00		
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		5	I CAJA ALBORADA 2019-2021	0.00	5,150.00
							Flujo de Efectivo: 29.00      5,150.00		
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		5	I CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	1,315.00
							Flujo de Efectivo: 29.00      1,315.00		
6.00	1111	000000001	0000000000000000001	0005		5	I CAJA CABECERA 2019-2021	0.00	18,348.00
							Flujo de Efectivo: 29.00      18,348.00		
TOTAL POLIZA								24,813.00	24,813.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		6	I CAJA ALBORADA 2019-2021	53,784.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00      53,784.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		6	I	CAJA CABECERA 2019-2021		11,614.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	7.00	11,614.00	
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		6	I	CAJA CABECERA 2019-2021		19,310.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	7.00	19,310.00	
4.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		6	I	Estancias Infantiles		0.00	17,580.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	6	I	Estancias Infantiles		0.00	17,580.00
6.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	6	I	Estancias Infantiles		17,580.00	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		6	I	Servicios Médicos		0.00	17,335.00
8.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos		0.00	17,335.00
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos		17,335.00	0.00
10.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		6	I	Servicios Médicos		0.00	24,001.00
11.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos		0.00	24,001.00
12.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos		24,001.00	0.00
13.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		6	I	Servicios Jurídicos		0.00	3,080.00
14.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	6	I	Servicios Jurídicos		0.00	3,080.00
15.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	6	I	Servicios Jurídicos		3,080.00	0.00
16.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,910.00
17.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,910.00
18.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,910.00	0.00
19.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		6	I	Servicios Psicológicos		0.00	3,095.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos		0.00	3,095.00
21.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos		3,095.00	0.00
22.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		6	I	Desayunos Escolares		0.00	6,976.00
23.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	6	I	Desayunos Escolares		0.00	6,976.00
24.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	6	I	Desayunos Escolares		6,976.00	0.00
25.00	4173	000000007	000000000000000003	0018		6	I	DONATIVO		0.00	570.00
26.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	6	I	DONATIVO		0.00	570.00
27.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	6	I	DONATIVO		570.00	0.00
28.00	4173	000000007	000000000000000003	0018		6	I	CDC		0.00	7,161.00
29.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	6	I	CDC		0.00	7,161.00
30.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	6	I	CDC		7,161.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>										<b>169,416.00</b>	<b>169,416.00</b>

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		7	I CAJA ALBORADA 2019-2021	9,462.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	7.00	9,462.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		7	I CAJA CABECERA 2019-2021	3,458.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	7.00	3,458.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		7	I CAJA CABECERA 2019-2021	5,341.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	7.00	5,341.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**JALTENCO 3117**

**DICIEMBRE DE 2019**

4.00	4173	000000007	0000000000000000003	0001		7	I	Estancias Infantiles	0.00	1,200.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	7	I	Estancias Infantiles	0.00	1,200.00
6.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0001	7	I	Estancias Infantiles	1,200.00	0.00
7.00	4173	000000007	0000000000000000003	0003		7	I	Servicios Médicos	0.00	2,345.00
8.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	0.00	2,345.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	2,345.00	0.00
10.00	4173	000000007	0000000000000000003	0003		7	I	Servicios Médicos	0.00	5,961.00
11.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	0.00	5,961.00
12.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	5,961.00	0.00
13.00	4173	000000007	0000000000000000003	0015		7	I	Servicios Jurídicos	0.00	250.00
14.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	7	I	Servicios Jurídicos	0.00	250.00
15.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	7	I	Servicios Jurídicos	250.00	0.00
16.00	4173	000000007	0000000000000000003	0017		7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,345.00
17.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,345.00
18.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,345.00	0.00
19.00	4173	000000007	0000000000000000003	0016		7	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00
20.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00
21.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	1,255.00	0.00
22.00	4173	000000007	0000000000000000003	0018		7	I	DONATIVO	0.00	90.00
23.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	7	I	DONATIVO	0.00	90.00
24.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	7	I	DONATIVO	90.00	0.00
25.00	4173	000000007	0000000000000000003	0013		7	I	Desayunos Escolares	0.00	5,815.00
26.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	7	I	Desayunos Escolares	0.00	5,815.00
27.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	7	I	Desayunos Escolares	5,815.00	0.00
TOTAL POLIZA									36,522.00	36,522.00

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	14	17,296,114.67	17,296,114.67
E	Egresos	20	462,793.12	462,793.12
I	Ingresos	7	308,967.00	308,967.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		41	18,067,874.79	18,067,874.79

PRESIDENTA

DIRECTORA

CONTADOR

TESORERA

MA. GUADALUPE AZUCENA OCHOA ANGELES

MTRA. JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA

C.P. CARLOS ALBERTO VAZQUEZ GALINDO

ING. MARIA DEL RAYO URBAN OLIVARES