

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	1131	6	N	Sueldo base	37,040.28	0.00
2.00	8251	A00307000	1131	6	N	Sueldo base	37,040.28	0.00
3.00	8241	A00307000	1131	6	N	Sueldo base	0.00	37,040.28
4.00	8271	A00307000	1131	6	N	Sueldo base	37,040.28	0.00
5.00	8251	A00307000	1131	6	N	Sueldo base	0.00	37,040.28
6.00	5100	A00307000	1345	6	N	Gratificación	10,193.58	0.00
7.00	8251	A00307000	1345	6	N	Gratificación	10,193.58	0.00
8.00	8241	A00307000	1345	6	N	Gratificación	0.00	10,193.58
9.00	8271	A00307000	1345	6	N	Gratificación	10,193.58	0.00
10.00	8251	A00307000	1345	6	N	Gratificación	0.00	10,193.58
11.00	5100	C00301000	1131	6	N	Sueldo base	15,000.00	0.00
12.00	8251	C00301000	1131	6	N	Sueldo base	15,000.00	0.00
13.00	8241	C00301000	1131	6	N	Sueldo base	0.00	15,000.00
14.00	8271	C00301000	1131	6	N	Sueldo base	15,000.00	0.00
15.00	8251	C00301000	1131	6	N	Sueldo base	0.00	15,000.00
16.00	5100	C00301000	1345	6	N	Gratificación	15,000.00	0.00
17.00	8251	C00301000	1345	6	N	Gratificación	0.00	15,000.00
18.00	8241	C00301000	1345	6	N	Gratificación	14,555.04	0.00
19.00	8271	C00301000	1345	6	N	Gratificación	14,555.04	0.00
20.00	8251	C00301000	1345	6	N	Gratificación	0.00	14,555.04
21.00	1123	000000001	0003	6	N	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	14,555.04
22.00	2111	000000001	0005	6	N	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	135.98	0.00
23.00	2117	000000001	0002	6	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,400.00
24.00	2117	000000001	0004	6	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,147.32
25.00	2117	000000001	0007	6	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,144.48
26.00	2117	000000001	0003	6	N	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	951.84
TOTAL POLIZA							230,502.68	11,281.24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0002	65104	f	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,073.68	0.00
2.00	2117	000000001	0002	65104	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,572.24	0.00
3.00	2117	000000001	0007	65104	F	1.40% DEL FONDO S.C.I.	951.84	0.00
4.00	5100	C00301000	1412	65104	F	Aportaciones de servicio de salud	3,399.45	0.00
5.00	8241	C00301000	1412	65104	F	Aportaciones de servicio de salud	3,399.45	0.00
6.00	8251	C00301000	1412	65104	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,399.45
7.00	8271	C00301000	1412	65104	F	Aportaciones de servicio de salud	3,399.45	0.00
8.00	8241	C00301000	1412	65104	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,399.45
TOTAL POLIZA							230,502.68	11,281.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8271	C00301000	1412		65104	F Aportaciones de servicio de salud	3,399.45	0.00
10.00	8251	C00301000	1412		65104	F Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,399.45
11.00	5100	C00301000	1413		65104	F Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,522.38	0.00
12.00	8241	C00301000	1413		65104	F Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,522.38	0.00
13.00	8221	C00301000	1413		65104	F Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,522.38
14.00	8251	C00301000	1413		65104	F Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,522.38	0.00
15.00	8241	C00301000	1413		65104	F Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,522.38
16.00	8271	C00301000	1413		65104	F Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,522.38	0.00
17.00	8251	C00301000	1413		65104	F Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,522.38
18.00	5100	C00301000	1414		65104	F Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,257.78	0.00
19.00	8241	C00301000	1414		65104	F Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,257.78
20.00	8221	C00301000	1414		65104	F Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,257.78	0.00
21.00	8251	C00301000	1414		65104	F Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,257.78
22.00	8241	C00301000	1414		65104	F Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,257.78	0.00
23.00	8271	C00301000	1414		65104	F Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,257.78
24.00	8251	C00301000	1414		65104	F Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,257.78	0.00
25.00	5100	C00301000	1415		65104	F Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,257.78
26.00	8241	C00301000	1415		65104	F Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.45	0.00
27.00	8221	C00301000	1415		65104	F Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.45	0.00
28.00	8251	C00301000	1415		65104	F Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.45
29.00	8241	C00301000	1415		65104	F Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.45	0.00
30.00	8271	C00301000	1415		65104	F Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	297.45
31.00	8251	C00301000	1415		65104	F Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	297.45	0.00
32.00	5100	C00301000	1416		65104	F Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	297.45
33.00	8241	C00301000	1416		65104	F Aportaciones para riesgo de trabajo	483.45	0.00
34.00	8221	C00301000	1416		65104	F Aportaciones para riesgo de trabajo	483.45	0.00
35.00	8251	C00301000	1416		65104	F Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	483.45
36.00	8241	C00301000	1416		65104	F Aportaciones para riesgo de trabajo	483.45	0.00
37.00	8271	C00301000	1416		65104	F Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	483.45
38.00	8251	C00301000	1416		65104	F Aportaciones para riesgo de trabajo	483.45	0.00
39.00	4223	000000002	0002		65104	F Subsidios para Gastos de Operación	0.00	483.45
40.00	8150	000004223	0003		65104	F Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,558.25
41.00	8120	000004223	0003		65104	F Subsidios para Gastos de Operación	12,558.25	0.00
TOTAL POLIZA							48,998.03	48,998.03

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Capturó: super

HABER

DEBE

29,700.00

0.00

29,700.00

29,700.00

29,700.00

29,700.00

29,700.00

29,700.00

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2018

Hoja: 2 de 9

CSFDW10S/10/0S

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 30/06/2018 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,377.75	0.00
2.00	8251	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,377.75	0.00
3.00	8241	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,377.75
4.00	8271	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,377.75	0.00
5.00	8251	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,377.75
6.00	1112	000000002	0003	0003	6	R BANCORTE REC PROP. 0408054498	0.00	21,000.00
7.00	2117	000000001	0003	0003	6	R Flujo de Efectivo: 21.00 21,000.00	0.00	1,377.75
TOTAL POLIZA							67,133.25	67,133.25

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 30/06/2018 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0005	0005	6	N SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	27,700.00	0.00
2.00	1112	000000002	0003	0003	6	N BANCORTE REC PROP. 0408054498	0.00	27,700.00
TOTAL POLIZA							27,700.00	27,700.00

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 30/06/2018 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,377.75	0.00
2.00	8251	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,377.75	0.00
3.00	8241	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,377.75
4.00	8271	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,377.75	0.00
5.00	8251	B00301000	1222	0003	6	R Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,377.75
6.00	1112	000000002	0003	0003	6	R BANCORTE REC PROP. 0408054498	0.00	21,000.00
7.00	2117	000000001	0003	0003	6	R Flujo de Efectivo: 21.00 21,000.00	0.00	1,377.75
TOTAL POLIZA							67,133.25	67,133.25

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 30/06/2018 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	3982	3982	6	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,499.00	0.00
2.00	8241	A00307000	3982	3982	6	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,499.00	0.00
3.00	8221	A00307000	3982	3982	6	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,499.00
4.00	8251	A00307000	3982	3982	6	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,499.00	0.00
5.00	8241	A00307000	3982	3982	6	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,499.00
6.00	8271	A00307000	3982	3982	6	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,499.00	0.00
7.00	8251	A00307000	3982	3982	6	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,499.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

8.00 1112 000000002 0000000000000000003
 No. de Póliza: D 8
 Número de Contrato: C A
 Status de la Póliza: C A

JUNIO DE 2018
 0.00 3,489.00
 13,996.00
 Fecha de la Póliza: 30/06/2018
 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00301000	SSSCTA	3411	6	D Servicios bancarios y financieros	582.32	0.00
2.00	8241	C00301000	SSSCTA	3411	6	D Servicios bancarios y financieros	582.32	0.00
3.00	8221	C00301000	SSSCTA	3411	6	D Servicios bancarios y financieros	0.00	582.32
4.00	8251	C00301000	SSSCTA	3411	6	D Servicios bancarios y financieros	582.32	0.00
5.00	8241	C00301000	SSSCTA	3411	6	D Servicios bancarios y financieros	0.00	582.32
6.00	8271	C00301000	SSSCTA	3411	6	D Servicios bancarios y financieros	582.32	0.00
7.00	8251	C00301000	SSSCTA	3411	6	D Servicios bancarios y financieros	0.00	582.32
8.00	1112	000000002	SSSCTA	3411	6	D BANORTE REC PROP. 0408054488	582.32	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00							2,329.28	2,329.28
TOTAL POLIZA							13,996.00	3,489.00

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	SSSCTA	0001	6	D Depreciación Contable ejercicio 2018	1,478.53	0.00
2.00	1263	000000001	SSSCTA	0001	6	D Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	0.00	1,478.53
3.00	5500	000000001	SSSCTA	0002	6	D Depreciación Contable ejercicio 2018	524.25	0.00
4.00	1263	000000001	SSSCTA	0002	6	D Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	524.25
5.00	5500	000000001	SSSCTA	0003	6	D Depreciación Contable ejercicio 2018	1,689.76	0.00
6.00	1263	000000001	SSSCTA	0003	6	D Deprec. Acum. de Equipo de Transporte	0.00	1,689.76
7.00	5500	000000001	SSSCTA	0004	6	D Depreciación Contable ejercicio 2018	28.04	0.00
8.00	1263	000000001	SSSCTA	0004	6	D Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso	0.00	28.04
Flujo de Efectivo: 23.00							3,720.58	3,720.58
TOTAL POLIZA							12,700.00	12,700.00

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	SSSCTA	0001	6	D Caja	12,700.00	0.00
2.00	4173	000000007	SSSCTA	0013	6	D Flujo de Efectivo: 10.00	0.00	12,700.00
3.00	8150	000004173	SSSCTA	0003	6	D Desayunos Escolares	0.00	12,700.00
4.00	8120	000004173	SSSCTA	0003	6	D Desayunos Escolares	12,700.00	0.00
TOTAL POLIZA							12,700.00	12,700.00

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	SSSCTA	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	25,400.00	0.00
TOTAL POLIZA							25,400.00	25,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	1,049.00	0.00
3.00	8221	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,049.00
4.00	8251	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	1,049.00	0.00
5.00	8241	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,049.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0031	6	D JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	0.00	1,049.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

3,147.00

Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	8,105.60	0.00
2.00	8241	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,105.60
3.00	8221	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,105.60
4.00	8251	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	8,105.60	0.00
5.00	8241	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,105.60
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0025	6	D ARACELI SERRANO GOMEZ	0.00	8,105.60

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

24,316.80

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00
2.00	8241	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00
3.00	8221	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00
4.00	8251	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00
5.00	8241	A00307000	02060804010110201	3822	6	D Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0032	6	D FELIX GARCIA ANDRES	0.00	1,624.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

4,872.00

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001	0000000000000000001	0003	1	A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000.00	0.00
2.00	1241	000000006	0000000000000000001	0007	1	A CAMARA DIGITAL DAEWOOD 5 M.P. 7 EN 1	0.00	2,500.00
3.00	1241	000000006	0000000000000000001	0007	1	A Computadora ACER AX3400-B4202 ATHL II X2-240E 4GBRAM DD Serie 10401789830	0.00	7,500.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

10,000.00

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0030	86	F MARIA LETICIA MIRELES MOSQUEDA	1,893.12	0.00
2.00	8271	A00307000	02060804010110201	2111	86	F Materiales y útiles de oficina	0.00	1,893.12
3.00	8251	A00307000	02060804010110201	2111	86	F Materiales y útiles de oficina	0.00	1,893.12
4.00	2112	000000001	0000000000000000001	0029	89	F MARISOL GUZMAN MARTINEZ	1,900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	89	F Espectáculos cívicos y culturales	1,900.00	0.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	89	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,900.00
7.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822	193	F Espectáculos cívicos y culturales	1,199.95	0.00
8.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	193	F Espectáculos cívicos y culturales	1,199.95	0.00
9.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822	193	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,199.95
10.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	193	F Espectáculos cívicos y culturales	1,199.95	0.00
11.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	193	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,199.95
12.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	193	F Espectáculos cívicos y culturales	1,199.95	0.00
13.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	193	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,199.95
14.00	1112	000000002	0000000000000000003		430	C DEPOSITO DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROMISAR CH 430	0.00	0.00
15.00	1112	000000002	0000000000000000003		430	C GASTOS COMPROBADOS JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS CH 430	6.93	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 6.93								
Flujo de Efectivo: 23.00 4.983.07								
Flujo de Efectivo: 32.00 6.93								
TOTAL POLIZA							12,392.97	12,392.97

No. de Póliza: E 2

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	2611	12242	F Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	2611	12242	F Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	2611	12242	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	2611	12242	F Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	2611	12242	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	2611	12242	F Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	2611	12242	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000003		431	C BANORTE REC PROP. 0406054498	0.00	14,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 14,000.00								
TOTAL POLIZA							56,000.00	56,000.00

No. de Póliza: E 3

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3141	432	C Servicio de telefonía convencional	1,984.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3141	432	C Servicio de telefonía convencional	1,984.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3141	432	C Servicio de telefonía convencional	0.00	1,984.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3141	432	C Servicio de telefonía convencional	1,984.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3141	432	C Servicio de telefonía convencional	0.00	1,984.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3141	432	C Servicio de telefonía convencional	1,984.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3141	432	C Servicio de telefonía convencional	0.00	1,984.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000003		432	C BANORTE REC PROP. 0406054498	0.00	1,984.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,984.00								
TOTAL POLIZA							7,936.00	7,936.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 4

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822	111	F Espectáculos cívicos y culturales	1,901.98	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	111	F Espectáculos cívicos y culturales	1,901.98	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822	111	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,901.98
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	111	F Espectáculos cívicos y culturales	1,901.98	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	111	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,901.98
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	111	F Espectáculos cívicos y culturales	1,901.98	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	111	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,901.98
8.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822	112	F Espectáculos cívicos y culturales	1,858.07	0.00
9.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	112	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,858.07
10.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822	112	F Espectáculos cívicos y culturales	1,858.07	0.00
11.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	112	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,858.07
12.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	112	F Espectáculos cívicos y culturales	1,858.07	0.00
13.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	112	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,858.07
14.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	112	F Espectáculos cívicos y culturales	1,858.07	0.00
15.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822	113	F Espectáculos cívicos y culturales	485.00	0.00
16.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	113	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	485.00
17.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822	113	F Espectáculos cívicos y culturales	485.00	0.00
18.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	113	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	485.00
19.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	113	F Espectáculos cívicos y culturales	485.00	0.00
20.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	113	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	485.00
21.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	113	F Espectáculos cívicos y culturales	1,855.00	0.00
22.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822	114	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,855.00
23.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	114	F Espectáculos cívicos y culturales	1,855.00	0.00
24.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822	114	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,855.00
25.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	114	F Espectáculos cívicos y culturales	1,855.00	0.00
26.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	114	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,855.00
27.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	114	F Espectáculos cívicos y culturales	1,855.00	0.00
28.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	114	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,855.00
29.00	5100	A00307000	020608040101110201	3551	12114	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,855.00
30.00	8241	A00307000	020608040101110201	3551	12114	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	389.95	0.00
31.00	8221	A00307000	020608040101110201	3551	12114	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	389.95
32.00	8251	A00307000	020608040101110201	3551	12114	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	389.95	0.00
33.00	8241	A00307000	020608040101110201	3551	12114	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	389.95
34.00	8271	A00307000	020608040101110201	3551	12114	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	389.95	0.00
35.00	8251	A00307000	020608040101110201	3551	12114	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	389.95
36.00	1112	000000002	00000000000000000000	433	C	BANORTE REC. PROP. 0408054488	0.00	6,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00							26,000.00	26,000.00
TOTAL POLIZA							6,500.00	26,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001	190	F LETICIA BARRANCO MONROY	15,582.80
2.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	190	F Espectáculos cívicos y culturales	15,582.80
3.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	190	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000003	434	C	LETICIA BARRANCO MONROY	15,582.80
Flujo de Efectivo: 23.00						15,582.80	
TOTAL POLIZA							31,165.60

No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0010	138	F BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	1,345.60
2.00	8271	A00307000	020608040101110201	2111	138	F Materiales y útiles de oficina	1,345.60
3.00	8251	A00307000	020608040101110201	2111	138	F Materiales y útiles de oficina	0.00
4.00	2112	000000001	0000000000000000001	0010	139	F BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	5,793.04
5.00	8271	A00307000	020608040101110201	2111	139	F Materiales y útiles de oficina	5,793.04
6.00	8251	A00307000	020608040101110201	2111	139	F Materiales y útiles de oficina	0.00
7.00	1112	000000002	0000000000000000003	435	C	BANDRTE REC PROP. 9406054498	7,138.64
Flujo de Efectivo: 22.00						7,138.64	
TOTAL POLIZA							14,277.28

No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000003	0001	157	F BANDRTE REC PROP. 0408054498	12,700.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	157	F Caja	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00						12,700.00	
TOTAL POLIZA							12,700.00

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000003	0002	158	F BANDRTE REC PROP. 0408054498	150,000.00
2.00	4223	000000002	0000000000000000003	0002	158	F Subsidios para Gastos de Operación	0.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000002	0003	158	F Subsidios para Gastos de Operación	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000002	0003	158	F Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00
Flujo de Efectivo: 10.00						150,000.00	
TOTAL POLIZA							300,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2018

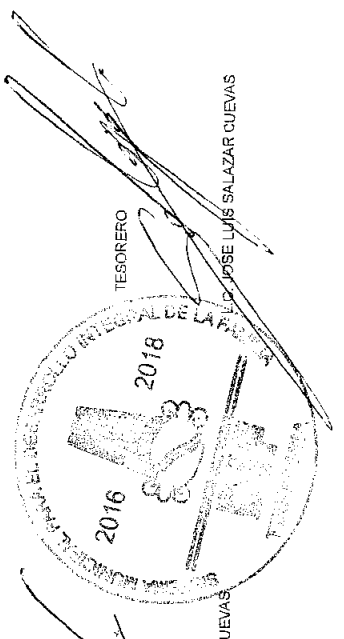
RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diarlo	14	558,948.87	558,948.87
E	Egresos	6	147,771.85	147,771.85
I	Ingresos	2	312,700.00	312,700.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total			1,019,420.72	1,019,420.72

ELABORO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

CISP/MT/05/16/05



REVISO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS