



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

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	8241	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	17,345.40	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	12,870.28	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	3,208.90	0.00
4.00	8241	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	1,517.72	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,178.58	0.00
6.00	8221	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	17,345.40
7.00	8221	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	12,870.28
8.00	8221	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	3,208.90
9.00	8221	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	1,517.72
10.00	8221	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,178.58
11.00	8251	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	17,345.40	0.00
12.00	8251	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	12,870.28	0.00
13.00	8251	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	3,208.90	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	1,517.72	0.00
15.00	8251	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,178.58	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	17,345.40
17.00	8241	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	12,870.28
18.00	8241	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	3,208.90
19.00	8241	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	1,517.72
20.00	8241	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,178.58
21.00	5100	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	17,345.40	0.00
22.00	5100	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	12,870.28	0.00
23.00	5100	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	3,208.90	0.00
24.00	5100	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	1,517.72	0.00
25.00	5100	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,178.58	0.00
26.00	8271	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	17,345.40	0.00
27.00	8271	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	12,870.28	0.00
28.00	8271	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	3,208.90	0.00
29.00	8271	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	1,517.72	0.00
30.00	8271	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,178.58	0.00
31.00	8251	A00101000	010301010201120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	17,345.40
32.00	8251	A00101000	010301010201120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	12,870.28
33.00	8251	A00101000	010301010201120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	3,208.90
34.00	8251	A00101000	010301010201120101	1415		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	1,517.72
35.00	8251	A00101000	010301010201120101	1416		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,178.58
36.00	8241	A02102000	010204010101120101	1412		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,245.32	0.00
37.00	8241	A02102000	010204010101120101	1413		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	1,666.03	0.00
38.00	8241	A02102000	010204010101120101	1414		1	D APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	415.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

982.00	8241	L00118000	010801020201150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,049.98	0.00
983.00	8241	L00118000	010801020201150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	511.11	0.00
984.00	8241	L00118000	010801020201150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	241.74	0.00
985.00	8241	L00118000	010801020201150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	347.00	0.00
986.00	8221	L00118000	010801020201150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,762.77
987.00	8221	L00118000	010801020201150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,049.98
988.00	8221	L00118000	010801020201150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	511.11
989.00	8221	L00118000	010801020201150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	241.74
990.00	8221	L00118000	010801020201150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	347.00
991.00	8251	L00118000	010801020201150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,762.77	0.00
992.00	8251	L00118000	010801020201150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,049.98	0.00
993.00	8251	L00118000	010801020201150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	511.11	0.00
994.00	8251	L00118000	010801020201150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	241.74	0.00
995.00	8251	L00118000	010801020201150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	347.00	0.00
996.00	8241	L00118000	010801020201150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,762.77
997.00	8241	L00118000	010801020201150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,049.98
998.00	8241	L00118000	010801020201150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	511.11
999.00	8241	L00118000	010801020201150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	241.74
1,000.00	8241	L00118000	010801020201150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	347.00
1,001.00	5100	L00118000	010801020201150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,762.77	0.00
1,002.00	5100	L00118000	010801020201150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,049.98	0.00
1,003.00	5100	L00118000	010801020201150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	511.11	0.00
1,004.00	5100	L00118000	010801020201150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	241.74	0.00
1,005.00	5100	L00118000	010801020201150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	347.00	0.00
1,006.00	8271	L00118000	010801020201150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,762.77	0.00
1,007.00	8271	L00118000	010801020201150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,049.98	0.00
1,008.00	8271	L00118000	010801020201150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	511.11	0.00
1,009.00	8271	L00118000	010801020201150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	241.74	0.00
1,010.00	8271	L00118000	010801020201150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	347.00	0.00
1,011.00	8251	L00118000	010801020201150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,762.77
1,012.00	8251	L00118000	010801020201150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,049.98
1,013.00	8251	L00118000	010801020201150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	511.11
1,014.00	8251	L00118000	010801020201150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	241.74
1,015.00	8251	L00118000	010801020201150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	347.00
1,016.00	8241	M00155000	010305010105150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	3,779.87	0.00
1,017.00	8241	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	2,804.66	0.00
1,018.00	8241	M00155000	010305010105150101	1414	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	699.28	0.00
1,019.00	8241	M00155000	010305010105150101	1415	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	330.74	0.00
1,020.00	8241	M00155000	010305010105150101	1416	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	474.75	0.00
1,021.00	8221	M00155000	010305010105150101	1412	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	3,779.87
1,022.00	8221	M00155000	010305010105150101	1413	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIO	0.00	2,804.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

1,433.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1414		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGURIDAD PUBLI	0.00	2,061.60
1,434.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1415		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGURIDAD PUBLI	0.00	975.08
1,435.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1416		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGURIDAD PUBLI	0.00	1,399.66
1,436.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	216,993.10
1,437.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	347,887.12	0.00
1,438.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	161,008.88
1,439.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	260,252.32	0.00
1,440.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	40,143.72
1,441.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	70,184.99	0.00
1,442.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,986.90
1,443.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	18,986.90	0.00
1,444.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	27,254.33
1,445.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	27,254.33	0.00
1,446.00	5200	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	128,725.21	0.00
1,447.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	128,725.21	0.00
1,448.00	8222	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	128,725.21
1,449.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	128,725.21	0.00
1,450.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	128,725.21
1,451.00	8272	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	128,725.21	0.00
1,452.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	128,725.21
1,453.00	5100	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,507.00	0.00
1,454.00	8241	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,507.00	0.00
1,455.00	8221	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,507.00
1,456.00	8251	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,507.00	0.00
1,457.00	8241	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,507.00
1,458.00	8271	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,507.00	0.00
1,459.00	8251	L00101000	010502020401150101	3831		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,507.00
1,460.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		1	D	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	921,399.16
Flujo de Efectivo: 21.00 921,399.16										
TOTAL POLIZA									3,369,447.38	3,369,447.38

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	8241	D00109000	010801010302110101	2111		2	D CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	2,745.00	0.00
2.00	8221	D00109000	010801010302110101	2111		2	D CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,745.00
3.00	5100	D00109000	010801010302110101	2111		2	D CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	2,745.00	0.00
4.00	8251	D00109000	010801010302110101	2111		2	D CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	2,745.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302110101	2111		2	D CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,745.00
6.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		2	D CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,745.00
7.00	8241	A00101000	010301010201150101	3551		2	D CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y MANTENIMIENTO	35,037.80	0.00
8.00	8221	A00101000	010301010201150101	3551		2	D CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,037.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

9.00	5100	A00101000	010301010201150101	3551	2	D	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y MANTENIMIENTO	35,037.80	0.00
10.00	8251	A00101000	010301010201150101	3551	2	D	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y MANTENIMIENTO	35,037.80	0.00
11.00	8241	A00101000	010301010201150101	3551	2	D	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,037.80
12.00	2112	000000001	000000000000000006	0010	2	D	CREACION DE PASIVO OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,037.80
13.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	267,049.06	0.00
14.00	8222	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	0.00	267,049.06
15.00	5200	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	267,049.06	0.00
16.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	267,049.06	0.00
17.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383	2	D	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	0.00	267,049.06
18.00	2112	000000001	000000000000000006	0015	2	D	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	0.00	267,049.06
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAMIENTAS	24,466.01	0.00
20.00	8221	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAMIENTAS	0.00	24,466.01
21.00	5100	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAMIENTAS	24,466.01	0.00
22.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAMIENTAS	24,466.01	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAMIENTAS	0.00	24,466.01
24.00	2112	000000001	000000000000000006	0016	2	D	CREACION DE PASIVO JORGE RODRIGUEZ OSORIO COMPRA DE HERRAMIENTAS	0.00	24,466.01
25.00	8241	A00101000	010301010201150101	3311	2	D	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTA	20,500.03	0.00
26.00	8221	A00101000	010301010201150101	3311	2	D	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTA	0.00	20,500.03
27.00	5100	A00101000	010301010201150101	3311	2	D	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTA	20,500.03	0.00
28.00	8251	A00101000	010301010201150101	3311	2	D	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTA	20,500.03	0.00
29.00	8241	A00101000	010301010201150101	3311	2	D	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTA	0.00	20,500.03
30.00	2112	000000001	000000000000000006	0017	2	D	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTA	0.00	20,500.03
31.00	8241	A02102000	010204010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. ZAPATOS ESC	53,128.00	0.00
32.00	8221	A02102000	010204010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. ZAPATOS ESC	0.00	53,128.00
33.00	5100	A02102000	010204010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. ZAPATOS ESC	53,128.00	0.00
34.00	8251	A02102000	010204010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. ZAPATOS ESC	53,128.00	0.00
35.00	8241	A02102000	010204010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. ZAPATOS ESC	0.00	53,128.00
36.00	2112	000000001	000000000000000006	0018	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. ZAPATOS ESC	0.00	53,128.00
37.00	8241	L00118000	010801020201110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. DULCES AGUI	36,625.26	0.00
38.00	8221	L00118000	010801020201110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. DULCES AGUI	0.00	36,625.26
39.00	5100	L00118000	010801020201110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. DULCES AGUI	36,625.26	0.00
40.00	8251	L00118000	010801020201110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. DULCES AGUI	36,625.26	0.00
41.00	8241	L00118000	010801020201110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. DULCES AGUI	0.00	36,625.26
42.00	2112	000000001	000000000000000006	0018	2	D	CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. DULCES AGUI	0.00	36,625.26
43.00	8241	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEPORTIVOS	38,013.20	0.00
44.00	8221	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	38,013.20
45.00	5100	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEPORTIVOS	38,013.20	0.00
46.00	8251	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEPORTIVOS	38,013.20	0.00
47.00	8241	O00142000	020401010101150101	3992	2	D	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	38,013.20
48.00	2112	000000001	000000000000000006	0030	2	D	CREACION DE PASIVO CONCEPCION QUEZADA ZAMORA UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	38,013.20
49.00	8241	A00101000	010301010201160101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. DULCES POSADAS DICIE	23,670.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

50.00	8221	A00101000	010301010201160101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. DULCES POSADAS DICIE	0.00	23,670.22
51.00	5100	A00101000	010301010201160101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. DULCES POSADAS DICIE	23,670.22	0.00
52.00	8251	A00101000	010301010201160101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. DULCES POSADAS DICIE	23,670.22	0.00
53.00	8241	A00101000	010301010201160101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. DULCES POSADAS DICIE	0.00	23,670.22
54.00	2112	000000001	000000000000000006	0031	2	D	CREACION DE PASIVO GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. DULCES POSADAS DICIE	0.00	23,670.22
55.00	8241	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR HERRAMIENTAS Y SUMINIST	9,364.52	0.00
56.00	8221	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR HERRAMIENTAS Y SUMINIST	0.00	9,364.52
57.00	5100	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR HERRAMIENTAS Y SUMINIST	9,364.52	0.00
58.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR HERRAMIENTAS Y SUMINIST	9,364.52	0.00
59.00	8241	F00124000	020201010503150101	2911	2	D	CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR HERRAMIENTAS Y SUMINIST	0.00	9,364.52
60.00	2112	000000001	000000000000000006	0046	2	D	CREACION DE PASIVO RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR HERRAMIENTAS Y SUMINIST	0.00	9,364.52
61.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL IMPRESIÓN LIBROS INFORME	15,600.00	0.00
62.00	8221	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL IMPRESIÓN LIBROS INFORME	0.00	15,600.00
63.00	5100	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL IMPRESIÓN LIBROS INFORME	15,600.00	0.00
64.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL IMPRESIÓN LIBROS INFORME	15,600.00	0.00
65.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL IMPRESIÓN LIBROS INFORME	0.00	15,600.00
66.00	2112	000000001	000000000000000006	0049	2	D	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL IMPRESIÓN LIBROS INFORME	0.00	15,600.00
67.00	8241	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917	15,468.00	0.00
68.00	8221	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917	0.00	15,468.00
69.00	5100	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917	15,468.00	0.00
70.00	8251	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917	15,468.00	0.00
71.00	8241	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917	0.00	15,468.00
72.00	2112	000000001	000000000000000006	0053	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917	0.00	15,468.00
79.00	8241	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO VIANEY GARCIA MEJIA RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES	44,341.00	0.00
80.00	8221	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO VIANEY GARCIA MEJIA RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES	0.00	44,341.00
81.00	5100	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO VIANEY GARCIA MEJIA RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES	44,341.00	0.00
82.00	8251	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO VIANEY GARCIA MEJIA RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES	44,341.00	0.00
83.00	8241	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO VIANEY GARCIA MEJIA RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES	0.00	44,341.00
84.00	2112	000000001	000000000000000006	0061	2	D	CREACION DE PASIVO VIANEY GARCIA MEJIA RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES	0.00	44,341.00
85.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO PAPELERA SAJU SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	27,689.20	0.00
86.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO PAPELERA SAJU SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	0.00	27,689.20
87.00	5100	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO PAPELERA SAJU SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	27,689.20	0.00
88.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO PAPELERA SAJU SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	27,689.20	0.00
89.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO PAPELERA SAJU SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	0.00	27,689.20
90.00	2112	000000001	000000000000000006	0062	2	D	CREACION DE PASIVO PAPELERA SAJU SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	0.00	27,689.20
91.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV ARTICULOS OFICINA Y PAPELE	42,206.60	0.00
92.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV ARTICULOS OFICINA Y PAPELE	0.00	42,206.60
93.00	5100	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV ARTICULOS OFICINA Y PAPELE	42,206.60	0.00
94.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV ARTICULOS OFICINA Y PAPELE	42,206.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

95.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	2	D	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV ARTICULOS OFICINA Y PAPELE	0.00	42,206.60
96.00	2112	000000001	000000000000000006	0063	2	D	CREACION DE PASIVO VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV ARTICULOS OFICINA Y PAPELE	0.00	42,206.60
97.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO SALOMON REBOLLAR BALBUENA EVENTO INFORME DE GOBIERNO	34,800.00	0.00
98.00	8221	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO SALOMON REBOLLAR BALBUENA EVENTO INFORME DE GOBIERNO	0.00	34,800.00
99.00	5100	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO SALOMON REBOLLAR BALBUENA EVENTO INFORME DE GOBIERNO	34,800.00	0.00
100.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO SALOMON REBOLLAR BALBUENA EVENTO INFORME DE GOBIERNO	34,800.00	0.00
101.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO SALOMON REBOLLAR BALBUENA EVENTO INFORME DE GOBIERNO	0.00	34,800.00
102.00	2112	000000001	000000000000000006	0064	2	D	CREACION DE PASIVO SALOMON REBOLLAR BALBUENA EVENTO INFORME DE GOBIERNO	0.00	34,800.00
103.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO JESUS MARTINEZ OSORIO SERVICIO CON PANTALLA INFORME	18,560.00	0.00
104.00	8221	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO JESUS MARTINEZ OSORIO SERVICIO CON PANTALLA INFORME	0.00	18,560.00
105.00	5100	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO JESUS MARTINEZ OSORIO SERVICIO CON PANTALLA INFORME	18,560.00	0.00
106.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO JESUS MARTINEZ OSORIO SERVICIO CON PANTALLA INFORME	18,560.00	0.00
107.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO JESUS MARTINEZ OSORIO SERVICIO CON PANTALLA INFORME	0.00	18,560.00
108.00	2112	000000001	000000000000000006	0065	2	D	CREACION DE PASIVO JESUS MARTINEZ OSORIO SERVICIO CON PANTALLA INFORME	0.00	18,560.00
109.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV INFORME ANUAL	214,600.00	0.00
110.00	8221	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV INFORME ANUAL	0.00	214,600.00
111.00	5100	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV INFORME ANUAL	214,600.00	0.00
112.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV INFORME ANUAL	214,600.00	0.00
113.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	2	D	CREACION DE PASIVO PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV INFORME ANUAL	0.00	214,600.00
114.00	2112	000000001	000000000000000006	0066	2	D	CREACION DE PASIVO PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV INFORME ANUAL	0.00	214,600.00
115.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2721	2	D	CREACION DE PASIVO SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV CALZADO PROTECCION CIVI	11,362.00	0.00
116.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2721	2	D	CREACION DE PASIVO SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV CALZADO PROTECCION CIVI	0.00	11,362.00
117.00	5100	Q00105000	010702010101150101	2721	2	D	CREACION DE PASIVO SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV CALZADO PROTECCION CIVI	11,362.00	0.00
118.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2721	2	D	CREACION DE PASIVO SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV CALZADO PROTECCION CIVI	11,362.00	0.00
119.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2721	2	D	CREACION DE PASIVO SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV CALZADO PROTECCION CIVI	0.00	11,362.00
120.00	2112	000000001	000000000000000006	0067	2	D	CREACION DE PASIVO SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV CALZADO PROTECCION CIVI	0.00	11,362.00
121.00	8241	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	34,949.00	0.00
122.00	8221	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	0.00	34,949.00
123.00	5100	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	34,949.00	0.00
124.00	8251	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	34,949.00	0.00
125.00	8241	H00125000	020103010202150101	3112	2	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	0.00	34,949.00
126.00	2112	000000001	000000000000000006	0025	2	D	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO	0.00	34,949.00
127.00	8241	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	208.80	0.00
128.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	208.80
129.00	5100	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	208.80	0.00
130.00	8251	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	208.80	0.00
131.00	8241	Q00104000	010701010101250105	2721	2	D	CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	208.80
133.00	8241	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. COMPRA DE PIÑATAS DICIEMBRE	8,769.60	0.00
134.00	8221	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. COMPRA DE PIÑATAS DICIEMBRE	0.00	8,769.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

135.00	5100	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. COMPRA DE PIÑATAS DICIEMBRE	8,769.60	0.00
136.00	8251	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. COMPRA DE PIÑATAS DICIEMBRE	8,769.60	0.00
137.00	8241	A00101000	010301010201150101	3822	2	D	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. COMPRA DE PIÑATAS DICIEMBRE	0.00	8,769.60
138.00	2112	000000001	000000000000000006	0003	2	D	CREACION DE PASIVO KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. COMPRA DE PIÑATAS DICIEMBRE	0.00	8,769.60
139.00	2112	000000001	000000000000000006	0053	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9	0.00	35,449.36
140.00	8241	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9	35,449.36	0.00
141.00	8221	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9	0.00	35,449.36
142.00	5100	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9	35,449.36	0.00
143.00	8251	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9	35,449.36	0.00
144.00	8241	L00101000	010502020401150101	3751	2	D	CREACION DE PASIVO JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9	0.00	35,449.36
145.00	2112	000000001	000000000000000006	0037	2	D	CREACION DE PASIVO ZICATOR S.A. DE C.V. UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	208.80
TOTAL POLIZA								3,043,807.98	3,043,807.98

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	16,701.45	0.00
2.00	8221	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	16,701.45
3.00	5100	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	16,701.45	0.00
4.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	16,701.45	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201150101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	16,701.45
6.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
7.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	835.07
8.00	5100	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
9.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
10.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	835.07
11.00	8241	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	8,350.72	0.00
12.00	8221	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	8,350.72
13.00	5100	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	8,350.72	0.00
14.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	8,350.72	0.00
15.00	8241	B01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	8,350.72
16.00	8241	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
17.00	8221	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	835.07
18.00	5100	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
19.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
20.00	8241	C01101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	835.07
21.00	8241	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
22.00	8221	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	835.07
23.00	5100	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
24.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00
25.00	8241	C02101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	835.07
26.00	8241	C03101000	010301010201110101	2611		3	D CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	835.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

191.00	8241	S00101000	010502050107110101	2611		3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	921.47	0.00
192.00	8221	S00101000	010502050107110101	2611		3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	921.47
193.00	5100	S00101000	010502050107110101	2611		3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	921.47	0.00
194.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611		3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	921.47	0.00
195.00	8241	S00101000	010502050107110101	2611		3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	921.47
196.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		3	D	CREACION DE PASIVO DE ANDRES CRUZ JARAMILLO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	0.00	132,702.80
TOTAL POLIZA									398,108.40	398,108.40

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	7,093.40	0.00	
2.00	8221	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,093.40	
3.00	5100	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	7,093.40	0.00	
4.00	8251	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	7,093.40	0.00	
5.00	8241	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,093.40	
6.00	8271	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	7,093.40	0.00	
7.00	8251	L00101000	010502020401150101	3411		4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,093.40	
8.00	1112	000000005	000000000000000001			4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	4,193.40	
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,193.40			
9.00	1112	000000005	000000000000000011			4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	58.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00 58.00			
10.00	1112	000000005	000000000000000012			4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,386.20	
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,386.20			
11.00	1112	000000005	000000000000000041			4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	63.80	
							Flujo de Efectivo: 23.00 63.80			
12.00	1112	000000005	000000000000000061			4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	11.60	
							Flujo de Efectivo: 23.00 11.60			
13.00	1112	000000005	000000000000000062			4	D APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	23.20	
							Flujo de Efectivo: 23.00 23.20			
14.00	1112	000000005	000000000000000021			4	D APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,357.20	
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,357.20			
TOTAL POLIZA									28,373.60	28,373.60

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000001233				5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2019	5,337.82	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,337.82
3.00	5500	000001241				5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2019	2,307.63	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,307.63
5.00	5500	000001245				5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2019	575.92	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	575.92
7.00	5500	000001246				5	D APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2019	267.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

8.00	1263	000000001	000000000000000001	0001	5	D	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	267.85
TOTAL POLIZA								8,489.22	8,489.22

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8245	F00124000	030305010104150101	6122		6	D CONTRATO RP 002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES	741,397.76	0.00
2.00	8225	F00124000	030305010104150101	6122		6	D CONTRATO RP 002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	741,397.76
3.00	8245	F00124000	020502010105260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 021 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA EN S	226,013.48	0.00
4.00	8225	F00124000	020502010105260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 021 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA EN S	0.00	226,013.48
5.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 034 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DONALD	299,999.99	0.00
6.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 034 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DONALD	0.00	299,999.99
7.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 036 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	349,721.41	0.00
8.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 036 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	349,721.41
9.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERA	398,694.44	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LATERA	0.00	398,694.44
11.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 037 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PO	599,906.77	0.00
12.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 037 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PO	0.00	599,906.77
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 032 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS EN AG	348,992.19	0.00
14.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 032 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS EN AG	0.00	348,992.19
15.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 007 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICI	3,598,581.87	0.00
16.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 007 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICI	0.00	3,598,581.87
17.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 008 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD ESTA	1,177,843.98	0.00
18.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 008 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD ESTA	0.00	1,177,843.98
19.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 009 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD SAN	1,177,458.49	0.00
20.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 009 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD SAN	0.00	1,177,458.49
21.00	8245	F00124000	020201010401260102	6122		6	D CONTRATO FEFOM 010 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD CRUZ	1,177,864.14	0.00
22.00	8225	F00124000	020201010401260102	6122		6	D CONTRATO FEFOM 010 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD CRUZ	0.00	1,177,864.14
23.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 039 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECERA M	499,345.55	0.00
24.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 039 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECERA M	0.00	499,345.55
25.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 043 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PANTEO	1,297,761.88	0.00
26.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 043 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PANTEO	0.00	1,297,761.88
27.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN LA L	498,569.09	0.00
28.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN LA L	0.00	498,569.09
29.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 020 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	802,443.60	0.00
30.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		6	D CONTRATO FEFOM 020 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	0.00	802,443.60
TOTAL POLIZA								13,194,594.64	13,194,594.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

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	1235	000000012	000000000000000002	0008	0001	7	D PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNID	741,397.76	0.00
2.00	8255	F00124000	030305010104150101	6122		7	D PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNID	741,397.76	0.00
3.00	8245	F00124000	030305010104150101	6122		7	D PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNID	0.00	741,397.76
4.00	5600	F00124000	030305010104150101	6122		7	D PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNID	741,397.76	0.00
5.00	1235	000000012	000000000000000002	0008	0001	7	D PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNID	0.00	741,397.76
6.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		7	D PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNID	0.00	741,397.76
7.00	1235	000000016	000000000000000017	0001	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	1,032,860.25	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	0.00	17,807.94
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	0.00	1,780.79
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	0.00	4,451.98
11.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	1,032,860.25	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	0.00	1,032,860.25
13.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	2,497,020.36	0.00
14.00	1235	000000016	000000000000000017	0001	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	0.00	2,497,020.36
15.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		7	D PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAPILLA A	0.00	1,008,819.54
16.00	1235	000000016	000000000000000028	0001	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	1,473,432.97	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	0.00	25,404.02
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	0.00	2,540.40
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	0.00	6,351.00
20.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	1,473,432.97	0.00
21.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	0.00	1,473,432.97
22.00	5600	F00124000	020203010201260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	3,597,353.80	0.00
23.00	1235	000000016	000000000000000028	0001	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	0.00	3,597,353.80
24.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		7	D PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PI	0.00	1,439,137.55
25.00	1235	000000016	000000000000000038	0003	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	53,198.78	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	0.00	917.22
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	0.00	91.72
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	0.00	229.31
29.00	8255	F00124000	020502010105260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	53,198.78	0.00
30.00	8245	F00124000	020502010105260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	0.00	53,198.78
31.00	5600	F00124000	020502010105260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	698,077.73	0.00
32.00	1235	000000016	000000000000000038	0003	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	0.00	698,077.73
33.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		7	D PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPARATORIA OFI	0.00	51,960.54
34.00	1235	000000016	000000000000000006	0007	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	62,395.30	0.00
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,075.78
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	107.58
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	268.95
38.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		7	D PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	62,395.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

39.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	62,395.30
40.00	5600	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	738,236.30	0.00
41.00	1235	000000016	000000000000000006	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	738,236.30
42.00	2112	000000001	000000000000000010	0007		7	D	PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	60,942.99
43.00	1235	000000016	000000000000000005	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	63,338.23	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,092.04
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	109.20
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	273.01
47.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	63,338.23	0.00
48.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	63,338.23
49.00	5600	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	1,058,562.94	0.00
50.00	1235	000000016	000000000000000005	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,058,562.94
51.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	61,863.98
52.00	1235	000000016	000000000000000003	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	116,785.49	0.00
53.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	2,013.54
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	201.35
55.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	503.39
56.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	116,785.49	0.00
57.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	116,785.49
58.00	5600	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	1,058,562.94	0.00
59.00	1235	000000016	000000000000000003	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,058,562.94
60.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	114,067.21
61.00	1235	000000016	000000000000000004	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	277,127.31	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	4,778.06
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	477.81
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,194.51
65.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	277,127.31	0.00
66.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	277,127.31
67.00	5600	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	1,058,562.95	0.00
68.00	1235	000000016	000000000000000004	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,058,562.95
69.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	270,676.93
70.00	1235	000000016	000000000000000002	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	170,232.76	0.00
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	0.00	2,935.05
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	0.00	293.50
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	0.00	733.76
74.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	170,232.76	0.00
75.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	0.00	170,232.76
76.00	5600	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	1,058,562.94	0.00
77.00	1235	000000016	000000000000000002	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	0.00	1,058,562.94
78.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE CENTRO EN L	0.00	166,270.45
79.00	1235	000000016	000000000000000041	0003	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	1,630,213.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

80.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	0.00	28,107.12
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	0.00	2,810.71
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	0.00	7,026.78
83.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	1,630,213.08	0.00
84.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	0.00	1,630,213.08
85.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	2,497,516.19	0.00
86.00	1235	000000016	000000000000000041	0003	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	0.00	2,497,516.19
87.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		7	D	PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIMARIA MAN	0.00	1,592,268.46
88.00	1235	000000016	000000000000000015	0003	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	196,201.59	0.00
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	3,382.79
90.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	338.28
91.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	845.70
92.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	196,201.59	0.00
93.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	196,201.59
94.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	997,543.38	0.00
95.00	1235	000000016	000000000000000015	0003	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	997,543.38
96.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		7	D	PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	191,634.83
97.00	1235	000000016	000000000000000042	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	271,136.88	0.00
98.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	0.00	4,674.77
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	0.00	467.48
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	0.00	1,168.69
101.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	271,136.88	0.00
102.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	0.00	271,136.88
103.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	798,425.16	0.00
104.00	1235	000000016	000000000000000042	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	0.00	798,425.16
105.00	2112	000000001	000000000000000010	0007		7	D	PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NI	0.00	264,825.94
106.00	1235	000000016	000000000000000013	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	103,773.96	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	1,789.21
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	178.92
109.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	447.30
110.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	103,773.96	0.00
111.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	103,773.96
112.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	898,830.63	0.00
113.00	1235	000000016	000000000000000013	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	898,830.63
114.00	2112	000000001	000000000000000010	0007		7	D	PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD	0.00	101,358.53
115.00	1235	000000016	000000000000000031	0005	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	683,253.07	0.00
116.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	0.00	11,780.23
117.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	0.00	1,178.02
118.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	0.00	2,945.06
119.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	683,253.07	0.00
120.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	0.00	683,253.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

121.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	1,598,752.08	0.00
122.00	1235	000000016	000000000000000031	0005	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	0.00	1,598,752.08
123.00	2112	000000001	000000000000000010	0005		7	D	PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	0.00	667,349.77
124.00	1235	000000016	000000000000000021	0002	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	226,013.48	0.00
125.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	0.00	3,896.78
126.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	0.00	389.68
127.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	0.00	974.20
128.00	8255	F00124000	020502010105260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	226,013.48	0.00
129.00	8245	F00124000	020502010105260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	0.00	226,013.48
130.00	5600	F00124000	020502010105260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	226,013.48	0.00
131.00	1235	000000016	000000000000000021	0002	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	0.00	226,013.48
132.00	2112	000000001	000000000000000010	0002		7	D	PAGO EU FEFOM 021 2019 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	0.00	220,752.82
133.00	1235	000000016	000000000000000034	0004	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DO	256,495.42	0.00
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DO	0.00	4,422.33
135.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DO	0.00	442.23
136.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DO	0.00	1,105.58
137.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DO	256,495.42	0.00
138.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DO	0.00	256,495.42
139.00	2112	000000001	000000000000000010	0004		7	D	PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS DO	0.00	250,525.27
140.00	1235	000000016	000000000000000033	0004	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	522,912.75	0.00
141.00	1134	000000016	000000000000000033	0004		7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	0.00	156,873.82
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	0.00	9,015.74
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	0.00	901.57
144.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	0.00	2,253.93
145.00	8255	F00124000	020101010101260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	366,038.92	0.00
146.00	8245	F00124000	020101010101260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	0.00	366,038.92
147.00	5600	F00124000	020101010101260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	3,497,203.33	0.00
148.00	1235	000000016	000000000000000033	0004	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	0.00	3,497,203.33
149.00	2112	000000001	000000000000000010	0004		7	D	PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE	0.00	353,867.68
150.00	1235	000000016	000000000000000036	0008	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT	349,721.41	0.00
151.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT	0.00	6,029.68
152.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT	0.00	602.97
153.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT	0.00	1,507.42
154.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT	349,721.41	0.00
155.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT	0.00	349,721.41
156.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT	0.00	341,581.34
157.00	1235	000000016	000000000000000023	0005	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	398,694.44	0.00
158.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	0.00	6,874.04
159.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	0.00	687.40
160.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	0.00	1,718.51
161.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	398,694.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

162.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	0.00	398,694.44
163.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	398,694.44	0.00
164.00	1235	000000016	000000000000000023	0005	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	0.00	398,694.44
165.00	2112	000000001	000000000000000010	0005		7	D	PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA	0.00	389,414.48
166.00	1235	000000016	000000000000000037	0008	0001	7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	599,906.77	0.00
167.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	10,343.22
168.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	1,034.32
169.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	2,585.81
170.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	599,906.77	0.00
171.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	599,906.77
172.00	5600	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	599,906.77	0.00
173.00	1235	000000016	000000000000000037	0008	0001	7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	599,906.77
174.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		7	D	PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	585,943.42
175.00	1235	000000016	000000000000000032	0006	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	348,992.19	0.00
176.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	0.00	6,017.11
177.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	0.00	601.71
178.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	0.00	1,504.28
179.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	348,992.19	0.00
180.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	0.00	348,992.19
181.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	348,992.19	0.00
182.00	1235	000000016	000000000000000032	0006	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	0.00	348,992.19
183.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SANITARIOS E	0.00	340,869.10
184.00	1235	000000016	000000000000000007	0006	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	1,445,303.60	0.00
185.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	24,919.03
186.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	2,491.90
187.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	6,229.76
188.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	1,445,303.60	0.00
189.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	1,445,303.60
190.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	1,411,662.91
191.00	1235	000000016	000000000000000001	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	267,422.06	0.00
192.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	4,610.73
193.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	461.07
194.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,152.68
195.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	267,422.06	0.00
196.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	267,422.06
197.00	5600	F00124000	030305010104260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	1,058,562.95	0.00
198.00	1235	000000016	000000000000000001	0006	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,058,562.95
199.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	261,197.58
200.00	1235	000000016	000000000000000007	0006	0001	7	D	PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	1,432,117.56	0.00
201.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	24,691.68
202.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	2,469.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

203.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	6,172.92
204.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	1,432,117.56	0.00
205.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	1,432,117.56
206.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN CABECERA MU	0.00	1,398,783.79
207.00	1235	000000016	000000000000000007	0006	0001	7	D	PAGO E2 FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	721,160.71	0.00
208.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E3F FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	12,433.81
209.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E3F FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	1,243.38
210.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E3F FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	3,108.45
211.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E3F FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	721,160.71	0.00
212.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E3F FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	721,160.71
213.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E3F FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	3,598,581.87	0.00
214.00	1235	000000016	000000000000000007	0006	0001	7	D	PAGO E3F FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	3,598,581.87
215.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO E3F FEFOM 007 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDA	0.00	704,375.08
216.00	1235	000000016	000000000000000008	0010	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	560,431.88	0.00
217.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	9,662.62
218.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	966.26
219.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	2,415.65
220.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	560,431.88	0.00
221.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	560,431.88
222.00	2112	000000001	000000000000000010	0010		7	D	PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	547,387.34
223.00	1235	000000016	000000000000000009	0010	0001	7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	399,438.32	0.00
224.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	6,886.87
225.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	688.69
226.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	1,721.72
227.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	399,438.32	0.00
228.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	399,438.32
229.00	2112	000000001	000000000000000010	0010		7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	390,141.05
230.00	1235	000000016	000000000000000009	0010	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	778,020.17	0.00
231.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	13,414.14
232.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	1,341.41
233.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	3,353.54
234.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	778,020.17	0.00
235.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	778,020.17
236.00	2112	000000001	000000000000000010	0010		7	D	PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	759,911.08
237.00	1235	000000016	000000000000000010	0010	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	617,424.52	0.00
238.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	10,645.25
239.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	1,064.53
240.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	2,661.31
241.00	8255	F00124000	020201010401260102	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	617,424.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

242.00	8245	F00124000	020201010401260102	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	617,424.52
243.00	5600	F00124000	020201010401260102	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	1,177,864.14	0.00
244.00	1235	000000016	000000000000000010	0010	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	1,177,864.14
245.00	2112	000000001	000000000000000010	0010		7	D	PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	603,053.44
246.00	1235	000000016	000000000000000010	0010	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	560,439.62	0.00
247.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	9,662.75
248.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	966.28
249.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	2,415.69
250.00	8255	F00124000	020201010401260102	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	560,439.62	0.00
251.00	8245	F00124000	020201010401260102	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	560,439.62
252.00	2112	000000001	000000000000000010	0010		7	D	PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	547,394.90
253.00	1235	000000016	000000000000000024	0009	0001	7	D	PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	1,836,805.03	0.00
254.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	31,669.05
255.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,166.91
256.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	7,917.26
257.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	1,836,805.03	0.00
258.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,836,805.03
259.00	2112	000000001	000000000000000010	0009		7	D	PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,794,051.81
260.00	1235	000000016	000000000000000034	0004	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	43,504.57	0.00
261.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	0.00	750.08
262.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	0.00	75.01
263.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	0.00	187.52
264.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	43,504.57	0.00
265.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	0.00	43,504.57
266.00	5600	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	299,999.99	0.00
267.00	1235	000000016	000000000000000034	0004	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	0.00	299,999.99
268.00	2112	000000001	000000000000000010	0004		7	D	PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CALLE LUIS D	0.00	42,491.96
269.00	1235	000000016	000000000000000039	0006	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	499,345.55	0.00
270.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	0.00	8,609.41
271.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	0.00	860.94
272.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	0.00	2,152.35
273.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	499,345.55	0.00
274.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	0.00	499,345.55
275.00	5600	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	499,345.55	0.00
276.00	1235	000000016	000000000000000039	0006	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	0.00	499,345.55
277.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABECE	0.00	487,722.85
278.00	1235	000000016	000000000000000043	0006	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	1,297,761.88	0.00
279.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	0.00	22,375.20
280.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	0.00	2,237.52
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	0.00	5,593.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

282.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	1,297,761.88	0.00
283.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	0.00	1,297,761.88
284.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	1,297,761.88	0.00
285.00	1235	000000016	000000000000000043	0006	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	0.00	1,297,761.88
286.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A PA	0.00	1,267,555.66
287.00	1235	000000016	000000000000000008	0010	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	617,412.10	0.00
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	10,645.04
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	1,064.50
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	2,661.26
291.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	617,412.10	0.00
292.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	617,412.10
293.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	1,177,843.98	0.00
294.00	1235	000000016	000000000000000008	0010	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	1,177,843.98
295.00	2112	000000001	000000000000000010	0010		7	D	PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD	0.00	603,041.30
296.00	1235	000000016	000000000000000024	0009	0001	7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	142,309.16	0.00
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,453.61
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	245.36
299.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	613.40
300.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	142,309.16	0.00
301.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	142,309.16
302.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	3,598,428.73	0.00
303.00	1235	000000016	000000000000000024	0009	0001	7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,598,428.73
304.00	2112	000000001	000000000000000010	0009		7	D	PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	138,996.79
305.00	1235	000000016	000000000000000022	0001	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	149,528.72	0.00
306.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	0.00	2,578.08
307.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	0.00	257.81
308.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	0.00	644.52
309.00	8255	F00124000	020201010203260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	149,528.72	0.00
310.00	8245	F00124000	020201010203260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	0.00	149,528.72
311.00	5600	F00124000	020201010203260101	6122		7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	898,426.89	0.00
312.00	1235	000000016	000000000000000022	0001	0001	7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	0.00	898,426.89
313.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		7	D	PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AGUA EN COMU	0.00	146,048.31
314.00	1235	000000016	000000000000000019	0006	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	498,569.09	0.00
315.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	0.00	8,596.02
316.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	0.00	859.60
317.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	0.00	2,149.00
318.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	498,569.09	0.00
319.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	0.00	498,569.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

320.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	498,569.09	0.00
321.00	1235	000000016	000000000000000019	0006	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	0.00	498,569.09
322.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		7	D	PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EN	0.00	486,964.47
323.00	1235	000000016	000000000000000020	0001	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	802,443.60	0.00
324.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	0.00	13,835.23
325.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	0.00	1,383.52
326.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	0.00	3,458.81
327.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	802,443.60	0.00
328.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	0.00	802,443.60
329.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	802,443.60	0.00
330.00	1235	000000016	000000000000000020	0001	0001	7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	0.00	802,443.60
331.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		7	D	PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CRUZ BLANCA	0.00	783,766.03
332.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD SAN JOSE EL CALVARIO	1,177,458.49	0.00
333.00	1235	000000016	000000000000000009	0010	0001	7	D	PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD SAN JOSE EL CALVARIO	0.00	1,177,458.49
334.00	5600	F00124000	020203010201260101	6122		7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	349,721.41	0.00
335.00	1235	000000016	000000000000000036	0008	0001	7	D	PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	349,721.41
TOTAL POLIZA									85,141,394.17	85,141,394.17

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	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8245	F00124000	020203010201250101	6121	8	D CONTRATO FISM 002 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNID	1,957,102.90	0.00
2.00	8225	F00124000	020203010201250101	6121	8	D CONTRATO FISM 002 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNID	0.00	1,957,102.90
3.00	8245	F00124000	020103010101250101	6121	8	D CONTRATO FISM 008 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR CABEC	685,339.04	0.00
4.00	8225	F00124000	020103010101250101	6121	8	D CONTRATO FISM 008 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR CABEC	0.00	685,339.04
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6121	8	D CONTRATO FISM 001 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERREROS	580,872.92	0.00
6.00	8225	F00124000	020103010101250101	6121	8	D CONTRATO FISM 001 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERREROS	0.00	580,872.92
TOTAL POLIZA							3,223,314.86	3,223,314.86

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	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000011	000000000000000002	0011	0001	9 D PASIVO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA C	1,957,102.90	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	9 D PASIVO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA C	0.00	33,743.15
3.00	8255	F00124000	020203010201250101	6121	9	9 D PASIVO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA C	1,957,102.90	0.00
4.00	8245	F00124000	020203010201250101	6121	9	9 D PASIVO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA C	0.00	1,957,102.90
5.00	5600	F00124000	020203010201250101	6121	9	9 D PASIVO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA C	1,957,102.90	0.00
6.00	1235	000000011	000000000000000002	0011	0001	9 D PASIVO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA C	0.00	1,957,102.90
7.00	2112	000000001	000000000000000010	0011	9	9 D PASIVO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA C	0.00	1,923,359.75
8.00	1235	000000011	000000000000000008	0001	0001	9 D PASIVO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR	685,339.04	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	9 D PASIVO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR	0.00	11,816.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	8255	F00124000	020103010101250101	6121		9	D PASIVO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR	685,339.04	0.00
11.00	8245	F00124000	020103010101250101	6121		9	D PASIVO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR	0.00	685,339.04
12.00	5600	F00124000	020103010101250101	6121		9	D PASIVO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR	685,339.04	0.00
13.00	1235	000000011	000000000000000008	0001	0001	9	D PASIVO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR	0.00	685,339.04
14.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		9	D PASIVO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL MIRADOR	0.00	673,522.85
15.00	1235	000000011	000000000000000001	0011	0001	9	D PASIVO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERRE	512,334.29	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	9	D PASIVO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERRE	0.00	8,833.35
17.00	8255	F00124000	020103010101250101	6121		9	D PASIVO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERRE	512,334.29	0.00
18.00	8245	F00124000	020103010101250101	6121		9	D PASIVO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERRE	0.00	512,334.29
19.00	2112	000000001	000000000000000010	0011		9	D PASIVO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERRE	0.00	503,500.94
20.00	1235	000000011	000000000000000009	0003	0001	9	D PASIVO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL D	535,991.75	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	9	D PASIVO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL D	0.00	9,241.24
22.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL D	535,991.75	0.00
23.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL D	0.00	535,991.75
24.00	5600	F00124000	020205010101250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL D	2,588,201.55	0.00
25.00	1235	000000011	000000000000000009	0003	0001	9	D PASIVO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL D	0.00	2,588,201.55
26.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		9	D PASIVO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN MIGUEL D	0.00	526,750.51
27.00	1235	000000011	000000000000000001	0011	0001	9	D PASIVO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERR	68,538.63	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	9	D PASIVO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERR	0.00	1,181.70
29.00	8255	F00124000	020103010101250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERR	68,538.63	0.00
30.00	8245	F00124000	020103010101250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERR	0.00	68,538.63
31.00	5600	F00124000	020103010101250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERR	580,872.92	0.00
32.00	1235	000000011	000000000000000001	0011	0001	9	D PASIVO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERR	0.00	580,872.92
33.00	2112	000000001	000000000000000010	0011		9	D PASIVO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNIDAD TERR	0.00	67,356.93
34.00	1235	000000011	000000000000000020	0001	0001	9	D PASIVO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE	1,047,121.51	0.00
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	9	D PASIVO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE	0.00	18,053.82
36.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE	1,047,121.51	0.00
37.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE	0.00	1,047,121.51
38.00	5600	F00124000	020501010106250101	6121		9	D PASIVO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE	1,908,958.62	0.00
39.00	1235	000000011	000000000000000020	0001	0001	9	D PASIVO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE	0.00	1,908,958.62
40.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		9	D PASIVO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL JARDIN DE	0.00	1,029,067.69
TOTAL POLIZA								17,333,331.27	17,333,331.27

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	8241	H00125000	020103010202150101	3112		10	d CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL	51,288.00	0.00
2.00	8221	H00125000	020103010202150101	3112		10	d CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL	0.00	51,288.00
3.00	5100	H00125000	020103010202150101	3112		10	d CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL	51,288.00	0.00
4.00	8251	H00125000	020103010202150101	3112		10	d CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL	51,288.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020103010202150101	3112		10	d CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL	0.00	51,288.00
6.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		10	d CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS AL	0.00	51,288.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA 153,864.00 153,864.00

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	8245	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO	596,767.10	0.00
2.00	8225	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO	0.00	596,767.10
3.00	8245	F00124000	020203010201260103	6121		11	D CONTRATO FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201260103	6121		11	D CONTRATO FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	200,000.00
5.00	8245	F00124000	020501010106260103	6121		11	D CONTRATO FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. NO	1,023,434.15	0.00
6.00	8225	F00124000	020501010106260103	6121		11	D CONTRATO FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. NO	0.00	1,023,434.15
7.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALUP	1,000,000.00	0.00
8.00	8225	F00124000	020103010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALUP	0.00	1,000,000.00
9.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	92,965.98	0.00
10.00	8225	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	92,965.98
11.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	916,216.43	0.00
12.00	8225	F00124000	020103010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	916,216.43
13.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	700,716.84	0.00
14.00	8225	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	700,716.84
15.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANTE	1,568,146.05	0.00
16.00	8225	F00124000	020103010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANTE	0.00	1,568,146.05
17.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	866,666.60	0.00
18.00	8225	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	866,666.60
19.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,733,333.12	0.00
20.00	8225	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,733,333.12
21.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	222,000.00	0.00
22.00	8225	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	222,000.00
23.00	8245	F00124000	020501010106260103	6121		11	D CONTRATO FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESCU	2,354,565.85	0.00
24.00	8225	F00124000	020501010106260103	6121		11	D CONTRATO FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESCU	0.00	2,354,565.85
25.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	725,187.88	0.00
26.00	8225	F00124000	020205010101260103	6121		11	D CONTRATO FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	725,187.88
TOTAL POLIZA								12,000,000.00	12,000,000.00

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	1235	000000013	000000000000000001	0011	0001	12	D PASIVO E1 FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	506,549.26	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D PASIVO E1 FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	0.00	8,733.61
3.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121		12	D PASIVO E1 FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	506,549.26	0.00
4.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		12	D PASIVO E1 FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	0.00	506,549.26
5.00	2112	000000001	000000000000000010	0011		12	D PASIVO E1 FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	0.00	497,815.65
6.00	1235	000000013	000000000000000006	0011	0001	12	D PASIVO E1 FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	168,756.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	2,909.59
8.00	8255	F00124000	020203010201260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	168,756.08	0.00
9.00	8245	F00124000	020203010201260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	168,756.08
10.00	2112	000000001	000000000000000010	0011		12	D	PASIVO E1 FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	165,846.49
11.00	1235	000000013	000000000000000013	0003	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. N	732,516.50	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. N	0.00	12,629.59
13.00	8255	F00124000	020501010106260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. N	732,516.50	0.00
14.00	8245	F00124000	020501010106260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. N	0.00	732,516.50
15.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		12	D	PASIVO E1 FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. N	0.00	719,886.91
16.00	1235	000000013	000000000000000004	0001	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALU	752,687.43	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALU	0.00	12,977.37
18.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALU	752,687.43	0.00
19.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALU	0.00	752,687.43
20.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		12	D	PASIVO E1 FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADALU	0.00	739,710.06
21.00	1235	000000013	000000000000000005	0005	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	89,667.70	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,545.99
23.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	89,667.70	0.00
24.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	89,667.70
25.00	2112	000000001	000000000000000010	0005		12	D	PASIVO E1 FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	88,121.71
26.00	1235	000000013	000000000000000010	0006	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	706,907.50	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	12,188.06
28.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	706,907.50	0.00
29.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	706,907.50
30.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		12	D	PASIVO E1 FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	694,719.44
31.00	1235	000000013	000000000000000003	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	680,026.80	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	11,724.60
33.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	680,026.80	0.00
34.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	680,026.80
35.00	2112	000000001	000000000000000010	0007		12	D	PASIVO E1 FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	668,302.20
36.00	1235	000000013	000000000000000008	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANT	1,236,025.32	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANT	0.00	21,310.78
38.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANT	1,236,025.32	0.00
39.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANT	0.00	1,236,025.32
40.00	2112	000000001	000000000000000010	0007		12	D	PASIVO E1 FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PANT	0.00	1,214,714.54
41.00	1235	000000013	000000000000000007	0006	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	739,112.75	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	12,743.32
43.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	739,112.75	0.00
44.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E1 FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	739,112.75
45.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		12	D	PASIVO E1 FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	726,369.43
46.00	1235	000000013	000000000000000002	0006	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,478,018.93	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	25,483.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

48.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E1 FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,478,018.93	0.00	
49.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E1 FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,478,018.93	
50.00	2112	000000001	000000000000000010	0006	12	D	PASIVO E1 FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,452,535.85	
51.00	1235	000000013	000000000000000011	0006	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	168,239.90	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	2,900.69
53.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E1 FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	168,239.90	0.00	
54.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E1 FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	168,239.90	
55.00	2112	000000001	000000000000000010	0006	12	D	PASIVO E1 FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	165,339.21	
56.00	1235	000000013	000000000000000012	0003	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESC	1,892,534.91	0.00
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESC	0.00	32,629.91
58.00	8255	F00124000	020501010106260103	6121	12	D	PASIVO E1 FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESC	1,892,534.91	0.00	
59.00	8245	F00124000	020501010106260103	6121	12	D	PASIVO E1 FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESC	0.00	1,892,534.91	
60.00	2112	000000001	000000000000000010	0003	12	D	PASIVO E1 FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ESC	0.00	1,859,905.00	
61.00	1235	000000013	000000000000000009	0005	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	583,056.66	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E1 FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	10,052.70
63.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E1 FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	583,056.66	0.00	
64.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E1 FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	583,056.66	
65.00	2112	000000001	000000000000000010	0005	12	D	PASIVO E1 FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	573,003.96	
66.00	1235	000000013	000000000000000006	0011	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	31,243.92	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	0.00	538.69
68.00	8255	F00124000	020203010201260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	31,243.92	0.00	
69.00	8245	F00124000	020203010201260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	0.00	31,243.92	
70.00	5600	F00124000	020203010201260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	200,000.00	0.00	
71.00	1235	000000013	000000000000000006	0011	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	0.00	200,000.00
72.00	2112	000000001	000000000000000010	0011	12	D	PASIVO E2F FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	0.00	30,705.23	
73.00	1235	000000013	000000000000000002	0006	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	255,314.19	0.00
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	4,401.97
75.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	255,314.19	0.00	
76.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	255,314.19	
77.00	5600	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,733,333.12	0.00	
78.00	1235	000000013	000000000000000002	0006	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,733,333.12
79.00	2112	000000001	000000000000000010	0006	12	D	PASIVO E2F FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	250,912.22	
80.00	1235	000000013	000000000000000003	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	20,690.04	0.00
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	356.72
82.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	20,690.04	0.00	
83.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	20,690.04	
84.00	5600	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	700,716.84	0.00	
85.00	1235	000000013	000000000000000003	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	700,716.84
86.00	2112	000000001	000000000000000010	0007	12	D	PASIVO E2F FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	20,333.32	
87.00	1235	000000013	000000000000000004	0001	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADAL	247,312.57	0.00
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADAL	0.00	4,264.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

89.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADAL	247,312.57	0.00
90.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADAL	0.00	247,312.57
91.00	5600	F00124000	020103010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADAL	1,000,000.00	0.00
92.00	1235	000000013	000000000000000004	0001	0001	12	D PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADAL	0.00	1,000,000.00
93.00	2112	000000001	000000000000000010	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUADAL	0.00	243,048.56
94.00	1235	000000013	000000000000000005	0005	0001	12	D PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	3,298.28	0.00
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	56.87
96.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	3,298.28	0.00
97.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,298.28
98.00	5600	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	92,965.98	0.00
99.00	1235	000000013	000000000000000005	0005	0001	12	D PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	92,965.98
100.00	2112	000000001	000000000000000010	0005	12	D	PASIVO E2F FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,241.41
101.00	1235	000000013	000000000000000001	0011	0001	12	D PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	90,217.84	0.00
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	0.00	1,555.48
103.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	90,217.84	0.00
104.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	0.00	90,217.84
105.00	5600	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	596,767.10	0.00
106.00	1235	000000013	000000000000000001	0011	0001	12	D PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	0.00	596,767.10
107.00	2112	000000001	000000000000000010	0011	12	D	PASIVO E2F FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	0.00	88,662.36
108.00	1235	000000013	000000000000000007	0006	0001	12	D PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	127,553.85	0.00
109.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	2,199.20
110.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	127,553.85	0.00
111.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	127,553.85
112.00	5600	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	866,666.60	0.00
113.00	1235	000000013	000000000000000007	0006	0001	12	D PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	866,666.60
114.00	2112	000000001	000000000000000010	0006	12	D	PASIVO E2F FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	125,354.65
115.00	1235	000000013	000000000000000008	0007	0001	12	D PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PAN	332,120.73	0.00
116.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PAN	0.00	5,726.22
117.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PAN	332,120.73	0.00
118.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PAN	0.00	332,120.73
119.00	5600	F00124000	020103010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PAN	1,568,146.05	0.00
120.00	1235	000000013	000000000000000008	0007	0001	12	D PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PAN	0.00	1,568,146.05
121.00	2112	000000001	000000000000000010	0007	12	D	PASIVO E2F FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL PAN	0.00	326,394.51
122.00	1235	000000013	000000000000000009	0005	0001	12	D PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	142,131.22	0.00
123.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	2,450.54
124.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	142,131.22	0.00
125.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	142,131.22
126.00	5600	F00124000	020205010101260103	6121	12	D	PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	725,187.88	0.00
127.00	1235	000000013	000000000000000009	0005	0001	12	D PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	725,187.88
128.00	2112	000000001	000000000000000010	0005	12	D	PASIVO E2F FISE 009 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	139,680.68
129.00	1235	000000013	000000000000000010	0006	0001	12	D PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	209,308.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

130.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,608.77
131.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	209,308.93	0.00
132.00	8245	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	209,308.93
133.00	5600	F00124000	020103010101260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	916,216.43	0.00
134.00	1235	000000013	000000000000000010	0006	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	916,216.43
135.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		12	D	PASIVO E2F FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	205,700.16
136.00	1235	000000013	000000000000000011	0006	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	53,760.10	0.00
137.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	926.90
138.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	53,760.10	0.00
139.00	8245	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	53,760.10
140.00	5600	F00124000	020205010101260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	222,000.00	0.00
141.00	1235	000000013	000000000000000011	0006	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	222,000.00
142.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		12	D	PASIVO E2F FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	52,833.20
143.00	1235	000000013	000000000000000012	0003	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ES	462,030.94	0.00
144.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ES	0.00	7,966.05
145.00	8255	F00124000	020501010106260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ES	462,030.94	0.00
146.00	8245	F00124000	020501010106260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ES	0.00	462,030.94
147.00	5600	F00124000	020501010106260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ES	2,354,565.85	0.00
148.00	1235	000000013	000000000000000012	0003	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ES	0.00	2,354,565.85
149.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		12	D	PASIVO E2F FISE 012 2019 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS EN ES	0.00	454,064.89
150.00	1235	000000013	000000000000000013	0003	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O.	290,917.65	0.00
151.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O.	0.00	5,015.82
152.00	8255	F00124000	020501010106260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O.	290,917.65	0.00
153.00	8245	F00124000	020501010106260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O.	0.00	290,917.65
154.00	5600	F00124000	020501010106260103	6121		12	D	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O.	1,023,434.15	0.00
155.00	1235	000000013	000000000000000013	0003	0001	12	D	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O.	0.00	1,023,434.15
156.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		12	D	PASIVO E2F FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O.	0.00	285,901.83
TOTAL POLIZA									36,000,000.00	36,000,000.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	A00101000	010301010201260101	5411		13	D CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMULANCIA DE	1,300,788.00	0.00
2.00	8226	A00101000	010301010201260101	5411		13	D CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMULANCIA DE	0.00	1,300,788.00
3.00	1244	000000002	000000000000000001	0001		13	D CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMULANCIA DE	1,300,788.00	0.00
4.00	8256	A00101000	010301010201260101	5411		13	D CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMULANCIA DE	1,300,788.00	0.00
5.00	8246	A00101000	010301010201260101	5411		13	D CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMULANCIA DE	0.00	1,300,788.00
6.00	2112	000000001	000000000000000006	0068		13	D CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMULANCIA DE	0.00	1,300,788.00
7.00	8246	F00124000	020201010503260101	5411		13	D CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	1,350,240.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

8.00	8226	F00124000	020201010503260101	5411	13	D	CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	0.00	1,350,240.00
9.00	1244	000000002	000000000000000007	0011	13	D	CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	1,350,240.00	0.00
10.00	8256	F00124000	020201010503260101	5411	13	D	CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	1,350,240.00	0.00
11.00	8246	F00124000	020201010503260101	5411	13	D	CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	0.00	1,350,240.00
13.00	2112	000000001	000000000000000006	0068	13	D	CREACION DE PASIVO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	0.00	1,350,240.00
TOTAL POLIZA								7,953,084.00	7,953,084.00

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000016	000000000000000040	0008	0001	14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	0.00	84,259.07
2.00	1134	000000016	000000000000000040	0008		14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	25,277.72	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	1,452.74	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	145.27	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	363.19	0.00
6.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	0.00	58,981.35
7.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	58,981.35	0.00
8.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	0.00	348,200.00
9.00	1235	000000016	000000000000000040	0008	0001	14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	348,200.00	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		14	D CORRECCION PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOL	57,020.15	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		14	D CORRECCION TE 608060 PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	0.00	57,020.15
12.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		14	D CORRECCION TE 608060 PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	0.00	58,981.35
13.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		14	D CORRECCION TE 608060 PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	58,981.35	0.00
14.00	1112	000000006	000000000000000052			14	D CORRECCION TE 608060 PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	57,020.15	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 57,020.15									
15.00	1235	000000016	000000000000000040	0008	0001	14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	84,259.07	0.00
16.00	1134	000000016	000000000000000040	0008		14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	0.00	25,292.71
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	0.00	1,452.74
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	0.00	145.27
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	0.00	363.19
20.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	58,966.36	0.00
21.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	0.00	58,966.36
22.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	348,200.00	0.00
23.00	1235	000000016	000000000000000040	0008	0001	14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	0.00	348,200.00
24.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		14	D PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR JOSE LUI	0.00	57,005.16
25.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		14	D TE 608060 PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLA	57,005.16	0.00
26.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		14	D TE 608060 PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLA	58,966.36	0.00
27.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		14	D TE 608060 PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLA	0.00	58,966.36
28.00	1112	000000006	000000000000000052			14	D TE 608060 PAGO E2F FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLA	0.00	57,005.16
Flujo de Efectivo: 26.00 57,005.16									
29.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		14	D CORRECCION POLIZA DE DIARIO 10 AGOSTO 2019	0.00	1,527,081.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

30.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	14	D	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 10 AGOSTO 2019	1,527,081.28	0.00	
31.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122	14	D	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 10 AGOSTO 2019	1,597,081.28	0.00	
32.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	14	D	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 10 AGOSTO 2019	0.00	1,597,081.28	
33.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122	14	D	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 6 NOVIEMBRE 2019	0.00	515,015.19	
34.00	8225	F00124000	020501010106260101	6122	14	D	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 6 NOVIEMBRE 2019	515,015.19	0.00	
35.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122	14	D	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 6 NOVIEMBRE 2019	798,425.16	0.00	
36.00	8225	F00124000	020501010106260101	6122	14	D	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 6 NOVIEMBRE 2019	0.00	798,425.16	
37.00	8275	F00124000	020103010101250101	6121	14	D	CORRECCION POLIZA DE EGRESOS 64 OCTUBRE 2019	0.00	2,052,209.80	
38.00	8255	F00124000	020103010101250101	6121	14	D	CORRECCION POLIZA DE EGRESOS 64 OCTUBRE 2019	2,052,209.80	0.00	
39.00	8275	F00124000	020205010101250101	6121	14	D	CORRECCION POLIZA DE EGRESOS 64 OCTUBRE 2019	2,052,209.80	0.00	
40.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121	14	D	CORRECCION POLIZA DE EGRESOS 64 OCTUBRE 2019	0.00	2,052,209.80	
41.00	5600	F00124000	020103010101250101	6121	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 7 AGOSTO 2019	288,179.19	0.00	
42.00	1235	000000011	000000000000000006	0002	0001	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 7 AGOSTO 2019	0.00	288,179.19
43.00	1235	000000011	000000000000000021	0001	0001	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 9 NOVIEMBRE 2019	0.00	861,837.11
44.00	1235	000000011	000000000000000020	0001	0001	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 9 NOVIEMBRE 2019	861,837.11	0.00
45.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 10 SEPTIEMBRE 2019	1,197,110.07	0.00	
46.00	1235	000000016	000000000000000016	0001	0001	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 10 SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,197,110.07
47.00	5600	F00124000	020203010201260101	6122	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 7 NOVIEMBRE 2019	0.00	2,123,920.83	
48.00	1235	000000016	000000000000000028	0001	0001	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 7 NOVIEMBRE 2019	2,123,920.83	0.00
49.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 7 OCTUBRE 2019	0.00	3,129,679.41	
50.00	1235	000000016	000000000000000018	0005	0001	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 7 OCTUBRE 2019	3,129,679.41	0.00
51.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 7 OCTUBRE 2019	776,737.04	0.00	
52.00	1235	000000016	000000000000000018	0005	0001	14	D	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 7 OCTUBRE 2019	0.00	776,737.04
TOTAL POLIZA								18,134,325.03	18,134,325.03	

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00101000	010301010201120101	1412		15	D Aportaciones de servicio de salud	76,000.00	0.00
2.00	8221	A00101000	010301010201120101	1413		15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,000.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010201120101	1414		15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,000.00	0.00
4.00	8221	A00101000	010301010201120101	1415		15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,500.00	0.00
5.00	8221	A00101000	010301010201120101	1416		15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	9,500.00	0.00
6.00	8221	A00101000	010301010201120101	1522		15	D Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	147,000.00	0.00
7.00	8221	A00101000	010301010201150101	1131		15	D Sueldo base	277,000.00	0.00
8.00	8221	A00101000	010301010201150101	1321		15	D Prima vacacional	26,000.00	0.00
9.00	8221	A00101000	010301010201150101	1322		15	D Aguinaldo	77,000.00	0.00
10.00	8221	A00101000	010301010201150101	1345		15	D Gratificación	328,000.00	0.00
11.00	8221	A00101000	010301010201150101	2112		15	D Enseres de oficina	74,000.00	0.00
12.00	8221	A00101000	010301010201150101	2521		15	D Plaguicidas, abonos y fertilizantes	735,000.00	0.00
13.00	8221	A00101000	010301010201150101	2611		15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	27,000.00	0.00
14.00	8221	A00101000	010301010201150101	3311		15	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	153,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

15.00	8221	A00101000	010301010201150101	3551	15	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,000.00	0.00
16.00	8221	A00101000	010301010201150101	3821	15	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	216,000.00	0.00
17.00	8221	A00101000	010301010201150101	3822	15	D Espectáculos cívicos y culturales	436,000.00	0.00
18.00	8221	A00101000	010301010201160101	3822	15	D Espectáculos cívicos y culturales	574,000.00	0.00
19.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
20.00	8221	A02102000	0102040101011150101	3992	15	D Gastos de servicios menores	21,000.00	0.00
21.00	8221	B01101000	010301010201110101	2111	15	D Materiales y útiles de oficina	26,000.00	0.00
22.00	8221	B01101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00
23.00	8221	B01101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	23,000.00	0.00
24.00	8221	B01101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	7,500.00	0.00
25.00	8221	B01101000	010301010201150101	2161	15	D Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00
26.00	8221	B01101000	010301010201150101	2911	15	D Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00
27.00	8221	B01101000	010301010201150101	3521	15	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00
28.00	8221	B01101000	010301010201150101	3992	15	D Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00
29.00	8221	C01101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
30.00	8221	C01101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	5,000.00	0.00
31.00	8221	C01101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,700.00	0.00
32.00	8221	C01101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
33.00	8221	C01101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
34.00	8221	C01101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
35.00	8221	C01101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	48,000.00	0.00
36.00	8221	C01101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	3,800.00	0.00
37.00	8221	C01101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	12,000.00	0.00
38.00	8221	C01101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	42,000.00	0.00
39.00	8221	C02101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
40.00	8221	C02101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	5,000.00	0.00
41.00	8221	C02101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,700.00	0.00
42.00	8221	C02101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
43.00	8221	C02101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
44.00	8221	C02101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
45.00	8221	C02101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	48,000.00	0.00
46.00	8221	C02101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	3,800.00	0.00
47.00	8221	C02101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	12,000.00	0.00
48.00	8221	C02101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	38,000.00	0.00
49.00	8221	C03101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
50.00	8221	C03101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	5,000.00	0.00
51.00	8221	C03101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,000.00	0.00
52.00	8221	C03101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
53.00	8221	C03101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
54.00	8221	C03101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
55.00	8221	C03101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	48,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

56.00	8221	C03101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	3,800.00	0.00
57.00	8221	C03101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	12,000.00	0.00
58.00	8221	C03101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	38,000.00	0.00
59.00	8221	C04101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
60.00	8221	C04101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	5,000.00	0.00
61.00	8221	C04101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,700.00	0.00
62.00	8221	C04101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
63.00	8221	C04101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
64.00	8221	C04101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
65.00	8221	C04101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	48,000.00	0.00
66.00	8221	C04101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	3,800.00	0.00
67.00	8221	C04101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	12,000.00	0.00
68.00	8221	C04101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	38,000.00	0.00
69.00	8221	C05101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
70.00	8221	C05101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	5,000.00	0.00
71.00	8221	C05101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,700.00	0.00
72.00	8221	C05101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
73.00	8221	C05101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
74.00	8221	C05101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
75.00	8221	C05101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	48,000.00	0.00
76.00	8221	C05101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	3,800.00	0.00
77.00	8221	C05101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	12,000.00	0.00
78.00	8221	C05101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	38,000.00	0.00
79.00	8221	C06101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
80.00	8221	C06101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	4,900.00	0.00
81.00	8221	C06101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,700.00	0.00
82.00	8221	C06101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
83.00	8221	C06101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
84.00	8221	C06101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
85.00	8221	C06101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	48,000.00	0.00
86.00	8221	C06101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	3,800.00	0.00
87.00	8221	C06101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	12,000.00	0.00
88.00	8221	C06101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	38,000.00	0.00
89.00	8221	C07101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
90.00	8221	C07101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	4,900.00	0.00
91.00	8221	C07101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,700.00	0.00
92.00	8221	C07101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
93.00	8221	C07101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	500.00	0.00
94.00	8221	C07101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
95.00	8221	C07101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	48,000.00	0.00
96.00	8221	C07101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	3,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

97.00	8221	C07101000	010301010201150101	1322	15	D	Aguinaldo	12,000.00	0.00
98.00	8221	C07101000	010301010201150101	1345	15	D	Gratificación	35,000.00	0.00
99.00	8221	C08101000	010301010201110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
100.00	8221	C08101000	010301010201120101	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	3,800.00	0.00
101.00	8221	C08101000	010301010201120101	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,800.00	0.00
102.00	8221	C08101000	010301010201120101	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
103.00	8221	C08101000	010301010201120101	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
104.00	8221	C08101000	010301010201120101	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
105.00	8221	C08101000	010301010201150101	1111	15	D	Dietas	36,000.00	0.00
106.00	8221	C08101000	010301010201150101	1321	15	D	Prima vacacional	3,800.00	0.00
107.00	8221	C08101000	010301010201150101	1322	15	D	Aguinaldo	12,000.00	0.00
108.00	8221	C08101000	010301010201150101	1345	15	D	Gratificación	27,000.00	0.00
109.00	8221	C09101000	010301010201110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
110.00	8221	C09101000	010301010201120101	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	4,900.00	0.00
111.00	8221	C09101000	010301010201120101	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,700.00	0.00
112.00	8221	C09101000	010301010201120101	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
113.00	8221	C09101000	010301010201120101	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
114.00	8221	C09101000	010301010201120101	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
115.00	8221	C09101000	010301010201150101	1111	15	D	Dietas	48,000.00	0.00
116.00	8221	C09101000	010301010201150101	1321	15	D	Prima vacacional	3,800.00	0.00
117.00	8221	C09101000	010301010201150101	1322	15	D	Aguinaldo	12,000.00	0.00
118.00	8221	C09101000	010301010201150101	1345	15	D	Gratificación	35,000.00	0.00
119.00	8221	C10101000	010301010201110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
120.00	8221	C10101000	010301010201120101	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	4,900.00	0.00
121.00	8221	C10101000	010301010201120101	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,700.00	0.00
122.00	8221	C10101000	010301010201120101	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,000.00	0.00
123.00	8221	C10101000	010301010201120101	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
124.00	8221	C10101000	010301010201120101	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
125.00	8221	C10101000	010301010201150101	1111	15	D	Dietas	48,000.00	0.00
126.00	8221	C10101000	010301010201150101	1321	15	D	Prima vacacional	3,800.00	0.00
127.00	8221	C10101000	010301010201150101	1322	15	D	Aguinaldo	12,000.00	0.00
128.00	8221	C10101000	010301010201150101	1345	15	D	Gratificación	35,000.00	0.00
129.00	8221	D00101000	010309020101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
130.00	8221	D00108000	010309030101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
131.00	8221	D00109000	010801010302110101	2111	15	D	Materiales y útiles de oficina	66,000.00	0.00
132.00	8221	D00109000	010801010302110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
133.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	15	D	Sueldo base	31,000.00	0.00
134.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	15	D	Prima vacacional	1,100.00	0.00
135.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	15	D	Aguinaldo	3,300.00	0.00
136.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
137.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	15	D	Sueldo base	32,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

138.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	15	D Prima vacacional	2,700.00	0.00
139.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	15	D Aguinaldo	7,900.00	0.00
140.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	15	D Gratificación	50,000.00	0.00
141.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
142.00	8221	E00121000	010502060201150101	1345	15	D Gratificación	7,400.00	0.00
143.00	8221	F00107000	020205010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
144.00	8221	F00124000	020201010503110101	2111	15	D Materiales y útiles de oficina	82,000.00	0.00
145.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	16,000.00	0.00
146.00	8221	F00124000	020201010503150101	2911	15	D Refacciones, accesorios y herramientas	152,000.00	0.00
147.00	8221	F00124000	020201010503150101	3511	15	D Reparación y mantenimiento de inmuebles	373,000.00	0.00
148.00	8221	H00125000	020103010202110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	16,000.00	0.00
149.00	8221	H00125000	020103010202120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00
150.00	8221	H00125000	020103010202120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,000.00	0.00
151.00	8221	H00125000	020103010202120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	500.00	0.00
152.00	8221	H00125000	020103010202120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	500.00	0.00
153.00	8221	H00125000	020103010202120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	500.00	0.00
154.00	8221	H00125000	020103010202150101	1131	15	D Sueldo base	370,000.00	0.00
155.00	8221	H00125000	020103010202150101	1321	15	D Prima vacacional	21,000.00	0.00
156.00	8221	H00125000	020103010202150101	1322	15	D Aguinaldo	61,000.00	0.00
157.00	8221	H00125000	020103010202150101	1345	15	D Gratificación	396,000.00	0.00
158.00	8221	H00125000	020103010202150101	2911	15	D Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00
159.00	8221	H00125000	020103010202150101	3112	15	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	210,000.00	0.00
160.00	8221	H00125000	020103010202250102	3132	15	D Servicio de cloración de agua	41,000.00	0.00
161.00	8221	H00126000	020101010102110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	0.00
162.00	8221	H00126000	020101010102150101	1131	15	D Sueldo base	602,000.00	0.00
163.00	8221	H00126000	020101010102150101	1321	15	D Prima vacacional	38,000.00	0.00
164.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322	15	D Aguinaldo	114,000.00	0.00
165.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	15	D Gratificación	509,000.00	0.00
166.00	8221	H00126000	020101010102150101	2112	15	D Enseres de oficina	2,000.00	0.00
167.00	8221	H00126000	020101010102150101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
168.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	15	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,000.00	0.00
169.00	8221	H00126000	020101010102150101	3992	15	D Gastos de servicios menores	500.00	0.00
170.00	8221	H00126000	020101010102250102	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	58,000.00	0.00
171.00	8221	H00126000	020101010102250102	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,000.00	0.00
172.00	8221	H00126000	020101010102250102	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,000.00	0.00
173.00	8221	H00126000	020101010102250102	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,500.00	0.00
174.00	8221	H00126000	020101010102250102	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	7,500.00	0.00
175.00	8221	I00139000	020202010102110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
176.00	8221	I00139000	020202010102150101	1345	15	D Gratificación	22,000.00	0.00
177.00	8221	I00152000	020608050101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
178.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	15	D Gratificación	14,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

179.00	8221	J00144000	010302010103110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
180.00	8221	K00122000	010804010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
181.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
182.00	8221	K00138000	0103040101011150101	1321	15	D Prima vacacional	500.00	0.00
183.00	8221	K00138000	0103040101011150101	1322	15	D Aguinaldo	1,500.00	0.00
184.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111	15	D Materiales y útiles de oficina	184,000.00	0.00
185.00	8221	L00101000	010502020401110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
186.00	8221	L00101000	010502020401150101	1345	15	D Gratificación	114,000.00	0.00
187.00	8221	L00101000	010502020401150101	2161	15	D Material y enseres de limpieza	1,500.00	0.00
188.00	8221	L00101000	010502020401150101	3341	15	D Capacitación	2,500.00	0.00
189.00	8221	L00101000	010502020401150101	3411	15	D Servicios bancarios y financieros	1,226,000.00	0.00
190.00	8221	L00101000	010502020401150101	3551	15	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,900.00	0.00
191.00	8221	L00101000	010502020401150101	3721	15	D Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00
192.00	8221	L00101000	010502020401150101	3751	15	D Gastos de alimentación en territorio nacional	39,000.00	0.00
193.00	8221	L00101000	010502020401150101	3992	15	D Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00
194.00	8221	L00118000	010801020201110101	2111	15	D Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00
195.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
196.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	15	D Gratificación	17,500.00	0.00
197.00	8221	N00132000	030402010102110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
198.00	8221	N00132000	030402010102150101	1345	15	D Gratificación	13,500.00	0.00
199.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
200.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	15	D Gratificación	3,500.00	0.00
201.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
202.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	15	D Sueldo base	65,000.00	0.00
203.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	15	D Prima vacacional	2,600.00	0.00
204.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	15	D Aguinaldo	7,800.00	0.00
205.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	15	D Gratificación	42,000.00	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	7,100.00	0.00
207.00	8221	O00141000	020501010106150101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,500.00	0.00
208.00	8221	O00141000	020501010106150101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,400.00	0.00
209.00	8221	O00141000	020501010106150101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
210.00	8221	O00141000	020501010106150101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
211.00	8221	O00142000	020401010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
212.00	8221	O00142000	020401010101150101	3992	15	D Gastos de servicios menores	99,000.00	0.00
213.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00
214.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	15	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,200.00	0.00
215.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	15	D Sueldo base	107,000.00	0.00
216.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	15	D Prima vacacional	28,000.00	0.00
217.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	15	D Aguinaldo	84,000.00	0.00
218.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	15	D Gratificación	133,000.00	0.00
219.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

220.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	15	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,900.00	0.00
221.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2721	15	D Prendas de seguridad y protección personal	43,000.00	0.00
222.00	8221	Q00105000	010702010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200.00	0.00
223.00	8221	Q00105000	0107020101011150101	1345	15	D Gratificación	10,000.00	0.00
224.00	8221	Q00105000	0107020101011150101	2721	15	D Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00	0.00
225.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	15	D Sueldo base	28,000.00	0.00
226.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	15	D Gratificación	119,000.00	0.00
227.00	8221	Q00159000	010701010102110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
228.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
229.00	8221	R00150000	0204020101011150101	1131	15	D Sueldo base	81,000.00	0.00
230.00	8221	R00150000	0204020101011150101	1321	15	D Prima vacacional	7,200.00	0.00
231.00	8221	R00150000	0204020101011150101	1322	15	D Aguinaldo	22,000.00	0.00
232.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	15	D Gratificación	82,000.00	0.00
233.00	8221	R00150000	020402010101150101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
234.00	8221	R00150000	020402010101150101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,300.00	0.00
235.00	8221	R00150000	020402010101150101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	500.00	0.00
236.00	8221	R00150000	020402010101150101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	500.00	0.00
237.00	8221	R00150000	020402010101150101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	500.00	0.00
238.00	8221	S00101000	010502050107110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
239.00	8221	S00101000	010502050107150101	1131	15	D Sueldo base	79,000.00	0.00
240.00	8221	S00101000	010502050107150101	1321	15	D Prima vacacional	6,000.00	0.00
241.00	8221	S00101000	010502050107150101	1322	15	D Aguinaldo	17,000.00	0.00
242.00	8221	S00101000	010502050107150101	1345	15	D Gratificación	94,000.00	0.00
243.00	8221	S00101000	010502050107150101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	6,400.00	0.00
244.00	8221	S00101000	010502050107150101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,800.00	0.00
245.00	8221	S00101000	010502050107150101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,200.00	0.00
246.00	8221	S00101000	010502050107150101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,000.00	0.00
247.00	8221	S00101000	010502050107150101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	1,000.00	0.00
248.00	8222	A00101000	010301010201150101	4383	15	D Subsidios y apoyos	331,000.00	0.00
249.00	8222	A00101000	010301010201150101	4411	15	D Cooperaciones y ayudas	52,000.00	0.00
250.00	8225	F00124000	020101010101260101	6122	15	D Obra estatal o municipal	998,000.00	0.00
251.00	8225	F00124000	020103010101250101	6121	15	D Convenios y aportaciones	3,045,000.00	0.00
252.00	8225	F00124000	020103010101260103	6121	15	D Convenios y aportaciones	3,485,000.00	0.00
253.00	8225	F00124000	020201010401150101	6122	15	D Obra estatal o municipal	251,000.00	0.00
254.00	8225	F00124000	020203010201250101	6121	15	D Convenios y aportaciones	521,000.00	0.00
255.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122	15	D Obra estatal o municipal	4,053,000.00	0.00
256.00	8225	F00124000	020203010201260103	6121	15	D Convenios y aportaciones	201,000.00	0.00
257.00	8225	F00124000	020205010101260103	6121	15	D Convenios y aportaciones	4,938,000.00	0.00
258.00	8225	F00124000	020501010106260101	6122	15	D Obra estatal o municipal	612,000.00	0.00
259.00	8225	F00124000	020501010106260103	6121	15	D Convenios y aportaciones	3,379,000.00	0.00
260.00	8225	F00124000	030305010104150101	6122	15	D Obra estatal o municipal	742,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

261.00	8225	F00124000	030305010104260101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	1,349,000.00	0.00
262.00	8226	A00101000	010301010201260101	5411	15	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	301,000.00	0.00
263.00	8226	F00124000	020201010503250101	5151	15	D	Bienes informáticos	500.00	0.00
264.00	8226	Q00104000	010701010101110101	5411	15	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	138,000.00	0.00
265.00	8226	Q00104000	010701010101150101	5111	15	D	Muebles y enseres	12,000.00	0.00
266.00	8226	Q00104000	010701010101250105	5411	15	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	39,000.00	0.00
267.00	8211	A00101000	010301010201120101	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	76,000.00
268.00	8211	A00101000	010301010201120101	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,000.00
269.00	8211	A00101000	010301010201120101	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,000.00
270.00	8211	A00101000	010301010201120101	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,500.00
271.00	8211	A00101000	010301010201120101	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,500.00
272.00	8211	A00101000	010301010201120101	1522	15	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	147,000.00
273.00	8211	A00101000	010301010201150101	1131	15	D	Sueldo base	0.00	277,000.00
274.00	8211	A00101000	010301010201150101	1321	15	D	Prima vacacional	0.00	26,000.00
275.00	8211	A00101000	010301010201150101	1322	15	D	Aguinaldo	0.00	77,000.00
276.00	8211	A00101000	010301010201150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	328,000.00
277.00	8211	A00101000	010301010201150101	2112	15	D	Enseres de oficina	0.00	74,000.00
278.00	8211	A00101000	010301010201150101	2521	15	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	735,000.00
279.00	8211	A00101000	010301010201150101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,000.00
280.00	8211	A00101000	010301010201150101	3311	15	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	153,000.00
281.00	8211	A00101000	010301010201150101	3551	15	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	134,000.00
282.00	8211	A00101000	010301010201150101	3821	15	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	216,000.00
283.00	8211	A00101000	010301010201150101	3822	15	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	436,000.00
284.00	8211	A00101000	010301010201160101	3822	15	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	574,000.00
285.00	8211	A02102000	010204010101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
286.00	8211	A02102000	010204010101150101	3992	15	D	Gastos de servicios menores	0.00	21,000.00
287.00	8211	B01101000	010301010201110101	2111	15	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,000.00
288.00	8211	B01101000	010301010201110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00
289.00	8211	B01101000	010301010201150101	1111	15	D	Dietas	0.00	23,000.00
290.00	8211	B01101000	010301010201150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	7,500.00
291.00	8211	B01101000	010301010201150101	2161	15	D	Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00
292.00	8211	B01101000	010301010201150101	2911	15	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00
293.00	8211	B01101000	010301010201150101	3521	15	D	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	15,000.00
294.00	8211	B01101000	010301010201150101	3992	15	D	Gastos de servicios menores	0.00	15,000.00
295.00	8211	C01101000	010301010201110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
296.00	8211	C01101000	010301010201120101	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,000.00
297.00	8211	C01101000	010301010201120101	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,700.00
298.00	8211	C01101000	010301010201120101	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
299.00	8211	C01101000	010301010201120101	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
300.00	8211	C01101000	010301010201120101	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
301.00	8211	C01101000	010301010201150101	1111	15	D	Dietas	0.00	48,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

302.00	8211	C01101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00
303.00	8211	C01101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00
304.00	8211	C01101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	42,000.00
305.00	8211	C02101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
306.00	8211	C02101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,000.00
307.00	8211	C02101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,700.00
308.00	8211	C02101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
309.00	8211	C02101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
310.00	8211	C02101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
311.00	8211	C02101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	0.00	48,000.00
312.00	8211	C02101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00
313.00	8211	C02101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00
314.00	8211	C02101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	38,000.00
315.00	8211	C03101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
316.00	8211	C03101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,000.00
317.00	8211	C03101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,000.00
318.00	8211	C03101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
319.00	8211	C03101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
320.00	8211	C03101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
321.00	8211	C03101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	0.00	48,000.00
322.00	8211	C03101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00
323.00	8211	C03101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00
324.00	8211	C03101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	38,000.00
325.00	8211	C04101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
326.00	8211	C04101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,000.00
327.00	8211	C04101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,700.00
328.00	8211	C04101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
329.00	8211	C04101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
330.00	8211	C04101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
331.00	8211	C04101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	0.00	48,000.00
332.00	8211	C04101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00
333.00	8211	C04101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00
334.00	8211	C04101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	38,000.00
335.00	8211	C05101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
336.00	8211	C05101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,000.00
337.00	8211	C05101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,700.00
338.00	8211	C05101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
339.00	8211	C05101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
340.00	8211	C05101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
341.00	8211	C05101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	0.00	48,000.00
342.00	8211	C05101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

343.00	8211	C05101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00
344.00	8211	C05101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	38,000.00
345.00	8211	C06101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
346.00	8211	C06101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,900.00
347.00	8211	C06101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,700.00
348.00	8211	C06101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
349.00	8211	C06101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
350.00	8211	C06101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
351.00	8211	C06101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	0.00	48,000.00
352.00	8211	C06101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00
353.00	8211	C06101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00
354.00	8211	C06101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	38,000.00
355.00	8211	C07101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
356.00	8211	C07101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,900.00
357.00	8211	C07101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,700.00
358.00	8211	C07101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
359.00	8211	C07101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	500.00
360.00	8211	C07101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
361.00	8211	C07101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	0.00	48,000.00
362.00	8211	C07101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00
363.00	8211	C07101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00
364.00	8211	C07101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	35,000.00
365.00	8211	C08101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
366.00	8211	C08101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,800.00
367.00	8211	C08101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,800.00
368.00	8211	C08101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
369.00	8211	C08101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
370.00	8211	C08101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
371.00	8211	C08101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	0.00	36,000.00
372.00	8211	C08101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00
373.00	8211	C08101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00
374.00	8211	C08101000	010301010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	27,000.00
375.00	8211	C09101000	010301010201110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
376.00	8211	C09101000	010301010201120101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,900.00
377.00	8211	C09101000	010301010201120101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,700.00
378.00	8211	C09101000	010301010201120101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
379.00	8211	C09101000	010301010201120101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
380.00	8211	C09101000	010301010201120101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
381.00	8211	C09101000	010301010201150101	1111	15	D Dietas	0.00	48,000.00
382.00	8211	C09101000	010301010201150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	3,800.00
383.00	8211	C09101000	010301010201150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	12,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

384.00	8211	C09101000	010301010201150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	35,000.00
385.00	8211	C10101000	010301010201110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
386.00	8211	C10101000	010301010201120101	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,900.00
387.00	8211	C10101000	010301010201120101	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,700.00
388.00	8211	C10101000	010301010201120101	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,000.00
389.00	8211	C10101000	010301010201120101	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
390.00	8211	C10101000	010301010201120101	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
391.00	8211	C10101000	010301010201150101	1111	15	D	Dietas	0.00	48,000.00
392.00	8211	C10101000	010301010201150101	1321	15	D	Prima vacacional	0.00	3,800.00
393.00	8211	C10101000	010301010201150101	1322	15	D	Aguinaldo	0.00	12,000.00
394.00	8211	C10101000	010301010201150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	35,000.00
395.00	8211	D00101000	010309020101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
396.00	8211	D00108000	010309030101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
397.00	8211	D00109000	010801010302110101	2111	15	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	66,000.00
398.00	8211	D00109000	010801010302110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
399.00	8211	D00109000	010801010302150101	1131	15	D	Sueldo base	0.00	31,000.00
400.00	8211	D00109000	010801010302150101	1321	15	D	Prima vacacional	0.00	1,100.00
401.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	15	D	Aguinaldo	0.00	3,300.00
402.00	8211	E00120000	010502060101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
403.00	8211	E00120000	010502060101150101	1131	15	D	Sueldo base	0.00	32,000.00
404.00	8211	E00120000	010502060101150101	1321	15	D	Prima vacacional	0.00	2,700.00
405.00	8211	E00120000	010502060101150101	1322	15	D	Aguinaldo	0.00	7,900.00
406.00	8211	E00120000	010502060101150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	50,000.00
407.00	8211	E00121000	010502060201110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
408.00	8211	E00121000	010502060201150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	7,400.00
409.00	8211	F00107000	020205010101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
410.00	8211	F00124000	020201010503110101	2111	15	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	82,000.00
411.00	8211	F00124000	020201010503110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,000.00
412.00	8211	F00124000	020201010503150101	2911	15	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	152,000.00
413.00	8211	F00124000	020201010503150101	3511	15	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	373,000.00
414.00	8211	H00125000	020103010202110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,000.00
415.00	8211	H00125000	020103010202120101	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,300.00
416.00	8211	H00125000	020103010202120101	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,000.00
417.00	8211	H00125000	020103010202120101	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	500.00
418.00	8211	H00125000	020103010202120101	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	500.00
419.00	8211	H00125000	020103010202120101	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.00
420.00	8211	H00125000	020103010202150101	1131	15	D	Sueldo base	0.00	370,000.00
421.00	8211	H00125000	020103010202150101	1321	15	D	Prima vacacional	0.00	21,000.00
422.00	8211	H00125000	020103010202150101	1322	15	D	Aguinaldo	0.00	61,000.00
423.00	8211	H00125000	020103010202150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	396,000.00
424.00	8211	H00125000	020103010202150101	2911	15	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	36,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

425.00	8211	H00125000	020103010202150101	3112	15	D	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	210,000.00
426.00	8211	H00125000	020103010202250102	3132	15	D	Servicio de cloración de agua	0.00	41,000.00
427.00	8211	H00126000	020101010102110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,000.00
428.00	8211	H00126000	020101010102150101	1131	15	D	Sueldo base	0.00	602,000.00
429.00	8211	H00126000	020101010102150101	1321	15	D	Prima vacacional	0.00	38,000.00
430.00	8211	H00126000	020101010102150101	1322	15	D	Aguinaldo	0.00	114,000.00
431.00	8211	H00126000	020101010102150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	509,000.00
432.00	8211	H00126000	020101010102150101	2112	15	D	Enseres de oficina	0.00	2,000.00
433.00	8211	H00126000	020101010102150101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
434.00	8211	H00126000	020101010102150101	3551	15	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	31,000.00
435.00	8211	H00126000	020101010102150101	3992	15	D	Gastos de servicios menores	0.00	500.00
436.00	8211	H00126000	020101010102250102	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,000.00
437.00	8211	H00126000	020101010102250102	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,000.00
438.00	8211	H00126000	020101010102250102	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,000.00
439.00	8211	H00126000	020101010102250102	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,500.00
440.00	8211	H00126000	020101010102250102	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,500.00
441.00	8211	I00139000	020202010102110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
442.00	8211	I00139000	020202010102150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	22,000.00
443.00	8211	I00152000	020608050101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
444.00	8211	I00152000	020608050101150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	14,000.00
445.00	8211	J00144000	010302010103110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
446.00	8211	K00122000	010804010101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
447.00	8211	K00138000	010304010101110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
448.00	8211	K00138000	010304010101150101	1321	15	D	Prima vacacional	0.00	500.00
449.00	8211	K00138000	010304010101150101	1322	15	D	Aguinaldo	0.00	1,500.00
450.00	8211	L00101000	010502020401110101	2111	15	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	184,000.00
451.00	8211	L00101000	010502020401110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00
452.00	8211	L00101000	010502020401150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	114,000.00
453.00	8211	L00101000	010502020401150101	2161	15	D	Material y enseres de limpieza	0.00	1,500.00
454.00	8211	L00101000	010502020401150101	3341	15	D	Capacitación	0.00	2,500.00
455.00	8211	L00101000	010502020401150101	3411	15	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,226,000.00
456.00	8211	L00101000	010502020401150101	3551	15	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,900.00
457.00	8211	L00101000	010502020401150101	3721	15	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,000.00
458.00	8211	L00101000	010502020401150101	3751	15	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	39,000.00
459.00	8211	L00101000	010502020401150101	3992	15	D	Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00
460.00	8211	L00118000	010801020201110101	2111	15	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00
461.00	8211	M00155000	010305010105110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
462.00	8211	M00155000	010305010105150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	17,500.00
463.00	8211	N00132000	030402010102110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
464.00	8211	N00132000	030402010102150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	13,500.00
465.00	8211	N01130000	030201010201110101	2611	15	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

466.00	8211	N01130000	030201010201150101	1345	15	D Gratificación	0.00	3,500.00
467.00	8211	O00141000	020501010106110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
468.00	8211	O00141000	020501010106150101	1131	15	D Sueldo base	0.00	65,000.00
469.00	8211	O00141000	020501010106150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	2,600.00
470.00	8211	O00141000	020501010106150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	7,800.00
471.00	8211	O00141000	020501010106150101	1345	15	D Gratificación	0.00	42,000.00
472.00	8211	O00141000	020501010106150101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,100.00
473.00	8211	O00141000	020501010106150101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,500.00
474.00	8211	O00141000	020501010106150101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,400.00
475.00	8211	O00141000	020501010106150101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
476.00	8211	O00141000	020501010106150101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
477.00	8211	O00142000	020401010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
478.00	8211	O00142000	020401010101150101	3992	15	D Gastos de servicios menores	0.00	99,000.00
479.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00
480.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3551	15	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,200.00
481.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	15	D Sueldo base	0.00	107,000.00
482.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1321	15	D Prima vacacional	0.00	28,000.00
483.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1322	15	D Aguinaldo	0.00	84,000.00
484.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	15	D Gratificación	0.00	133,000.00
485.00	8211	Q00104000	010701010101250102	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00
486.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3551	15	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,900.00
487.00	8211	Q00104000	010701010101250105	2721	15	D Prendas de seguridad y protección personal	0.00	43,000.00
488.00	8211	Q00105000	010702010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,200.00
489.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1345	15	D Gratificación	0.00	10,000.00
490.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2721	15	D Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,000.00
491.00	8211	Q00105000	010702010101250102	1131	15	D Sueldo base	0.00	28,000.00
492.00	8211	Q00105000	010702010101250102	1345	15	D Gratificación	0.00	119,000.00
493.00	8211	Q00159000	010701010102110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
494.00	8211	R00150000	020402010101110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00
495.00	8211	R00150000	020402010101150101	1131	15	D Sueldo base	0.00	81,000.00
496.00	8211	R00150000	020402010101150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	7,200.00
497.00	8211	R00150000	020402010101150101	1322	15	D Aguinaldo	0.00	22,000.00
498.00	8211	R00150000	020402010101150101	1345	15	D Gratificación	0.00	82,000.00
499.00	8211	R00150000	020402010101150101	1412	15	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
500.00	8211	R00150000	020402010101150101	1413	15	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,300.00
501.00	8211	R00150000	020402010101150101	1414	15	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	500.00
502.00	8211	R00150000	020402010101150101	1415	15	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	500.00
503.00	8211	R00150000	020402010101150101	1416	15	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.00
504.00	8211	S00101000	010502050107110101	2611	15	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
505.00	8211	S00101000	010502050107150101	1131	15	D Sueldo base	0.00	79,000.00
506.00	8211	S00101000	010502050107150101	1321	15	D Prima vacacional	0.00	6,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

507.00	8211	S00101000	010502050107150101	1322	15	D	Aguinaldo	0.00	17,000.00
508.00	8211	S00101000	010502050107150101	1345	15	D	Gratificación	0.00	94,000.00
509.00	8211	S00101000	010502050107150101	1412	15	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,400.00
510.00	8211	S00101000	010502050107150101	1413	15	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,800.00
511.00	8211	S00101000	010502050107150101	1414	15	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,200.00
512.00	8211	S00101000	010502050107150101	1415	15	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,000.00
513.00	8211	S00101000	010502050107150101	1416	15	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,000.00
514.00	8212	A00101000	010301010201150101	4383	15	D	Subsidios y apoyos	0.00	331,000.00
515.00	8212	A00101000	010301010201150101	4411	15	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	52,000.00
516.00	8215	F00124000	020101010101260101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	998,000.00
517.00	8215	F00124000	020103010101250101	6121	15	D	Convenios y aportaciones	0.00	3,045,000.00
518.00	8215	F00124000	020103010101260103	6121	15	D	Convenios y aportaciones	0.00	3,485,000.00
519.00	8215	F00124000	020201010401150101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	251,000.00
520.00	8215	F00124000	020203010201250101	6121	15	D	Convenios y aportaciones	0.00	521,000.00
521.00	8215	F00124000	020203010201260101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	4,053,000.00
522.00	8215	F00124000	020203010201260103	6121	15	D	Convenios y aportaciones	0.00	201,000.00
523.00	8215	F00124000	020205010101260103	6121	15	D	Convenios y aportaciones	0.00	4,938,000.00
524.00	8215	F00124000	020501010106260101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	612,000.00
525.00	8215	F00124000	020501010106260103	6121	15	D	Convenios y aportaciones	0.00	3,379,000.00
526.00	8215	F00124000	030305010104150101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	742,000.00
527.00	8215	F00124000	030305010104260101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	1,349,000.00
528.00	8216	A00101000	010301010201260101	5411	15	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	301,000.00
529.00	8216	F00124000	020201010503250101	5151	15	D	Bienes informáticos	0.00	500.00
530.00	8216	Q00104000	010701010101110101	5411	15	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	138,000.00
531.00	8216	Q00104000	010701010101150101	5111	15	D	Muebles y enseres	0.00	12,000.00
532.00	8216	Q00104000	010701010101250105	5411	15	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	39,000.00
533.00	8215	F00124000	020103010201260102	6122	15	D	Obra estatal o municipal	8,990,000.00	0.00
534.00	8215	F00124000	020201010201260102	6122	15	D	Obra estatal o municipal	6,990,000.00	0.00
535.00	8215	F00124000	020201010203260101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	3,650,000.00	0.00
536.00	8215	F00124000	020201010401260102	6122	15	D	Obra estatal o municipal	5,800,000.00	0.00
537.00	8215	F00124000	020203010201260102	6122	15	D	Obra estatal o municipal	6,200,000.00	0.00
538.00	8215	F00124000	020205010101250101	6121	15	D	Convenios y aportaciones	1,400,000.00	0.00
539.00	8215	F00124000	020501010106250101	6121	15	D	Convenios y aportaciones	519,600.00	0.00
540.00	8215	F00124000	030305010104250101	6121	15	D	Convenios y aportaciones	2,000,000.00	0.00
541.00	8225	F00124000	020103010201260102	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	8,990,000.00
542.00	8225	F00124000	020201010201260102	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	6,990,000.00
543.00	8225	F00124000	020201010203260101	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	3,650,000.00
544.00	8225	F00124000	020201010401260102	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	5,800,000.00
545.00	8225	F00124000	020203010201260102	6122	15	D	Obra estatal o municipal	0.00	6,200,000.00
546.00	8225	F00124000	020205010101250101	6121	15	D	Convenios y aportaciones	0.00	1,400,000.00
547.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	15	D	Convenios y aportaciones	0.00	519,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

548.00	8225	F00124000	030305010104250101	6121		15	D	Convenios y aportaciones	0.00	2,000,000.00
549.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		15	D	Multas	1,100.00	0.00
550.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	15	D	Multas	1,100.00	0.00
551.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	15	D	Multas	0.00	1,100.00
552.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		15	D	Para obra pública y acciones de beneficio social	3,500.00	0.00
553.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	15	D	Para obra pública y acciones de beneficio social	3,500.00	0.00
554.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	15	D	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,500.00
555.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		15	D	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,000.00	0.00
556.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	15	D	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,000.00	0.00
557.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	15	D	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,000.00
558.00	4143	000000004	000000000000000003	0002		15	D	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	2,500.00	0.00
559.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0002	15	D	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	2,500.00	0.00
560.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	15	D	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	2,500.00
561.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		15	D	Otros	6,500.00	0.00
562.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	15	D	Otros	6,500.00	0.00
563.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	15	D	Otros	0.00	6,500.00
564.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		15	D	Del Registro Civil	51,500.00	0.00
565.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	D	Del Registro Civil	51,500.00	0.00
566.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	D	Del Registro Civil	0.00	51,500.00
567.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	90,500.00	0.00
568.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	90,500.00	0.00
569.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	90,500.00
570.00	4143	000000004	000000000000000003	0024		15	D	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	2,000.00	0.00
571.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	15	D	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	2,000.00	0.00
572.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	15	D	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	2,000.00
573.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	220,000.00	0.00
574.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	220,000.00	0.00
575.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	220,000.00
576.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		15	D	Fondo General de Participaciones	7,380,000.00	0.00
577.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	15	D	Fondo General de Participaciones	7,380,000.00	0.00
578.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	15	D	Fondo General de Participaciones	0.00	7,380,000.00
579.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		15	D	Fondo de Fomentos Municipal	1,122,000.00	0.00
580.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	15	D	Fondo de Fomentos Municipal	1,122,000.00	0.00
581.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	15	D	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,122,000.00
582.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		15	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	244,000.00	0.00
583.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	15	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	244,000.00	0.00
584.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	15	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	244,000.00
585.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		15	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	131,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

586.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	15	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	131,000.00	0.00
587.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	15	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	131,000.00
588.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		15	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,000.00	0.00
589.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	15	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,000.00	0.00
590.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	15	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,000.00
591.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		15	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	200,000.00	0.00
592.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	15	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	200,000.00	0.00
593.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	15	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	200,000.00
594.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		15	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	3,500.00	0.00
595.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	15	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	3,500.00	0.00
596.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	15	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	3,500.00
597.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		15	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,000.00	0.00
598.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	15	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,000.00	0.00
599.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	15	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,000.00
600.00	4211	000000001	000000000000000001	0017		15	D	Otros Recursos Estatales	7,134,000.00	0.00
601.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	15	D	Otros Recursos Estatales	7,134,000.00	0.00
602.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	15	D	Otros Recursos Estatales	0.00	7,134,000.00
603.00	4211	000000001	000000000000000001	0021		15	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	4,163,000.00	0.00
604.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	15	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	4,163,000.00	0.00
605.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	15	D	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	4,163,000.00
606.00	4211	000000001	000000000000000001	0023		15	D	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,000,000.00	0.00
607.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	15	D	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,000,000.00	0.00
608.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	15	D	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,000,000.00
609.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		15	D	Derivados de Recursos Propios	115,000.00	0.00
610.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	15	D	Derivados de Recursos Propios	115,000.00	0.00
611.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	15	D	Derivados de Recursos Propios	0.00	115,000.00
612.00	4311	000000001	000000000000000001	0004		15	D	Ingresos Financieros por FISM	5,600.00	0.00
613.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	15	D	Ingresos Financieros por FISM	5,600.00	0.00
614.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	15	D	Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,600.00
615.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		15	D	Multas	0.00	1,100.00
616.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	15	D	Multas	0.00	1,100.00
617.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	15	D	Multas	1,100.00	0.00
618.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		15	D	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,500.00
619.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	15	D	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,500.00
620.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	15	D	Para obra pública y acciones de beneficio social	3,500.00	0.00
621.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		15	D	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,000.00
622.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	15	D	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,000.00
623.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	15	D	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,000.00	0.00
624.00	4143	000000004	000000000000000003	0002		15	D	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	2,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

625.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0002	15	D	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	2,500.00
626.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	15	D	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	2,500.00	0.00
627.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		15	D	Otros	0.00	6,500.00
628.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	15	D	Otros	0.00	6,500.00
629.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	15	D	Otros	6,500.00	0.00
630.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		15	D	Del Registro Civil	0.00	51,500.00
631.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	D	Del Registro Civil	0.00	51,500.00
632.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	D	Del Registro Civil	51,500.00	0.00
633.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	90,500.00
634.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	90,500.00
635.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	90,500.00	0.00
636.00	4143	000000004	000000000000000003	0024		15	D	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	2,000.00
637.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	15	D	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	2,000.00
638.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	15	D	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	2,000.00	0.00
639.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	220,000.00
640.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	220,000.00
641.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	220,000.00	0.00
642.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		15	D	Fondo General de Participaciones	0.00	7,380,000.00
643.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	15	D	Fondo General de Participaciones	0.00	7,380,000.00
644.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	15	D	Fondo General de Participaciones	7,380,000.00	0.00
645.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		15	D	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,122,000.00
646.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	15	D	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,122,000.00
647.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	15	D	Fondo de Fomentos Municipal	1,122,000.00	0.00
648.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		15	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	244,000.00
649.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	15	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	244,000.00
650.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	15	D	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	244,000.00	0.00
651.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		15	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	131,000.00
652.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	15	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	131,000.00
653.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	15	D	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	131,000.00	0.00
654.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		15	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,000.00
655.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	15	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,000.00
656.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	15	D	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,000.00	0.00
657.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		15	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	200,000.00
658.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	15	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	200,000.00
659.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	15	D	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	200,000.00	0.00
660.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		15	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	3,500.00
661.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	15	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	3,500.00
662.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	15	D	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	3,500.00	0.00
663.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		15	D	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	15	D Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,000.00
665.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	15	D Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,000.00	0.00
666.00	4211	000000001	000000000000000001	0017		15	D Otros Recursos Estatales	0.00	7,134,000.00
667.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	15	D Otros Recursos Estatales	0.00	7,134,000.00
668.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	15	D Otros Recursos Estatales	7,134,000.00	0.00
669.00	4211	000000001	000000000000000001	0021		15	D El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	4,163,000.00
670.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	15	D El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	4,163,000.00
671.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	15	D El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	4,163,000.00	0.00
672.00	4211	000000001	000000000000000001	0023		15	D Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,000,000.00
673.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	15	D Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,000,000.00
674.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	15	D Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,000,000.00	0.00
675.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		15	D Derivados de Recursos Propios	0.00	115,000.00
676.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	15	D Derivados de Recursos Propios	0.00	115,000.00
677.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	15	D Derivados de Recursos Propios	115,000.00	0.00
678.00	4311	000000001	000000000000000001	0004		15	D Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,600.00
679.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	15	D Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,600.00
680.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	15	D Ingresos Financieros por FISM	5,600.00	0.00
681.00	4211	000000001	000000000000000001	0013		15	D Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	22,937,700.00
682.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	15	D Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	22,937,700.00
683.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	15	D Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,937,700.00	0.00
684.00	4211	000000001	000000000000000001	0013		15	D Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,937,700.00	0.00
685.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	15	D Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,937,700.00	0.00
686.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	15	D Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	22,937,700.00
TOTAL POLIZA								208,725,400.00	208,725,400.00

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

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		1	E TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	345.00	0.00
2.00	8271	D00109000	010801010302110101	2111		1	E TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	345.00	0.00
3.00	8251	D00109000	010801010302110101	2111		1	E TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	345.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			1	E TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	345.00
Flujo de Efectivo: 22.00 345.00									
TOTAL POLIZA								690.00	690.00

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

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0015		2	E PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	80,000.00	0.00
2.00	8272	A00101000	010301010201150101	4383		2	E PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	80,000.00	0.00
3.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		2	E PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	0.00	80,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			2	E PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	0.00	80,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 24.00 80,000.00

TOTAL POLIZA

160,000.00 160,000.00

No. de Póliza: E 3 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	2112	000000001	0000000000000000006	0001		3	E TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	2,400.00	0.00
2.00	8271	D00109000	010801010302110101	2111		3	E TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	2,400.00	0.00
3.00	8251	D00109000	010801010302110101	2111		3	E TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,400.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000001			3	E TE 031681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,400.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,400.00		
							TOTAL POLIZA	4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: E 4 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	2112	000000001	0000000000000000006	0062		4	E TE 653166 PAPELERA SAJU SA DE CV FACT 205 ARTICULOS OFICINA Y PAPELERIA	27,689.20	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			4	E TE 653166 PAPELERA SAJU SA DE CV FACT 205 ARTICULOS OFICINA Y PAPELERIA	0.00	27,689.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 27,689.20		
3.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111		4	E TE 653166 PAPELERA SAJU SA DE CV FACT 205 ARTICULOS OFICINA Y PAPELERIA	27,689.20	0.00
4.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111		4	E TE 653166 PAPELERA SAJU SA DE CV FACT 205 ARTICULOS OFICINA Y PAPELERIA	0.00	27,689.20
							TOTAL POLIZA	55,378.40	55,378.40

No. de Póliza: E 5 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	2112	000000001	0000000000000000006	0063		5	E TE 653168 VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 764 ARTICULOS OFICINA Y PAPELE	10,886.60	0.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000001			5	E TE 653168 VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 764 ARTICULOS OFICINA Y PAPELE	0.00	10,886.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,886.60		
5.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111		5	E TE 653168 VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 764 ARTICULOS OFICINA Y PAPELERIA	10,886.60	0.00
6.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111		5	E TE 653168 VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV FACT 764 ARTICULOS OFICINA Y PAPELERIA	0.00	10,886.60
							TOTAL POLIZA	21,773.20	21,773.20

No. de Póliza: E 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	2112	000000001	0000000000000000006	0063		6	E TE 653170 VANIR DISTRIBUCIONES FACT 763 ARTICULOS PAPELERIA Y OFICINA	31,320.00	0.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000001			6	E TE 653170 VANIR DISTRIBUCIONES FACT 763 ARTICULOS PAPELERIA Y OFICINA	0.00	31,320.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 31,320.00		
5.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111		6	E TE 653170 VANIR DISTRIBUCIONES FACT 763 ARTICULOS PAPELERIA Y OFICINA	31,320.00	0.00
6.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111		6	E TE 653170 VANIR DISTRIBUCIONES FACT 763 ARTICULOS PAPELERIA Y OFICINA	0.00	31,320.00
							TOTAL POLIZA	62,640.00	62,640.00

No. de Póliza: E 7 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

1.00	2112	000000001	000000000000000006	0049	7	E	TE 974703 RAUNEL PEÑA GIRAL FACT D772 IMPRESIÓN DE LIBROS INFORME	15,600.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3821	7	E	TE 974703 RAUNEL PEÑA GIRAL FACT D772 IMPRESIÓN DE LIBROS INFORME	15,600.00	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821	7	E	TE 974703 RAUNEL PEÑA GIRAL FACT D772 IMPRESIÓN DE LIBROS INFORME	0.00	15,600.00
5.00	1112	000000005	000000000000000011		7	E	TE 974703 RAUNEL PEÑA GIRAL FACT D772 IMPRESIÓN DE LIBROS INFORME	0.00	15,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 15,600.00									
TOTAL POLIZA								31,200.00	31,200.00

No. de Póliza: E 8 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	2112	000000001	000000000000000006	0064		8	E TE 322721 SALOMON REBOLLAR BALBUENA FACT 9323 EVENTO INFORME DE GOBIERNO	34,800.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3821		8	E TE 322721 SALOMON REBOLLAR BALBUENA FACT 9323 EVENTO INFORME DE GOBIERNO	34,800.00	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821		8	E TE 322721 SALOMON REBOLLAR BALBUENA FACT 9323 EVENTO INFORME DE GOBIERNO	0.00	34,800.00
5.00	1112	000000005	000000000000000011			8	E TE 322721 SALOMON REBOLLAR BALBUENA FACT 9323 EVENTO INFORME DE GOBIERNO	0.00	34,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,800.00									
TOTAL POLIZA								69,600.00	69,600.00

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

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		9	E TE 662025 PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARI	741,397.76	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104150101	6122		9	E TE 662025 PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARI	741,397.76	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104150101	6122		9	E TE 662025 PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARI	0.00	741,397.76
5.00	1112	000000005	000000000000000011			9	E TE 662025 PAGO E1F RP 002 2019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARI	0.00	741,397.76
Flujo de Efectivo: 23.00 741,397.76									
TOTAL POLIZA								1,482,795.52	1,482,795.52

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

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0065		10	E TE 208026 JESUS MARTINEZ OSORIO FACT 8EF1 SERVICIO CON PANTALLA INFORME DE	18,560.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3821		10	E TE 208026 JESUS MARTINEZ OSORIO FACT 8EF1 SERVICIO CON PANTALLA INFORME DE	18,560.00	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821		10	E TE 208026 JESUS MARTINEZ OSORIO FACT 8EF1 SERVICIO CON PANTALLA INFORME DE	0.00	18,560.00
5.00	1112	000000005	000000000000000011			10	E TE 208026 JESUS MARTINEZ OSORIO FACT 8EF1 SERVICIO CON PANTALLA INFORME DE	0.00	18,560.00
Flujo de Efectivo: 23.00 18,560.00									
TOTAL POLIZA								37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: E 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	1133	000000001	000000000000000001	0001		12011	E ANTICIPO A PROVEEDORES UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	35,635.20	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000011			12011	E ANTICIPO A PROVEEDORES UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,027.20
Flujo de Efectivo: 23.00 8,027.20									
3.00	1112	000000005	000000000000000011			12011	E ANTICIPO A PROVEEDORES UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,728.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,728.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

4.00	1112	000000005	000000000000000011			12011	E	ANTICIPO A PROVEEDORES UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	0.00	20,880.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00										
TOTAL POLIZA									35,635.20	35,635.20

No. de Póliza: E 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	2112	000000001	000000000000000006	0066		12	E TE 287259, 287261, 287262, 287263 PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV.	214,600.00	0.00	
2.00	1112	000000005	000000000000000011			12	E ANTICIPO A PROVEEDORES UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	0.00	214,600.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 214,600.00										
3.00	8271	A00101000	010301010201150101	3821		12	E TE 287259, 287261, 287262, 287263 PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV. FACT 69, 65, 66, 67 EVENTO INFORME	214,600.00	0.00	
4.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821		12	E TE 287259, 287261, 287262, 287263 PRESTADORA DE SERVICIOS MARYOYI SA DE CV. FACT 69, 65, 66, 67 EVENTO INFORME	0.00	214,600.00	
TOTAL POLIZA									429,200.00	429,200.00

No. de Póliza: E 13 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	2112	000000001	000000000000000006	0053		13	E CHQ 489 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917 BANQUETE COMIDA Y BEBI	15,468.00	0.00	
2.00	8271	L00101000	010502020401150101	3751		13	E CHQ 489 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917 BANQUETE COMIDA Y BEBI	15,468.00	0.00	
3.00	8251	L00101000	010502020401150101	3751		13	E CHQ 489 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917 BANQUETE COMIDA Y BEBI	0.00	15,468.00	
4.00	1112	000000005	000000000000000012			13	E CHQ 489 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT 7917 BANQUETE COMIDA Y BEBI	0.00	15,468.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 15,468.00										
TOTAL POLIZA									30,936.00	30,936.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	23,365.80	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,396.80	0.00
4.00	8221	A00101000	010301010201150101	1111		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
5.00	8221	A00101000	010301010201150101	1131		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,365.80
6.00	8221	A00101000	010301010201150101	1345		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,396.80
7.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
8.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	23,365.80	0.00
9.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,396.80	0.00
10.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
11.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,365.80
12.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,396.80
13.00	5100	A00101000	010301010201150101	1111		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
14.00	5100	A00101000	010301010201150101	1131		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	23,365.80	0.00
15.00	5100	A00101000	010301010201150101	1345		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	32,396.80	0.00
16.00	8271	A00101000	010301010201150101	1111		14	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

550.00	8271	S00101000	010502050107150101	1131	14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,739.40	0.00	
551.00	8271	S00101000	010502050107150101	1345	14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	7,609.60	0.00	
552.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131	14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,739.40	
553.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345	14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,609.60	
554.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	74,954.88
555.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	18,537.39	0.00
556.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,961.45
557.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	59,300.50
558.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,609.96
559.00	1112	000000005	00000000000000012			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	240,466.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	240,466.00	
560.00	1112	000000005	000000000000000001			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	528,406.56
							Flujo de Efectivo:	21.00	528,406.56	
561.00	1112	000000005	000000000000000001			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,005.66
							Flujo de Efectivo:	21.00	61,005.66	
562.00	1112	000000005	000000000000000001			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-4,000.00	
563.00	1112	000000005	000000000000000001			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,000.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	4,000.00	
564.00	1112	000000005	000000000000000001			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-4,000.00	
565.00	1112	000000005	000000000000000001			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,000.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	4,000.00	
566.00	1112	000000005	00000000000000011			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	589,412.22
							Flujo de Efectivo:	21.00	589,412.22	
567.00	1112	000000005	000000000000000001			14	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	589,412.22	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-589,412.22	
							TOTAL POLIZA	4,632,620.09	4,632,620.09	

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		12115	E CH 491 APLICACION DE NOMINA	18,500.00	0.00
2.00	1112	000000005	00000000000000012			12115	E CH 491 APLICACION DE NOMINA	0.00	18,500.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	18,500.00
							TOTAL POLIZA	18,500.00	18,500.00

No. de Póliza: E 16

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	8241	A00101000	010301010201150101	1321		16	E NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	67,157.84	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1322		16	E NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	201,473.50	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010201150101	1321		16	E NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	67,157.84
4.00	8221	A00101000	010301010201150101	1322		16	E NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	201,473.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8251	A00101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	67,157.84	0.00
6.00	8251	A00101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	201,473.50	0.00
7.00	8241	A00101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	67,157.84
8.00	8241	A00101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	201,473.50
9.00	5100	A00101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	67,157.84	0.00
10.00	5100	A00101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	201,473.50	0.00
11.00	8271	A00101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	67,157.84	0.00
12.00	8271	A00101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	201,473.50	0.00
13.00	8251	A00101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	67,157.84
14.00	8251	A00101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	201,473.50
15.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,520.33	0.00
16.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	25,561.00	0.00
17.00	8221	A02102000	010204010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,520.33
18.00	8221	A02102000	010204010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,561.00
19.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,520.33	0.00
20.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	25,561.00	0.00
21.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,520.33
22.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,561.00
23.00	5100	A02102000	010204010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,520.33	0.00
24.00	5100	A02102000	010204010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	25,561.00	0.00
25.00	8271	A02102000	010204010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,520.33	0.00
26.00	8271	A02102000	010204010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	25,561.00	0.00
27.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,520.33
28.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,561.00
29.00	8241	B01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	22,260.00	0.00
30.00	8241	B01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	66,780.00	0.00
31.00	8221	B01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,260.00
32.00	8221	B01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	66,780.00
33.00	8251	B01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	22,260.00	0.00
34.00	8251	B01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	66,780.00	0.00
35.00	8241	B01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,260.00
36.00	8241	B01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	66,780.00
37.00	5100	B01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	22,260.00	0.00
38.00	5100	B01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	66,780.00	0.00
39.00	8271	B01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	22,260.00	0.00
40.00	8271	B01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	66,780.00	0.00
41.00	8251	B01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,260.00
42.00	8251	B01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	66,780.00
43.00	8241	C01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
44.00	8241	C01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
45.00	8221	C01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

46.00	8221	C01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
47.00	8251	C01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
48.00	8251	C01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
49.00	8241	C01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
50.00	8241	C01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
51.00	5100	C01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
52.00	5100	C01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
53.00	8271	C01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
54.00	8271	C01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
55.00	8251	C01101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
56.00	8251	C01101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
57.00	8241	C02101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
58.00	8241	C02101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
59.00	8221	C02101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
60.00	8221	C02101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
61.00	8251	C02101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
62.00	8251	C02101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
63.00	8241	C02101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
64.00	8241	C02101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
65.00	5100	C02101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
66.00	5100	C02101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
67.00	8271	C02101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
68.00	8271	C02101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
69.00	8251	C02101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
70.00	8251	C02101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
71.00	8241	C03101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
72.00	8241	C03101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
73.00	8221	C03101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
74.00	8221	C03101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
75.00	8251	C03101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
76.00	8251	C03101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
77.00	8241	C03101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
78.00	8241	C03101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
79.00	5100	C03101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
80.00	5100	C03101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
81.00	8271	C03101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
82.00	8271	C03101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
83.00	8251	C03101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
84.00	8251	C03101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
85.00	8241	C04101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
86.00	8241	C04101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

87.00	8221	C04101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
88.00	8221	C04101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
89.00	8251	C04101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
90.00	8251	C04101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
91.00	8241	C04101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
92.00	8241	C04101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
93.00	5100	C04101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
94.00	5100	C04101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
95.00	8271	C04101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
96.00	8271	C04101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
97.00	8251	C04101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
98.00	8251	C04101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
99.00	8241	C05101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
100.00	8241	C05101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
101.00	8221	C05101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
102.00	8221	C05101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
103.00	8251	C05101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
104.00	8251	C05101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
105.00	8241	C05101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
106.00	8241	C05101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
107.00	5100	C05101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
108.00	5100	C05101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
109.00	8271	C05101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
110.00	8271	C05101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
111.00	8251	C05101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
112.00	8251	C05101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
113.00	8241	C06101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
114.00	8241	C06101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
115.00	8221	C06101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
116.00	8221	C06101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
117.00	8251	C06101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
118.00	8251	C06101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
119.00	8241	C06101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
120.00	8241	C06101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
121.00	5100	C06101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
122.00	5100	C06101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
123.00	8271	C06101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
124.00	8271	C06101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
125.00	8251	C06101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
126.00	8251	C06101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
127.00	8241	C07101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

128.00	8241	C07101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
129.00	8221	C07101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
130.00	8221	C07101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
131.00	8251	C07101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
132.00	8251	C07101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
133.00	8241	C07101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
134.00	8241	C07101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
135.00	5100	C07101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
136.00	5100	C07101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
137.00	8271	C07101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
138.00	8271	C07101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
139.00	8251	C07101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
140.00	8251	C07101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
141.00	8241	C08101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
142.00	8241	C08101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
143.00	8221	C08101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
144.00	8221	C08101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
145.00	8251	C08101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
146.00	8251	C08101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
147.00	8241	C08101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
148.00	8241	C08101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
149.00	5100	C08101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
150.00	5100	C08101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
151.00	8271	C08101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
152.00	8271	C08101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
153.00	8251	C08101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
154.00	8251	C08101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
155.00	8241	C09101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
156.00	8241	C09101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
157.00	8221	C09101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
158.00	8221	C09101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
159.00	8251	C09101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
160.00	8251	C09101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
161.00	8241	C09101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
162.00	8241	C09101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
163.00	5100	C09101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
164.00	5100	C09101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
165.00	8271	C09101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
166.00	8271	C09101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
167.00	8251	C09101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
168.00	8251	C09101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

169.00	8241	C10101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
170.00	8241	C10101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
171.00	8221	C10101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
172.00	8221	C10101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
173.00	8251	C10101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
174.00	8251	C10101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
175.00	8241	C10101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
176.00	8241	C10101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
177.00	5100	C10101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
178.00	5100	C10101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
179.00	8271	C10101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
180.00	8271	C10101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
181.00	8251	C10101000	010301010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
182.00	8251	C10101000	010301010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
183.00	8241	D00101000	010309020101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	11,397.92	0.00
184.00	8241	D00101000	010309020101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	34,193.75	0.00
185.00	8221	D00101000	010309020101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,397.92
186.00	8221	D00101000	010309020101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,193.75
187.00	8251	D00101000	010309020101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	11,397.92	0.00
188.00	8251	D00101000	010309020101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	34,193.75	0.00
189.00	8241	D00101000	010309020101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,397.92
190.00	8241	D00101000	010309020101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,193.75
191.00	5100	D00101000	010309020101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	11,397.92	0.00
192.00	5100	D00101000	010309020101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	34,193.75	0.00
193.00	8271	D00101000	010309020101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	11,397.92	0.00
194.00	8271	D00101000	010309020101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	34,193.75	0.00
195.00	8251	D00101000	010309020101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,397.92
196.00	8251	D00101000	010309020101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,193.75
197.00	8241	D00108000	010309030101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,679.59	0.00
198.00	8241	D00108000	010309030101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	26,038.75	0.00
199.00	8221	D00108000	010309030101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,679.59
200.00	8221	D00108000	010309030101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,038.75
201.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,679.59	0.00
202.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	26,038.75	0.00
203.00	8241	D00108000	010309030101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,679.59
204.00	8241	D00108000	010309030101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,038.75
205.00	5100	D00108000	010309030101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,679.59	0.00
206.00	5100	D00108000	010309030101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	26,038.75	0.00
207.00	8271	D00108000	010309030101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,679.59	0.00
208.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	26,038.75	0.00
209.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,679.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

210.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,038.75
211.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	11,995.41	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	35,986.25	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,995.41
214.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,986.25
215.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	11,995.41	0.00
216.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	35,986.25	0.00
217.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,995.41
218.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,986.25
219.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	11,995.41	0.00
220.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	35,986.25	0.00
221.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	11,995.41	0.00
222.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	35,986.25	0.00
223.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,995.41
224.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,986.25
225.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	12,377.08	0.00
226.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	37,131.25	0.00
227.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,377.08
228.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,131.25
229.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	12,377.08	0.00
230.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	37,131.25	0.00
231.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,377.08
232.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,131.25
233.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	12,377.08	0.00
234.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	37,131.25	0.00
235.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	12,377.08	0.00
236.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	37,131.25	0.00
237.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,377.08
238.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	37,131.25
239.00	8241	E00121000	010502060201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,705.33	0.00
240.00	8241	E00121000	010502060201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,116.00	0.00
241.00	8221	E00121000	010502060201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,705.33
242.00	8221	E00121000	010502060201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,116.00
243.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,705.33	0.00
244.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,116.00	0.00
245.00	8241	E00121000	010502060201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,705.33
246.00	8241	E00121000	010502060201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,116.00
247.00	5100	E00121000	010502060201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,705.33	0.00
248.00	5100	E00121000	010502060201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,116.00	0.00
249.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,705.33	0.00
250.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,116.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

251.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,705.33
252.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,116.00
253.00	8241	F00107000	020205010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	14,186.67	0.00
254.00	8241	F00107000	020205010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	42,560.00	0.00
255.00	8221	F00107000	020205010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,186.67
256.00	8221	F00107000	020205010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	42,560.00
257.00	8251	F00107000	020205010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	14,186.67	0.00
258.00	8251	F00107000	020205010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	42,560.00	0.00
259.00	8241	F00107000	020205010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,186.67
260.00	8241	F00107000	020205010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	42,560.00
261.00	5100	F00107000	020205010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	14,186.67	0.00
262.00	5100	F00107000	020205010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	42,560.00	0.00
263.00	8271	F00107000	020205010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	14,186.67	0.00
264.00	8271	F00107000	020205010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	42,560.00	0.00
265.00	8251	F00107000	020205010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,186.67
266.00	8251	F00107000	020205010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	42,560.00
267.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	83,805.40	0.00
268.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	251,416.25	0.00
269.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	83,805.40
270.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	251,416.25
271.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	83,805.40	0.00
272.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	251,416.25	0.00
273.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	83,805.40
274.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	251,416.25
275.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	83,805.40	0.00
276.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	251,416.25	0.00
277.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	83,805.40	0.00
278.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	251,416.25	0.00
279.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	83,805.40
280.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	251,416.25
281.00	8241	H00125000	020103010202150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	127,157.17	0.00
282.00	8241	H00125000	020103010202150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	381,471.75	0.00
283.00	8221	H00125000	020103010202150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	127,157.17
284.00	8221	H00125000	020103010202150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	381,471.75
285.00	8251	H00125000	020103010202150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	127,157.17	0.00
286.00	8251	H00125000	020103010202150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	381,471.75	0.00
287.00	8241	H00125000	020103010202150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	127,157.17
288.00	8241	H00125000	020103010202150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	381,471.75
289.00	5100	H00125000	020103010202150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	127,157.17	0.00
290.00	5100	H00125000	020103010202150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	381,471.75	0.00
291.00	8271	H00125000	020103010202150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	127,157.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

292.00	8271	H00125000	020103010202150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	381,471.75	0.00
293.00	8251	H00125000	020103010202150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	127,157.17
294.00	8251	H00125000	020103010202150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	381,471.75
295.00	8241	H00126000	020101010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	89,072.57	0.00
296.00	8241	H00126000	020101010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	267,217.75	0.00
297.00	8221	H00126000	020101010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	89,072.57
298.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	267,217.75
299.00	8251	H00126000	020101010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	89,072.57	0.00
300.00	8251	H00126000	020101010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	267,217.75	0.00
301.00	8241	H00126000	020101010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	89,072.57
302.00	8241	H00126000	020101010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	267,217.75
303.00	5100	H00126000	020101010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	89,072.57	0.00
304.00	5100	H00126000	020101010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	267,217.75	0.00
305.00	8271	H00126000	020101010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	89,072.57	0.00
306.00	8271	H00126000	020101010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	267,217.75	0.00
307.00	8251	H00126000	020101010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	89,072.57
308.00	8251	H00126000	020101010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	267,217.75
309.00	8241	I00139000	020202010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	13,196.25	0.00
310.00	8241	I00139000	020202010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	39,588.75	0.00
311.00	8221	I00139000	020202010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,196.25
312.00	8221	I00139000	020202010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	39,588.75
313.00	8251	I00139000	020202010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	13,196.25	0.00
314.00	8251	I00139000	020202010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	39,588.75	0.00
315.00	8241	I00139000	020202010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,196.25
316.00	8241	I00139000	020202010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	39,588.75
317.00	5100	I00139000	020202010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	13,196.25	0.00
318.00	5100	I00139000	020202010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	39,588.75	0.00
319.00	8271	I00139000	020202010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	13,196.25	0.00
320.00	8271	I00139000	020202010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	39,588.75	0.00
321.00	8251	I00139000	020202010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,196.25
322.00	8251	I00139000	020202010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	39,588.75
323.00	8241	I00152000	020608050101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,374.92	0.00
324.00	8241	I00152000	020608050101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	28,124.75	0.00
325.00	8221	I00152000	020608050101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,374.92
326.00	8221	I00152000	020608050101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,124.75
327.00	8251	I00152000	020608050101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,374.92	0.00
328.00	8251	I00152000	020608050101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	28,124.75	0.00
329.00	8241	I00152000	020608050101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,374.92
330.00	8241	I00152000	020608050101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,124.75
331.00	5100	I00152000	020608050101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,374.92	0.00
332.00	5100	I00152000	020608050101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	28,124.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

333.00	8271	I00152000	020608050101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,374.92	0.00
334.00	8271	I00152000	020608050101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	28,124.75	0.00
335.00	8251	I00152000	020608050101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,374.92
336.00	8251	I00152000	020608050101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,124.75
337.00	8241	J00144000	010302010103150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	7,820.67	0.00
338.00	8241	J00144000	010302010103150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	23,462.00	0.00
339.00	8221	J00144000	010302010103150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,820.67
340.00	8221	J00144000	010302010103150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,462.00
341.00	8251	J00144000	010302010103150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	7,820.67	0.00
342.00	8251	J00144000	010302010103150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	23,462.00	0.00
343.00	8241	J00144000	010302010103150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,820.67
344.00	8241	J00144000	010302010103150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,462.00
345.00	5100	J00144000	010302010103150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	7,820.67	0.00
346.00	5100	J00144000	010302010103150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	23,462.00	0.00
347.00	8271	J00144000	010302010103150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	7,820.67	0.00
348.00	8271	J00144000	010302010103150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	23,462.00	0.00
349.00	8251	J00144000	010302010103150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,820.67
350.00	8251	J00144000	010302010103150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,462.00
351.00	8241	K00122000	010804010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
352.00	8241	K00122000	010804010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
353.00	8221	K00122000	010804010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
354.00	8221	K00122000	010804010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
355.00	8251	K00122000	010804010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
356.00	8251	K00122000	010804010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
357.00	8241	K00122000	010804010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
358.00	8241	K00122000	010804010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
359.00	5100	K00122000	010804010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
360.00	5100	K00122000	010804010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
361.00	8271	K00122000	010804010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
362.00	8271	K00122000	010804010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
363.00	8251	K00122000	010804010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
364.00	8251	K00122000	010804010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
365.00	8241	K00138000	010304010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	19,607.25	0.00
366.00	8241	K00138000	010304010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	58,821.75	0.00
367.00	8221	K00138000	010304010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,607.25
368.00	8221	K00138000	010304010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	58,821.75
369.00	8251	K00138000	010304010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	19,607.25	0.00
370.00	8251	K00138000	010304010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	58,821.75	0.00
371.00	8241	K00138000	010304010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,607.25
372.00	8241	K00138000	010304010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	58,821.75
373.00	5100	K00138000	010304010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	19,607.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

374.00	5100	K00138000	010304010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	58,821.75	0.00
375.00	8271	K00138000	010304010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	19,607.25	0.00
376.00	8271	K00138000	010304010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	58,821.75	0.00
377.00	8251	K00138000	010304010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,607.25
378.00	8251	K00138000	010304010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	58,821.75
379.00	8241	L00101000	010502020401150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	81,610.92	0.00
380.00	8241	L00101000	010502020401150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	244,832.75	0.00
381.00	8221	L00101000	010502020401150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	81,610.92
382.00	8221	L00101000	010502020401150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	244,832.75
383.00	8251	L00101000	010502020401150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	81,610.92	0.00
384.00	8251	L00101000	010502020401150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	244,832.75	0.00
385.00	8241	L00101000	010502020401150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	81,610.92
386.00	8241	L00101000	010502020401150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	244,832.75
387.00	5100	L00101000	010502020401150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	81,610.92	0.00
388.00	5100	L00101000	010502020401150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	244,832.75	0.00
389.00	8271	L00101000	010502020401150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	81,610.92	0.00
390.00	8271	L00101000	010502020401150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	244,832.75	0.00
391.00	8251	L00101000	010502020401150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	81,610.92
392.00	8251	L00101000	010502020401150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	244,832.75
393.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,991.50	0.00
394.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	32,974.50	0.00
395.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,991.50
396.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,974.50
397.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,991.50	0.00
398.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	32,974.50	0.00
399.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,991.50
400.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,974.50
401.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,991.50	0.00
402.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	32,974.50	0.00
403.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	10,991.50	0.00
404.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	32,974.50	0.00
405.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,991.50
406.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,974.50
407.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	14,980.00	0.00
408.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	44,940.00	0.00
409.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,980.00
410.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,940.00
411.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	14,980.00	0.00
412.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	44,940.00	0.00
413.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,980.00
414.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,940.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

415.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	14,980.00	0.00
416.00	5100	M00155000	010305010105150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	44,940.00	0.00
417.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	14,980.00	0.00
418.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	44,940.00	0.00
419.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,980.00
420.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,940.00
421.00	8241	N00132000	030402010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,638.67	0.00
422.00	8241	N00132000	030402010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	25,916.00	0.00
423.00	8221	N00132000	030402010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,638.67
424.00	8221	N00132000	030402010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,916.00
425.00	8251	N00132000	030402010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,638.67	0.00
426.00	8251	N00132000	030402010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	25,916.00	0.00
427.00	8241	N00132000	030402010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,638.67
428.00	8241	N00132000	030402010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,916.00
429.00	5100	N00132000	030402010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,638.67	0.00
430.00	5100	N00132000	030402010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	25,916.00	0.00
431.00	8271	N00132000	030402010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,638.67	0.00
432.00	8271	N00132000	030402010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	25,916.00	0.00
433.00	8251	N00132000	030402010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,638.67
434.00	8251	N00132000	030402010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,916.00
435.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,989.25	0.00
436.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,967.75	0.00
437.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,989.25
438.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,967.75
439.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,989.25	0.00
440.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,967.75	0.00
441.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,989.25
442.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,967.75
443.00	5100	N01130000	030201010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,989.25	0.00
444.00	5100	N01130000	030201010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,967.75	0.00
445.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,989.25	0.00
446.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,967.75	0.00
447.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,989.25
448.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,967.75
449.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,262.08	0.00
450.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	24,786.25	0.00
451.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,262.08
452.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,786.25
453.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,262.08	0.00
454.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	24,786.25	0.00
455.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,262.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

456.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,786.25
457.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,262.08	0.00
458.00	5100	O00141000	020501010106150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	24,786.25	0.00
459.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,262.08	0.00
460.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	24,786.25	0.00
461.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,262.08
462.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,786.25
463.00	8241	O00142000	020401010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	2,782.08	0.00
464.00	8241	O00142000	020401010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,346.25	0.00
465.00	8221	O00142000	020401010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,782.08
466.00	8221	O00142000	020401010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,346.25
467.00	8251	O00142000	020401010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	2,782.08	0.00
468.00	8251	O00142000	020401010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,346.25	0.00
469.00	8241	O00142000	020401010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,782.08
470.00	8241	O00142000	020401010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,346.25
471.00	5100	O00142000	020401010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	2,782.08	0.00
472.00	5100	O00142000	020401010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,346.25	0.00
473.00	8271	O00142000	020401010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	2,782.08	0.00
474.00	8271	O00142000	020401010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	8,346.25	0.00
475.00	8251	O00142000	020401010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,782.08
476.00	8251	O00142000	020401010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,346.25
477.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	6,971.00	0.00
478.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	20,913.00	0.00
479.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,971.00
480.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,913.00
481.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	6,971.00	0.00
482.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	20,913.00	0.00
483.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,971.00
484.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,913.00
485.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	6,971.00	0.00
486.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	20,913.00	0.00
487.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	6,971.00	0.00
488.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	20,913.00	0.00
489.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,971.00
490.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,913.00
491.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,843.00	0.00
492.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,529.00	0.00
493.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,843.00
494.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,529.00
495.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,843.00	0.00
496.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,529.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

497.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,843.00
498.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,529.00
499.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,843.00	0.00
500.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,529.00	0.00
501.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	9,843.00	0.00
502.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	29,529.00	0.00
503.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,843.00
504.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,529.00
505.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	7,794.91	0.00
506.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	23,384.75	0.00
507.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,794.91
508.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,384.75
509.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	7,794.91	0.00
510.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	23,384.75	0.00
511.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,794.91
512.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,384.75
513.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	7,794.91	0.00
514.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	23,384.75	0.00
515.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	7,794.91	0.00
516.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	23,384.75	0.00
517.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,794.91
518.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,384.75
519.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	24,207.82	0.00
520.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	72,623.50	0.00
521.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,207.82
522.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	72,623.50
523.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	24,207.82	0.00
524.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	72,623.50	0.00
525.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,207.82
526.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	72,623.50
527.00	5100	R00150000	020402010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	24,207.82	0.00
528.00	5100	R00150000	020402010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	72,623.50	0.00
529.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	24,207.82	0.00
530.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	72,623.50	0.00
531.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,207.82
532.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	72,623.50
533.00	8241	S00101000	010502050107150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	16,713.99	0.00
534.00	8241	S00101000	010502050107150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	50,142.00	0.00
535.00	8221	S00101000	010502050107150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	16,713.99
536.00	8221	S00101000	010502050107150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,142.00
537.00	8251	S00101000	010502050107150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	16,713.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

538.00	8251	S00101000	010502050107150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	50,142.00	0.00	
539.00	8241	S00101000	010502050107150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	16,713.99	
540.00	8241	S00101000	010502050107150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,142.00	
541.00	5100	S00101000	010502050107150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	16,713.99	0.00	
542.00	5100	S00101000	010502050107150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	50,142.00	0.00	
543.00	8271	S00101000	010502050107150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	16,713.99	0.00	
544.00	8271	S00101000	010502050107150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	50,142.00	0.00	
545.00	8251	S00101000	010502050107150101	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	16,713.99	
546.00	8251	S00101000	010502050107150101	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,142.00	
547.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	38,821.16	0.00	
548.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	116,463.50	0.00	
549.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,821.16	
550.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	116,463.50	
551.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	38,821.16	0.00	
552.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	116,463.50	0.00	
553.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,821.16	
554.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	116,463.50	
555.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	38,821.16	0.00	
556.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	116,463.50	0.00	
557.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	38,821.16	0.00	
558.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	116,463.50	0.00	
559.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,821.16	
560.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	116,463.50	
561.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	20,121.67	0.00	
562.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	60,365.00	0.00	
563.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,121.67	
564.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	60,365.00	
565.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	20,121.67	0.00	
566.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	60,365.00	0.00	
567.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,121.67	
568.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	60,365.00	
569.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	20,121.67	0.00	
570.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	60,365.00	0.00	
571.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	20,121.67	0.00	
572.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	60,365.00	0.00	
573.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1321	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,121.67	
574.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1322	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	60,365.00	
575.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019	0.00	395,579.59
576.00	1112	000000005	000000000000000012			16	E	NOMINA AGUINALDO 2019	0.00	380,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	380,000.00		
577.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019	0.00	305,143.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

578.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	24,138.63
579.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	270,391.16
							Flujo de Efectivo:	21.00	270,391.16	
580.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	185,344.52
							Flujo de Efectivo:	21.00	185,344.52	
581.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	8,071.17
							Flujo de Efectivo:	21.00	8,071.17	
582.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	27,892.44
583.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	1,976,569.88
							Flujo de Efectivo:	21.00	1,976,569.88	
584.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		2,432,305.56	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-2,432,305.56	
585.00	1112	000000005	000000000000000011		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	2,432,305.56
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,432,305.56	
586.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		274,047.32	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-274,047.32	
587.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		27,892.44	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-27,892.44	
588.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	274,047.32
							Flujo de Efectivo:	21.00	274,047.32	
589.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		274,047.32	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-274,047.32	
590.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	274,047.32
							Flujo de Efectivo:	21.00	274,047.32	
591.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	27,892.44
							Flujo de Efectivo:	21.00	27,892.44	
592.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		27,892.44	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-27,892.44	
593.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		0.00	27,892.44
							Flujo de Efectivo:	21.00	27,892.44	
594.00	1112	000000005	000000000000000001		16	E	NOMINA AGUINALDO 2019		27,892.44	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-27,892.44	
TOTAL POLIZA									17,245,030.32	17,245,030.32

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		121174	E CH 491 APLICACION DE NOMINA	305,143.25	0.00	
2.00	1112	000000005	000000000000000012			121174	E CH 491 APLICACION DE NOMINA	0.00	305,143.25	
							Flujo de Efectivo:	21.00	305,143.25	
TOTAL POLIZA									305,143.25	305,143.25

No. de Póliza: E 18 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

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

1.00	1112	000000005	000000000000000012			12118	E	CH 494 CANCELADO		0.00	0.00
									Flujo de Efectivo:	15.00	0.00
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00

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	2111	000000001	000000000000000001	0001		12119	E CH 495 APLICACION DE NOMINA	24,138.63	0.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000012			12119	E CH 495 APLICACION DE NOMINA	0.00	24,138.63		
									Flujo de Efectivo:	21.00	24,138.63
									TOTAL POLIZA	24,138.63	24,138.63

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		12120	E CH 496 APLICACION DE NOMINA	53,000.00	0.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000012			12120	E CH 496 APLICACION DE NOMINA	0.00	53,000.00		
									Flujo de Efectivo:	21.00	53,000.00
									TOTAL POLIZA	53,000.00	53,000.00

No. de Póliza: E 21 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	8241	F00124000	020201010503150101	3511		21	E PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO REP Y MTTO DE INMUEBLES	3,865.00	0.00
2.00	8221	F00124000	020201010503150101	3511		21	E PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO REP Y MTTO DE INMUEBLES	0.00	3,865.00
3.00	5100	F00124000	020201010503150101	3511		21	E PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO REP Y MTTO DE INMUEBLES	3,865.00	0.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3511		21	E PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO REP Y MTTO DE INMUEBLES	3,865.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3511		21	E PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO REP Y MTTO DE INMUEBLES	0.00	3,865.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3511		21	E PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO REP Y MTTO DE INMUEBLES	3,865.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3511		21	E PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO REP Y MTTO DE INMUEBLES	0.00	3,865.00
8.00	8241	A00101000	010301010201150101	3721		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	2,896.00	0.00
9.00	8221	A00101000	010301010201150101	3721		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	2,896.00
10.00	5100	A00101000	010301010201150101	3721		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	2,896.00	0.00
11.00	8251	A00101000	010301010201150101	3721		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	2,896.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010201150101	3721		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	2,896.00
13.00	8271	A00101000	010301010201150101	3721		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	2,896.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010201150101	3721		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	2,896.00
15.00	8241	A00101000	010301010201150101	3751		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	1,980.00	0.00
16.00	8221	A00101000	010301010201150101	3751		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	0.00	1,980.00
17.00	5100	A00101000	010301010201150101	3751		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	1,980.00	0.00
18.00	8251	A00101000	010301010201150101	3751		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	1,980.00	0.00
19.00	8241	A00101000	010301010201150101	3751		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	0.00	1,980.00
20.00	8271	A00101000	010301010201150101	3751		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	1,980.00	0.00
21.00	8251	A00101000	010301010201150101	3751		21	E PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	0.00	1,980.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

22.00	1112	000000005	000000000000000012	21	E	CH 497 ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00	8,741.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,741.00								
TOTAL POLIZA							34,964.00	34,964.00

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		12122	E CH 498 APLICACION DE NOMINA	26,200.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000012			12122	E CH 498 APLICACION DE NOMINA	0.00	26,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 26,200.00									
TOTAL POLIZA							26,200.00	26,200.00	

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	23,365.80	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	40,396.80	0.00
4.00	8221	A00101000	010301010201150101	1111		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
5.00	8221	A00101000	010301010201150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,365.80
6.00	8221	A00101000	010301010201150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,396.80
7.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
8.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	23,365.80	0.00
9.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	40,396.80	0.00
10.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
11.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,365.80
12.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,396.80
13.00	5100	A00101000	010301010201150101	1111		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
14.00	5100	A00101000	010301010201150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	23,365.80	0.00
15.00	5100	A00101000	010301010201150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	40,396.80	0.00
16.00	8271	A00101000	010301010201150101	1111		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	22,229.40	0.00
17.00	8271	A00101000	010301010201150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	23,365.80	0.00
18.00	8271	A00101000	010301010201150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	40,396.80	0.00
19.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,229.40
20.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,365.80
21.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,396.80
22.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,902.20	0.00
23.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,384.80	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,902.20
25.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,384.80
26.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,902.20	0.00
27.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	4,384.80	0.00
28.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131		23	E NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,902.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

521.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,910.80	0.00	
522.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	5,341.20	0.00	
523.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	3,910.80	0.00	
524.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,341.20	
525.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,910.80	
526.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	20,161.20	0.00	
527.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	14,640.80	0.00	
528.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,161.20	
529.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,640.80	
530.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	20,161.20	0.00	
531.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	14,640.80	0.00	
532.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,161.20	
533.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,640.80	
534.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	20,161.20	0.00	
535.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	14,640.80	0.00	
536.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	20,161.20	0.00	
537.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	14,640.80	0.00	
538.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,161.20	
539.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,640.80	
540.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,739.40	0.00	
541.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,609.60	0.00	
542.00	8221	S00101000	010502050107150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,739.40	
543.00	8221	S00101000	010502050107150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,609.60	
544.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,739.40	0.00	
545.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,609.60	0.00	
546.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,739.40	
547.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,609.60	
548.00	5100	S00101000	010502050107150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,739.40	0.00	
549.00	5100	S00101000	010502050107150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,609.60	0.00	
550.00	8271	S00101000	010502050107150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	10,739.40	0.00	
551.00	8271	S00101000	010502050107150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	11,609.60	0.00	
552.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,739.40	
553.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,609.60	
554.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	74,154.87
555.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	18,537.39	0.00
556.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,656.20
557.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	58,897.90
558.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,517.56
559.00	1112	000000005	000000000000000012			23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	187,466.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 187,466.00			
560.00	1112	000000005	000000000000000001			23	E	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	634,412.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

561.00	1112	000000005	000000000000000001		23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 634,412.48 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	26,006.01	0.00
562.00	1112	000000005	000000000000000001		23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 -26,006.01 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,006.01
563.00	1112	000000005	000000000000000001		23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 26,006.01 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	26,006.01	0.00
564.00	1112	000000005	000000000000000001		23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 -26,006.01 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,006.01
565.00	1112	000000005	000000000000000001		23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 26,006.01 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	26,006.01	0.00
566.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 -26,006.01 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,006.01
567.00	1112	000000005	000000000000000001		23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 -635,000.00 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	635,000.00	0.00
568.00	1112	000000005	000000000000000011		23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 -635,000.00 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	635,000.00
569.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	23	E	Flujo de Efectivo: 21.00 635,000.00 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS PROPIOS	0.00	53,000.00
TOTAL POLIZA								4,921,825.90	4,921,825.90

No. de Póliza: E 24

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	8241	L00101000	010502020401110101	2111		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	6,130.02	0.00
2.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	6,130.02
3.00	5100	L00101000	010502020401110101	2111		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	6,130.02	0.00
4.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	6,130.02	0.00
5.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	6,130.02
6.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	6,130.02	0.00
7.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	6,130.02
8.00	8241	L00101000	010502020401150101	2161		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO COMBUSTIBLES	1,005.00	0.00
9.00	8221	L00101000	010502020401150101	2161		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO COMBUSTIBLES	0.00	1,005.00
10.00	5100	L00101000	010502020401150101	2161		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO COMBUSTIBLES	1,005.00	0.00
11.00	8251	L00101000	010502020401150101	2161		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO COMBUSTIBLES	1,005.00	0.00
12.00	8241	L00101000	010502020401150101	2161		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO COMBUSTIBLES	0.00	1,005.00
13.00	8271	L00101000	010502020401150101	2161		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO COMBUSTIBLES	1,005.00	0.00
14.00	8251	L00101000	010502020401150101	2161		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO COMBUSTIBLES	0.00	1,005.00
15.00	8241	L00101000	010502020401150101	3551		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	7,802.00	0.00
16.00	8221	L00101000	010502020401150101	3551		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	0.00	7,802.00
17.00	5100	L00101000	010502020401150101	3551		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	7,802.00	0.00
18.00	8251	L00101000	010502020401150101	3551		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	7,802.00	0.00
19.00	8241	L00101000	010502020401150101	3551		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	0.00	7,802.00
20.00	8271	L00101000	010502020401150101	3551		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	7,802.00	0.00
21.00	8251	L00101000	010502020401150101	3551		24	E PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	0.00	7,802.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

22.00	8241	A00101000	010301010201150101	3611	24	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO PUBLICIDAD	1,337.00	0.00
23.00	8221	A00101000	010301010201150101	3611	24	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO PUBLICIDAD	0.00	1,337.00
24.00	5100	A00101000	010301010201150101	3611	24	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO PUBLICIDAD	1,337.00	0.00
25.00	8251	A00101000	010301010201150101	3611	24	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO PUBLICIDAD	1,337.00	0.00
26.00	8241	A00101000	010301010201150101	3611	24	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO PUBLICIDAD	0.00	1,337.00
27.00	8271	A00101000	010301010201150101	3611	24	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO PUBLICIDAD	1,337.00	0.00
28.00	8251	A00101000	010301010201150101	3611	24	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO PUBLICIDAD	0.00	1,337.00
29.00	8241	L00101000	010502020401150101	3721	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	13,146.01	0.00
30.00	8221	L00101000	010502020401150101	3721	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	13,146.01
31.00	5100	L00101000	010502020401150101	3721	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	13,146.01	0.00
32.00	8251	L00101000	010502020401150101	3721	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	13,146.01	0.00
33.00	8241	L00101000	010502020401150101	3721	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	13,146.01
34.00	8271	L00101000	010502020401150101	3721	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	13,146.01	0.00
35.00	8251	L00101000	010502020401150101	3721	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	13,146.01
36.00	8241	L00101000	010502020401150101	3751	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	3,170.00	0.00
37.00	8221	L00101000	010502020401150101	3751	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	0.00	3,170.00
38.00	5100	L00101000	010502020401150101	3751	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	3,170.00	0.00
39.00	8251	L00101000	010502020401150101	3751	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	3,170.00	0.00
40.00	8241	L00101000	010502020401150101	3751	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	0.00	3,170.00
41.00	8271	L00101000	010502020401150101	3751	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	3,170.00	0.00
42.00	8251	L00101000	010502020401150101	3751	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO ALIMENTACION	0.00	3,170.00
43.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO FESTEJOS OFICIALES	16,873.60	0.00
44.00	8221	A00101000	010301010201150101	3821	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO FESTEJOS OFICIALES	0.00	16,873.60
45.00	5100	A00101000	010301010201150101	3821	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO FESTEJOS OFICIALES	16,873.60	0.00
46.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO FESTEJOS OFICIALES	16,873.60	0.00
47.00	8241	A00101000	010301010201150101	3821	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO FESTEJOS OFICIALES	0.00	16,873.60
48.00	8271	A00101000	010301010201150101	3821	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO FESTEJOS OFICIALES	16,873.60	0.00
49.00	8251	A00101000	010301010201150101	3821	24	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO FESTEJOS OFICIALES	0.00	16,873.60
50.00	1111	000000001	00000000000000001	0003	24	E	CH 500 ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00	19,663.63
							Flujo de Efectivo: 22.00 7,135.02		
							Flujo de Efectivo: 23.00 12,528.61		
51.00	1112	000000005	00000000000000012		24	E	CH 500 ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00	29,800.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 29,800.00		
							TOTAL POLIZA	197,854.52	197,854.52

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B01101000	010301010201110101	2111	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	1,987.00	0.00
2.00	8221	B01101000	010301010201110101	2111	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	1,987.00
3.00	5100	B01101000	010301010201110101	2111	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	1,987.00	0.00
4.00	8251	B01101000	010301010201110101	2111	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	1,987.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	B01101000	010301010201110101	2111	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	1,987.00	
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2111	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	1,987.00	0.00	
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2111	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	1,987.00	
8.00	8241	B01101000	010301010201150101	2161	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO MAT LIMPIEZA	1,299.20	0.00	
9.00	8221	B01101000	010301010201150101	2161	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO MAT LIMPIEZA	0.00	1,299.20	
10.00	5100	B01101000	010301010201150101	2161	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO MAT LIMPIEZA	1,299.20	0.00	
11.00	8251	B01101000	010301010201150101	2161	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO MAT LIMPIEZA	1,299.20	0.00	
12.00	8241	B01101000	010301010201150101	2161	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO MAT LIMPIEZA	0.00	1,299.20	
13.00	8271	B01101000	010301010201150101	2161	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO MAT LIMPIEZA	1,299.20	0.00	
14.00	8251	B01101000	010301010201150101	2161	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO MAT LIMPIEZA	0.00	1,299.20	
15.00	8241	B01101000	010301010201150101	2911	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	11,511.96	0.00	
16.00	8221	B01101000	010301010201150101	2911	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	0.00	11,511.96	
17.00	5100	B01101000	010301010201150101	2911	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	11,511.96	0.00	
18.00	8251	B01101000	010301010201150101	2911	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	11,511.96	0.00	
19.00	8241	B01101000	010301010201150101	2911	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	0.00	11,511.96	
20.00	8271	B01101000	010301010201150101	2911	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	11,511.96	0.00	
21.00	8251	B01101000	010301010201150101	2911	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	0.00	11,511.96	
22.00	8241	B01101000	010301010201150101	3551	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	800.01	0.00	
23.00	8221	B01101000	010301010201150101	3551	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	0.00	800.01	
24.00	5100	B01101000	010301010201150101	3551	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	800.01	0.00	
25.00	8251	B01101000	010301010201150101	3551	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	800.01	0.00	
26.00	8241	B01101000	010301010201150101	3551	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	0.00	800.01	
27.00	8271	B01101000	010301010201150101	3551	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	800.01	0.00	
28.00	8251	B01101000	010301010201150101	3551	25	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO REPARACION VEHICULOS	0.00	800.01	
29.00	8241	B01101000	010301010201150101	3992	25	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	1,993.19	0.00	
30.00	8221	B01101000	010301010201150101	3992	25	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	0.00	1,993.19	
31.00	5100	B01101000	010301010201150101	3992	25	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	1,993.19	0.00	
32.00	8251	B01101000	010301010201150101	3992	25	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	1,993.19	0.00	
33.00	8241	B01101000	010301010201150101	3992	25	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	0.00	1,993.19	
34.00	8271	B01101000	010301010201150101	3992	25	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	1,993.19	0.00	
35.00	8251	B01101000	010301010201150101	3992	25	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	0.00	1,993.19	
36.00	1112	000000005	000000000000000012		25	E	CH 501 ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00	17,591.36	
								Flujo de Efectivo: 22.00	14,798.16	
								Flujo de Efectivo: 23.00	2,793.20	
								TOTAL POLIZA	70,365.44	70,365.44

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B01101000	010301010201110101	2111	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	8,242.05	0.00
2.00	8221	B01101000	010301010201110101	2111	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	8,242.05
3.00	5100	B01101000	010301010201110101	2111	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	8,242.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	B01101000	010301010201110101	2111	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	8,242.05	0.00
5.00	8241	B01101000	010301010201110101	2111	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	8,242.05
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2111	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	8,242.05	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2111	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO PAPELERIA	0.00	8,242.05
8.00	8241	B01101000	010301010201150101	2911	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	3,243.95	0.00
9.00	8221	B01101000	010301010201150101	2911	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	0.00	3,243.95
10.00	5100	B01101000	010301010201150101	2911	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	3,243.95	0.00
11.00	8251	B01101000	010301010201150101	2911	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	3,243.95	0.00
12.00	8241	B01101000	010301010201150101	2911	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	0.00	3,243.95
13.00	8271	B01101000	010301010201150101	2911	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	3,243.95	0.00
14.00	8251	B01101000	010301010201150101	2911	26	E	PAGO DE GASTO DE FONDO FIJO HERRAMIENTAS	0.00	3,243.95
15.00	8241	B01101000	010301010201150101	3721	26	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	9,328.00	0.00
16.00	8221	B01101000	010301010201150101	3721	26	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	9,328.00
17.00	5100	B01101000	010301010201150101	3721	26	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	9,328.00	0.00
18.00	8251	B01101000	010301010201150101	3721	26	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	9,328.00	0.00
19.00	8241	B01101000	010301010201150101	3721	26	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	9,328.00
20.00	8271	B01101000	010301010201150101	3721	26	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	9,328.00	0.00
21.00	8251	B01101000	010301010201150101	3721	26	E	PAGO DE GASTOS DEFONDO FIJO PEAJES	0.00	9,328.00
22.00	8241	B01101000	010301010201150101	3992	26	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	1,257.90	0.00
23.00	8221	B01101000	010301010201150101	3992	26	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	0.00	1,257.90
24.00	5100	B01101000	010301010201150101	3992	26	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	1,257.90	0.00
25.00	8251	B01101000	010301010201150101	3992	26	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	1,257.90	0.00
26.00	8241	B01101000	010301010201150101	3992	26	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	0.00	1,257.90
27.00	8271	B01101000	010301010201150101	3992	26	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	1,257.90	0.00
28.00	8251	B01101000	010301010201150101	3992	26	E	PAGO DE GASTOS DE FONDO FIJO VARIAS FACTURAS	0.00	1,257.90
29.00	1112	000000005	000000000000000012		26	E	CH 502 ROCIO VELAZQUEZ MATIAS	0.00	22,071.90

Flujo de Efectivo: 22.00 11,486.00
 Flujo de Efectivo: 23.00 10,585.90

TOTAL POLIZA

88,287.60 88,287.60

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		12127	E CH 503 APLICACION DE NOMINA	24,302.40	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000012			12127	E CH 503 APLICACION DE NOMINA	0.00	24,302.40
Flujo de Efectivo: 21.00 24,302.40									
TOTAL POLIZA								24,302.40	24,302.40

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		12128	E CH 504 APLICACION DE NOMINA	27,892.44	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000012			12128	E CH 504 APLICACION DE NOMINA	0.00	27,892.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 27,892.44

TOTAL POLIZA

27,892.44

27,892.44

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		12129	E CH 505 APLICACION DE NOMINA	26,006.01	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000012			12129	E CH 505 APLICACION DE NOMINA	0.00	26,006.01

Flujo de Efectivo: 21.00 26,006.01

TOTAL POLIZA

26,006.01

26,006.01

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	23,884.40	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	3,250.98	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	3,250.98
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	1,625.49	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	1,625.49
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	325.10	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611		30	E TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	325.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	2,438.23	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	2,438.23
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	2,438.23	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	2,438.23
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	2,903.44	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	2,903.44
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	3,869.43	0.00
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	3,869.43
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	1,164.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	1,164.93
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	975.29	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	975.29
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	162.55	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	162.55
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	179.35	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	179.35
80.00	1112	000000005	00000000000000012		30	E	TE 683529 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9411	0.00	23,884.40

Flujo de Efectivo: 22.00 23,884.40

TOTAL POLIZA

47,768.82 47,768.82

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0030		31	E TE 991102 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 205 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	12,180.00	0.00
2.00	8271	O00142000	0204010101011150101	3992		31	E TE 991102 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 205 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	12,180.00	0.00
3.00	8251	O00142000	0204010101011150101	3992		31	E TE 991102 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 205 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	0.00	12,180.00
4.00	1112	000000005	00000000000000012			31	E TE 991102 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 205 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	0.00	12,180.00

Flujo de Efectivo: 23.00 12,180.00

TOTAL POLIZA

24,360.00 24,360.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0015		32	E TE 1585 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	187,049.06	0.00
2.00	8272	A00101000	010301010201150101	4383		32	E TE 1585 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	187,049.06	0.00
3.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		32	E TE 1585 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	187,049.06
4.00	1112	000000005	00000000000000012			32	E TE 1585 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	187,049.06

Flujo de Efectivo: 24.00 187,049.06

TOTAL POLIZA

374,098.12 374,098.12

No. de Póliza: E 33 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	2112	000000001	000000000000000006	0024		33	E TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	32,724.50	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		33	E TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	4,454.23	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		33	E TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	4,454.23
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		33	E TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		33	E TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		33	E TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	2,227.12	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		33	E TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	2,227.12
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		33	E TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	1,596.10	0.00
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	1,596.10
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	1,336.27	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	1,336.27
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	222.71	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	222.71
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	245.73	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	245.73
80.00	1112	000000005	000000000000000012		33	E	TE 936227 Y 936231 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9467 Y A 9466	0.00	32,724.50
Flujo de Efectivo: 22.00 32,724.50									
TOTAL POLIZA								65,448.94	65,448.94

No. de Póliza: E 34

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	2112	000000001	000000000000000006	0017		34	E TE 940061, 940065, 940069 TEOFILLO CUENCA GIL FACT B 949, B 917, B 912 PAG	15,500.02	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3311		34	E TE 940061, 940065, 940069 TEOFILLO CUENCA GIL FACT B 949, B 917, B 912 PAG	15,500.02	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3311		34	E TE 940061, 940065, 940069 TEOFILLO CUENCA GIL FACT B 949, B 917, B 912 PAG	0.00	15,500.02
4.00	1112	000000005	000000000000000012			34	E TE 940061, 940065, 940069 TEOFILLO CUENCA GIL FACT B 949, B 917, B 912 PAG	0.00	5,000.01

Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

5.00	1112	000000005	000000000000000012	34	E	TE 940061, 940065, 940069	TEOFILO CUENCA GIL FACT B 949, B 917, B 912	PAG	0.00	5,000.01	
									Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.01		
6.00	1112	000000005	000000000000000012	34	E	TE 940061, 940065, 940069	TEOFILO CUENCA GIL FACT B 949, B 917, B 912	PAG	0.00	5,500.00	
									Flujo de Efectivo: 23.00 5,500.00		
									TOTAL POLIZA	31,000.04	31,000.04

No. de Póliza: E 35 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	2112	000000001	000000000000000006	0024		35	E TE 003567 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9485	10,000.00	0.00		
2.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611		35	E TE 003567 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9485	10,000.00	0.00		
3.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611		35	E TE 003567 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9485	0.00	10,000.00		
4.00	1112	000000005	000000000000000012			35	E TE 003567 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9485	0.00	10,000.00		
									Flujo de Efectivo: 22.00 10,000.00		
									TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 36 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	2112	000000001	000000000000000006	0030		36	E TE 468229 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 207 CONJUNTOS PARA FURTBOL SHORT,	16,089.20	0.00		
2.00	8271	O00142000	020401010101150101	3992		36	E TE 468229 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 207 CONJUNTOS PARA FURTBOL SHORT,	16,089.20	0.00		
3.00	8251	O00142000	020401010101150101	3992		36	E TE 468229 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 207 CONJUNTOS PARA FURTBOL SHORT,	0.00	16,089.20		
4.00	1112	000000005	000000000000000012			36	E TE 468229 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 207 CONJUNTOS PARA FURTBOL SHORT,	0.00	8,595.60		
									Flujo de Efectivo: 23.00 8,595.60		
5.00	1112	000000005	000000000000000012			36	E TE 468229 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 207 CONJUNTOS PARA FURTBOL SHORT,	0.00	7,493.60		
									Flujo de Efectivo: 23.00 7,493.60		
									TOTAL POLIZA	32,178.40	32,178.40

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0046		37	E TE 703052 RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR COMP DE ART REFACCIONES Y HERRAM	9,364.52	0.00		
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2911		37	E TE 703052 RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR COMP DE ART REFACCIONES Y HERRAM	9,364.52	0.00		
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911		37	E TE 703052 RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR COMP DE ART REFACCIONES Y HERRAM	0.00	9,364.52		
4.00	1112	000000005	000000000000000012			37	E TE 703052 RODOLFO ALEJANDRO TINOCO SALAZAR COMP DE ART REFACCIONES Y HERRAM	0.00	9,364.52		
									Flujo de Efectivo: 22.00 9,364.52		
									TOTAL POLIZA	18,729.04	18,729.04

No. de Póliza: E 38 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	2112	000000001	000000000000000006	0024		38	E TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	23,060.80	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		38	E TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	3,138.88	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		38	E TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	3,138.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	1,569.44	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	1,569.44
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	313.89	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	313.89
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	2,354.16	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	2,354.16
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	2,354.16	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	2,354.16
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	2,803.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	2,803.32	
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	3,736.00	0.00	
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	3,736.00	
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	1,124.76	0.00	
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	1,124.76	
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	941.66	0.00	
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	941.66	
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	156.94	0.00	
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	156.94	
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	173.17	0.00	
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	173.17	
80.00	1112	000000005	00000000000000012		38	E	TE 786576 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9509	0.00	23,060.80	
								Flujo de Efectivo:	23.00	23,060.80
								TOTAL POLIZA	46,121.50	46,121.50

No. de Póliza: E 39

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

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

1.00	2112	000000001	000000000000000006	0016	39	E	TE 584269 JORGE RODRIGUEZ OSORIO FACT F 117 PAGO DE HERRAMIENTAS Y MAT DE O	24,466.01	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2911	39	E	TE 584269 JORGE RODRIGUEZ OSORIO FACT F 117 PAGO DE HERRAMIENTAS Y MAT DE O	24,466.01	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2911	39	E	TE 584269 JORGE RODRIGUEZ OSORIO FACT F 117 PAGO DE HERRAMIENTAS Y MAT DE O	0.00	24,466.01
4.00	1112	000000005	000000000000000012		39	E	TE 584269 JORGE RODRIGUEZ OSORIO FACT F 117 PAGO DE HERRAMIENTAS Y MAT DE O	0.00	24,466.01
Flujo de Efectivo: 22.00 24,466.01									
TOTAL POLIZA								48,932.02	48,932.02

No. de Póliza: E 40 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	2112	000000001	000000000000000006	0017		40	E TE 584270 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 952 PAGO DE ART EN PERIODICO	5,000.01	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3311		40	E TE 584270 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 952 PAGO DE ART EN PERIODICO	5,000.01	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3311		40	E TE 584270 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 952 PAGO DE ART EN PERIODICO	0.00	5,000.01
4.00	1112	000000005	000000000000000012			40	E TE 584270 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 952 PAGO DE ART EN PERIODICO	0.00	5,000.01
Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.01									
TOTAL POLIZA								10,000.02	10,000.02

No. de Póliza: E 41 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	000000000000000012			41	E TE 584271 ISRAEL TORRES LOPEZ FACT C16E LIQUIDACION REPARACION Y MTTO MAQUI	0.00	68,788.00
Flujo de Efectivo: 23.00 68,788.00									
2.00	2112	000000001	000000000000000006	0060		41	E TE 584271 ISRAEL TORRES LOPEZ FACT C16E LIQUIDACION REPARACION Y MTTO MAQUI	68,788.00	0.00
3.00	8271	A00101000	010301010201150101	3551		41	E TE 584271 ISRAEL TORRES LOPEZ FACT C16E LIQUIDACION REPARACION Y MTTO MAQUINARIA	68,788.00	0.00
4.00	8251	A00101000	010301010201150101	3551		41	E TE 584271 ISRAEL TORRES LOPEZ FACT C16E LIQUIDACION REPARACION Y MTTO MAQUINARIA	0.00	68,788.00
TOTAL POLIZA								137,576.00	137,576.00

No. de Póliza: E 42 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	2112	000000001	000000000000000006	0010		42	E TE 73, 76, 77, 79, 81, 85, 89, 90, 91, 93 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y	34,017.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3551		42	E TE 73, 76, 77, 79, 81, 85, 89, 90, 91, 93 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y	34,017.00	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3551		42	E TE 73, 76, 77, 79, 81, 85, 89, 90, 91, 93 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y	0.00	34,017.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			42	E TE 73, 76, 77, 79, 81, 85, 89, 90, 91, 93 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y	0.00	34,017.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,017.00									
TOTAL POLIZA								68,034.00	68,034.00

No. de Póliza: E 43 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	2112	000000001	000000000000000006	0067		43	E TE 1663 SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV FACT E 6373 CALZADO PROTECCION CIV	11,362.00	0.00
2.00	8271	Q00105000	010702010101150101	2721		43	E TE 1663 SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV FACT E 6373 CALZADO PROTECCION CIV	11,362.00	0.00
3.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2721		43	E TE 1663 SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV FACT E 6373 CALZADO PROTECCION CIV	0.00	11,362.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			43	E TE 1663 SANTOS COMPAÑIA TERCERA SA DE CV FACT E 6373 CALZADO PROTECCION CIV	0.00	11,362.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 22.00 11,362.00

TOTAL POLIZA

22,724.00

22,724.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	21,619.50	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	2,942.70	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	2,942.70
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	1,471.35	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	1,471.35
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	294.27	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	294.27
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611		44	E TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	2,207.02	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	2,207.02
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	2,207.02	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	2,207.02
44.00	8271	H00126000	0201010102110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	2,628.12	0.00
45.00	8251	H00126000	0201010102110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	2,628.12
46.00	8271	H00126000	0201010102150101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	3,502.50	0.00
47.00	8251	H00126000	0201010102150101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	3,502.50
48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	1,054.47	0.00
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	1,054.47
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	882.81	0.00
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	882.81
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	147.13	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	147.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	162.34	0.00
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	162.34
80.00	1112	000000005	000000000000000012		44	E	TE 059084 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9599	0.00	21,619.50
Flujo de Efectivo: 22.00 21,619.50									
TOTAL POLIZA								43,238.87	43,238.87

No. de Póliza: E 45 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	2112	000000001	000000000000000006	0061		45	E TE 641666 VIANEY GARCIA MEJIA FACTURA 141B RENTA DE MESAS, SILLAS	44,341.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3822		45	E TE 641666 VIANEY GARCIA MEJIA FACTURA 141B RENTA DE MESAS, SILLAS	44,341.00	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3822		45	E TE 641666 VIANEY GARCIA MEJIA FACTURA 141B RENTA DE MESAS, SILLAS	0.00	44,341.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			45	E TE 641666 VIANEY GARCIA MEJIA FACTURA 141B RENTA DE MESAS, SILLAS	0.00	44,341.00
Flujo de Efectivo: 23.00 44,341.00									
TOTAL POLIZA								88,682.00	88,682.00

No. de Póliza: E 46 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	2112	000000001	000000000000000006	0030		46	E TE 641669 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 214 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	9,744.00	0.00
2.00	8271	O00142000	0204010101011150101	3992		46	E TE 641669 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 214 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	9,744.00	0.00
3.00	8251	O00142000	0204010101011150101	3992		46	E TE 641669 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 214 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	0.00	9,744.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			46	E TE 641669 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA FACT 214 COMPRA DE ART DEPORTIVOS	0.00	9,744.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,744.00									
TOTAL POLIZA								19,488.00	19,488.00

No. de Póliza: E 47 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	2112	000000001	000000000000000006	0010		47	E TE 641671 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MITTO DE PARQUE VEHICULAR	1,020.80	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3551		47	E TE 641671 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MITTO DE PARQUE VEHICULAR	1,020.80	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3551		47	E TE 641671 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MITTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,020.80
4.00	1112	000000005	000000000000000012			47	E TE 641671 OCTAVIO MONDRAGON JARAMILLO REP Y MITTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,020.80
Flujo de Efectivo: 23.00 1,020.80									
TOTAL POLIZA								2,041.60	2,041.60

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0024		48	E TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	21,413.60	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	2611		48	E TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	2,914.67	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	2611		48	E TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	2,914.67
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		48	E TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		48	E TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		48	E TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	1,457.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	1,457.33
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	291.47	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	291.47
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	2,186.00	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	2,186.00
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	2,186.00	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	2,186.00
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	2,603.09	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	2,603.09
46.00	8271	H00126000	020101010102150101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	3,469.14	0.00
47.00	8251	H00126000	020101010102150101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	3,469.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

48.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
49.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
50.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
51.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
52.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
53.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
54.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
55.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
56.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
57.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
58.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
59.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
60.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
61.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
62.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
63.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
64.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
65.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
66.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
67.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
68.00	8271	O00142000	020401010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
69.00	8251	O00142000	020401010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
70.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	1,044.42	0.00	
71.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	1,044.42	
72.00	8271	Q00105000	010702010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	874.40	0.00	
73.00	8251	Q00105000	010702010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	874.40	
74.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
75.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
76.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	145.73	0.00	
77.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	145.73	
78.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	160.80	0.00	
79.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	160.80	
80.00	1112	000000005	000000000000000012		48	E	TE 824336 PAGO COMBUSTIBLE ANDRES CRUZ FACT A 9816	0.00	21,413.60	
								Flujo de Efectivo:	22.00	21,413.60
								TOTAL POLIZA	42,827.09	42,827.09

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0053		49	E TE 212641, 42, 43, 44, 46 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9, 763	35,449.36	0.00
2.00	8271	L00101000	010502020401150101	3751		49	E TE 212641, 42, 43, 44, 46 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9, 763	35,449.36	0.00
3.00	8251	L00101000	010502020401150101	3751		49	E TE 212641, 42, 43, 44, 46 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9, 763	0.00	35,449.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

4.00	1112	000000005	000000000000000012	49	E	TE 212641, 42, 43, 44, 46 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9, 763	0.00	8,160.60
							Flujo de Efectivo:	23.00 8,160.60
5.00	1112	000000005	000000000000000012	49	E	TE 212641, 42, 43, 44, 46 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9, 763	0.00	7,772.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 7,772.00
6.00	1112	000000005	000000000000000012	49	E	TE 212641, 42, 43, 44, 46 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9, 763	0.00	8,160.60
							Flujo de Efectivo:	23.00 8,160.60
7.00	1112	000000005	000000000000000012	49	E	TE 212641, 42, 43, 44, 46 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9, 763	0.00	8,160.60
							Flujo de Efectivo:	23.00 8,160.60
8.00	1112	000000005	000000000000000012	49	E	TE 212641, 42, 43, 44, 46 JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ FACT E0E9, 763	0.00	3,195.56
							Flujo de Efectivo:	23.00 3,195.56
							TOTAL POLIZA	70,898.72 70,898.72

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0031		50	E TE 322946 GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. FACT 1314 DULCES POSADAS DICI	23,670.22	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201160101	3822		50	E TE 322946 GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. FACT 1314 DULCES POSADAS DICI	23,670.22	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201160101	3822		50	E TE 322946 GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. FACT 1314 DULCES POSADAS DICI	0.00	23,670.22
4.00	1112	000000005	000000000000000012			50	E TE 322946 GRUPO COMERCIAL GALVEZ S.A. DE C.V. FACT 1314 DULCES POSADAS DICI	0.00	23,670.22
							Flujo de Efectivo:	23.00 23,670.22	
							TOTAL POLIZA	47,340.44 47,340.44	

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0003		51	E TE 322947 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1417 PIÑATAS POSADAS DICIEMBRE	8,769.60	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150101	3822		51	E TE 322947 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1417 PIÑATAS POSADAS DICIEMBRE	8,769.60	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150101	3822		51	E TE 322947 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1417 PIÑATAS POSADAS DICIEMBRE	0.00	8,769.60
4.00	1112	000000005	000000000000000012			51	E TE 322947 KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. FACT 1417 PIÑATAS POSADAS DICIEMBRE	0.00	8,769.60
							Flujo de Efectivo:	23.00 8,769.60	
							TOTAL POLIZA	17,539.20 17,539.20	

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0018		52	E TE 322948, 49, 52 CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. D	53,128.00	0.00
2.00	8271	A02102000	010204010101150101	3992		52	E TE 322948, 49, 52 CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. D	53,128.00	0.00
3.00	8251	A02102000	010204010101150101	3992		52	E TE 322948, 49, 52 CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. D	0.00	53,128.00
4.00	1112	000000005	000000000000000012			52	E TE 322948, 49, 52 CREACION DE PASIVO DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. D	0.00	53,128.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 53,128.00	
							TOTAL POLIZA	106,256.00 106,256.00	

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato:

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

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

1.00	2112	000000001	000000000000000006	0018	53	E	TE 322953 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2610 DULCES AGU	36,625.26	0.00
2.00	8271	L00118000	010801020201110101	2111	53	E	TE 322953 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2610 DULCES AGU	36,625.26	0.00
3.00	8251	L00118000	010801020201110101	2111	53	E	TE 322953 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2610 DULCES AGU	0.00	36,625.26
4.00	1112	000000005	000000000000000012		53	E	TE 322953 DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V. FACT 2610 DULCES AGU	0.00	36,625.26
Flujo de Efectivo: 22.00 36,625.26									
TOTAL POLIZA								73,250.52	73,250.52

No. de Póliza: E 54 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	2112	000000001	000000000000000010	0001	54	E	TE 549036 PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1,008,819.54	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122	54	E	TE 549036 PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1,032,860.25	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122	54	E	TE 549036 PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	0.00	1,032,860.25
4.00	1112	000000006	000000000000000051		54	E	TE 549036 PAGO E2F FEFOM 017 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	0.00	1,008,819.54
Flujo de Efectivo: 26.00 1,008,819.54									
TOTAL POLIZA								2,041,679.79	2,041,679.79

No. de Póliza: E 55 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	2112	000000001	000000000000000006	0068	55	E	TE 003022 Y 003120 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMBULANCIA D	1,300,788.00	0.00
2.00	8276	A00101000	010301010201260101	5411	55	E	TE 003022 Y 003120 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMBULANCIA D	1,300,788.00	0.00
3.00	8256	A00101000	010301010201260101	5411	55	E	TE 003022 Y 003120 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMBULANCIA D	0.00	1,300,788.00
4.00	1112	000000006	000000000000000051		55	E	TE 003022 Y 003120 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMBULANCIA D	0.00	1,000,000.00
Flujo de Efectivo: 25.00 1,000,000.00									
5.00	1112	000000006	000000000000000013		55	E	TE 003022 Y 003120 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE AMBULANCIA D	0.00	300,788.00
Flujo de Efectivo: 25.00 300,788.00									
TOTAL POLIZA								2,601,576.00	2,601,576.00

No. de Póliza: E 56 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	2112	000000001	000000000000000006	0068	56	E	TE 003137 Y 003154 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	1,350,240.00	0.00
2.00	8276	F00124000	020201010503260101	5411	56	E	TE 003137 Y 003154 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	1,350,240.00	0.00
3.00	8256	F00124000	020201010503260101	5411	56	E	TE 003137 Y 003154 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	0.00	1,350,240.00
4.00	1112	000000006	000000000000000051		56	E	TE 003137 Y 003154 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	0.00	1,300,000.00
Flujo de Efectivo: 25.00 1,300,000.00									
5.00	1112	000000006	000000000000000013		56	E	TE 003137 Y 003154 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA COMPRA DE CAMION RECOL	0.00	50,240.00
Flujo de Efectivo: 25.00 50,240.00									
TOTAL POLIZA								2,700,480.00	2,700,480.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001	57	E	TE 735024 PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	1,439,137.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122	57	E	TE 735024 PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	1,473,432.97	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122	57	E	TE 735024 PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0.00	1,473,432.97
4.00	1112	000000006	000000000000000051		57	E	TE 735024 PAGO E2F FEFOM 028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	0.00	1,439,137.55
Flujo de Efectivo: 26.00 1,439,137.55									
TOTAL POLIZA								2,912,570.52	2,912,570.52

No. de Póliza: E 58 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	2112	000000001	000000000000000010	0008		58	E TE 082035 PAGO E1 FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR	178,615.18	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		58	E TE 082035 PAGO E1 FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR	184,758.65	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		58	E TE 082035 PAGO E1 FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR	0.00	184,758.65
4.00	1112	000000006	000000000000000052			58	E TE 082035 PAGO E1 FEFOM 040 2019 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR	0.00	178,615.18
Flujo de Efectivo: 26.00 178,615.18									
TOTAL POLIZA								363,373.83	363,373.83

No. de Póliza: E 59 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	2112	000000001	000000000000000010	0003		59	E TE 972035 PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPAR	51,960.53	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6122		59	E TE 972035 PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPAR	53,198.78	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6122		59	E TE 972035 PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPAR	0.00	53,198.78
4.00	1112	000000006	000000000000000052			59	E TE 972035 PAGO E2F FEFOM 038 2019 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PREPAR	0.00	51,960.53
Flujo de Efectivo: 26.00 51,960.53									
TOTAL POLIZA								105,159.31	105,159.31

No. de Póliza: E 60 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	2112	000000001	000000000000000010	0007		60	E TE 972052 PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	60,942.99	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		60	E TE 972052 PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	62,395.30	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		60	E TE 972052 PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	62,395.30
4.00	1112	000000006	000000000000000052			60	E TE 972052 PAGO E2F FEFOM 006 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	60,942.99
Flujo de Efectivo: 26.00 60,942.99									
TOTAL POLIZA								123,338.29	123,338.29

No. de Póliza: E 61 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	2112	000000001	000000000000000010	0006		61	E TE 972069 PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	61,863.98	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		61	E TE 972069 PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	63,338.23	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		61	E TE 972069 PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	63,338.23
4.00	1112	000000006	000000000000000052			61	E TE 972069 PAGO E2F FEFOM 005 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	61,863.98
Flujo de Efectivo: 26.00 61,863.98									
TOTAL POLIZA								125,202.21	125,202.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 62 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	2112	000000001	000000000000000010	0006		62	E TE 972103 PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	114,067.21	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		62	E TE 972103 PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	116,785.49	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		62	E TE 972103 PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	116,785.49
4.00	1112	000000006	0000000000000000052			62	E TE 972103 PAGO E2F FEFOM 003 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	114,067.21
Flujo de Efectivo: 26.00 114,067.21									
TOTAL POLIZA								230,852.70	230,852.70

No. de Póliza: E 63 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	2112	000000001	000000000000000010	0006		63	E TE 972103 PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	270,676.92	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		63	E TE 972103 PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	277,127.31	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		63	E TE 972103 PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	277,127.31
4.00	1112	000000006	0000000000000000052			63	E TE 972103 PAGO E2F FEFOM 004 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	270,676.92
Flujo de Efectivo: 26.00 270,676.92									
TOTAL POLIZA								547,804.23	547,804.23

No. de Póliza: E 64 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	2112	000000001	000000000000000010	0006		64	E TE 972120 PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE C	166,270.45	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		64	E TE 972120 PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE C	170,232.76	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		64	E TE 972120 PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE C	0.00	170,232.76
4.00	1112	000000006	0000000000000000052			64	E TE 972120 PAGO E2F FEFOM 002 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE C	0.00	166,270.45
Flujo de Efectivo: 26.00 166,270.45									
TOTAL POLIZA								336,503.21	336,503.21

No. de Póliza: E 65 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	2112	000000001	000000000000000010	0003		65	E TE 151024 PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PR	1,592,268.46	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		65	E TE 151024 PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PR	1,630,213.08	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		65	E TE 151024 PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PR	0.00	1,630,213.08
4.00	1112	000000006	0000000000000000052			65	E TE 151024 PAGO E2F FEFOM 041 2019 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESC. PR	0.00	1,592,268.46
Flujo de Efectivo: 26.00 1,592,268.46									
TOTAL POLIZA								3,222,481.54	3,222,481.54

No. de Póliza: E 66 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	2112	000000001	000000000000000010	0003		66	E TE 151041 PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	191,634.83	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		66	E TE 151041 PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	196,201.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122	66	E	TE 151041 PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	196,201.59
4.00	1112	000000006	000000000000000052		66	E	TE 151041 PAGO E2F FEFOM 015 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	191,634.83
Flujo de Efectivo: 26.00 191,634.83									
TOTAL POLIZA								387,836.42	387,836.42

No. de Póliza: E 67 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	2112	000000001	000000000000000010	0007		67	E TE 151058 PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL JA	264,825.94	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		67	E TE 151058 PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL JA	271,136.88	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		67	E TE 151058 PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL JA	0.00	271,136.88
4.00	1112	000000006	000000000000000052			67	E TE 151058 PAGO E2F FEFOM 042 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL JA	0.00	264,825.94
Flujo de Efectivo: 26.00 264,825.94									
TOTAL POLIZA								535,962.82	535,962.82

No. de Póliza: E 68 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	2112	000000001	000000000000000010	0007		68	E TE 151075 PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	101,358.53	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		68	E TE 151075 PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	103,773.96	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		68	E TE 151075 PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	103,773.96
4.00	1112	000000006	000000000000000052			68	E TE 151075 PAGO E2F FEFOM 013 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	101,358.53
Flujo de Efectivo: 26.00 101,358.53									
TOTAL POLIZA								205,132.49	205,132.49

No. de Póliza: E 69 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	2112	000000001	000000000000000010	0005		69	E TE 151092 PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ES	667,349.76	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		69	E TE 151092 PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ES	683,253.07	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		69	E TE 151092 PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ES	0.00	683,253.07
4.00	1112	000000006	000000000000000052			69	E TE 151092 PAGO E2F FEFOM 031 2019 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ES	0.00	667,349.76
Flujo de Efectivo: 26.00 667,349.76									
TOTAL POLIZA								1,350,602.83	1,350,602.83

No. de Póliza: E 70 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	2112	000000001	000000000000000010	0002		70	E TE 701031 PAGO EU FEFOM 021 2019 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PL	220,752.82	0.00
2.00	8275	F00124000	020502010105260101	6122		70	E TE 701031 PAGO EU FEFOM 021 2019 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PL	226,013.48	0.00
3.00	8255	F00124000	020502010105260101	6122		70	E TE 701031 PAGO EU FEFOM 021 2019 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PL	0.00	226,013.48
4.00	1112	000000006	000000000000000052			70	E TE 701031 PAGO EU FEFOM 021 2019 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PL	0.00	220,752.82
Flujo de Efectivo: 26.00 220,752.82									
TOTAL POLIZA								446,766.30	446,766.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 71 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	2112	000000001	00000000000000010	0004		71	E TE 997035 PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CAL	250,525.28	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122		71	E TE 997035 PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CAL	256,495.42	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		71	E TE 997035 PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CAL	0.00	256,495.42
4.00	1112	000000006	00000000000000052			71	E TE 997035 PAGO E1 FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CAL	0.00	250,525.28
Flujo de Efectivo: 26.00 250,525.28									
TOTAL POLIZA								507,020.70	507,020.70

No. de Póliza: E 72 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	2112	000000001	00000000000000010	0004		72	E TE 997052 PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COM	353,867.68	0.00
2.00	8275	F00124000	020101010101260101	6122		72	E TE 997052 PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COM	366,038.92	0.00
3.00	8255	F00124000	020101010101260101	6122		72	E TE 997052 PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COM	0.00	366,038.92
4.00	1112	000000006	00000000000000052			72	E TE 997052 PAGO E2F FEFOM 033 2019 AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO EN LA COM	0.00	353,867.68
Flujo de Efectivo: 26.00 353,867.68									
TOTAL POLIZA								719,906.60	719,906.60

No. de Póliza: E 73 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	2112	000000001	00000000000000010	0008		73	E TE 997069 PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO D	341,581.34	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122		73	E TE 997069 PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO D	349,721.41	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		73	E TE 997069 PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO D	0.00	349,721.41
4.00	1112	000000006	00000000000000052			73	E TE 997069 PAGO E1 FEFOM 036 2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO D	0.00	341,581.34
Flujo de Efectivo: 26.00 341,581.34									
TOTAL POLIZA								691,302.75	691,302.75

No. de Póliza: E 74 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	2112	000000001	00000000000000010	0005		74	E TE 997086 PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN L	389,414.49	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		74	E TE 997086 PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN L	398,694.44	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		74	E TE 997086 PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN L	0.00	398,694.44
4.00	1112	000000006	00000000000000052			74	E TE 997086 PAGO EU FEFOM 023 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN L	0.00	389,414.49
Flujo de Efectivo: 26.00 389,414.49									
TOTAL POLIZA								788,108.93	788,108.93

No. de Póliza: E 75 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	2112	000000001	00000000000000010	0008		75	E TE 997103 PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMI	585,943.42	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122		75	E TE 997103 PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMI	599,906.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122	75	E	TE 997103 PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMI	0.00	599,906.77
4.00	1112	000000006	000000000000000052		75	E	TE 997103 PAGO E1F FEFOM 037 2019 CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMI	0.00	585,943.42
Flujo de Efectivo: 26.00 585,943.42									
TOTAL POLIZA								1,185,850.19	1,185,850.19

No. de Póliza: E 76 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	2112	000000001	000000000000000010	0006		76	E TE 997125 PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SA	340,869.10	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		76	E TE 997125 PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SA	348,992.19	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		76	E TE 997125 PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SA	0.00	348,992.19
4.00	1112	000000006	000000000000000052			76	E TE 997125 PAGO EU FEFOM 032 2019 REHABILITACION DE MODULO DE LAVADEROS Y SA	0.00	340,869.10
Flujo de Efectivo: 26.00 340,869.10									
TOTAL POLIZA								689,861.29	689,861.29

No. de Póliza: E 77 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	2112	000000001	000000000000000010	0006		77	E TE 997143 PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN C	1,411,662.91	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		77	E TE 997143 PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN C	1,445,303.60	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		77	E TE 997143 PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN C	0.00	1,445,303.60
4.00	1112	000000006	000000000000000052			77	E TE 997143 PAGO E1 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN C	0.00	1,411,662.91
Flujo de Efectivo: 26.00 1,411,662.91									
TOTAL POLIZA								2,856,966.51	2,856,966.51

No. de Póliza: E 78 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	2112	000000001	000000000000000010	0006		78	E TE 997160 PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	261,197.58	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		78	E TE 997160 PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	267,422.06	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		78	E TE 997160 PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	267,422.06
4.00	1112	000000006	000000000000000052			78	E TE 997160 PAGO E2F FEFOM 001 2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN L	0.00	261,197.58
Flujo de Efectivo: 26.00 261,197.58									
TOTAL POLIZA								528,619.64	528,619.64

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		79	E TE 555035 PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN C	1,398,783.79	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		79	E TE 555035 PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN C	1,432,117.56	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		79	E TE 555035 PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN C	0.00	1,432,117.56
4.00	1112	000000006	000000000000000052			79	E TE 555035 PAGO E2 FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN C	0.00	1,398,783.79
Flujo de Efectivo: 26.00 1,398,783.79									
TOTAL POLIZA								2,830,901.35	2,830,901.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 80 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	2112	000000001	00000000000000010	0006		80	E TE 555052 PAGO E3F FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN	704,375.07	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		80	E TE 555052 PAGO E3F FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN	721,160.71	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		80	E TE 555052 PAGO E3F FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN	0.00	721,160.71
4.00	1112	000000006	00000000000000052			80	E TE 555052 PAGO E3F FEFOM 007 2019 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN	0.00	704,375.07
Flujo de Efectivo: 26.00 704,375.07									
TOTAL POLIZA								1,425,535.78	1,425,535.78

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0010		81	E TE 555083 PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	547,387.35	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		81	E TE 555083 PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	560,431.88	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		81	E TE 555083 PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	560,431.88
4.00	1112	000000006	00000000000000052			81	E TE 555083 PAGO E1 FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	547,387.35
Flujo de Efectivo: 26.00 547,387.35									
TOTAL POLIZA								1,107,819.23	1,107,819.23

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0010		82	E TE 555100 PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	390,141.04	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		82	E TE 555100 PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	399,438.32	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		82	E TE 555100 PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	399,438.32
4.00	1112	000000006	00000000000000052			82	E TE 555100 PAGO E2 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	390,141.04
Flujo de Efectivo: 26.00 390,141.04									
TOTAL POLIZA								789,579.36	789,579.36

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0010		83	E TE 555117 PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	759,911.08	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		83	E TE 555117 PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	778,020.17	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		83	E TE 555117 PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	778,020.17
4.00	1112	000000006	00000000000000052			83	E TE 555117 PAGO E1 FEFOM 009 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	759,911.08
Flujo de Efectivo: 26.00 759,911.08									
TOTAL POLIZA								1,537,931.25	1,537,931.25

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0010		84	E TE 555134 PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	603,053.43	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260102	6122		84	E TE 555134 PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	617,424.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8255	F00124000	020201010401260102	6122	84	E	TE 555134 PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	617,424.52
4.00	1112	000000006	000000000000000052		84	E	TE 555134 PAGO E2F FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	603,053.43
Flujo de Efectivo: 26.00 603,053.43									
TOTAL POLIZA								1,220,477.95	1,220,477.95

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0010	85	E	TE 555151 PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	547,394.90	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260102	6122	85	E	TE 555151 PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	560,439.62	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260102	6122	85	E	TE 555151 PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	560,439.62
4.00	1112	000000006	000000000000000052		85	E	TE 555151 PAGO E1 FEFOM 010 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	547,394.90
Flujo de Efectivo: 26.00 547,394.90									
TOTAL POLIZA								1,107,834.52	1,107,834.52

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0009	86	E	TE 555175 PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA	1,794,051.81	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122	86	E	TE 555175 PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA	1,836,805.03	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122	86	E	TE 555175 PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA	0.00	1,836,805.03
4.00	1112	000000006	000000000000000052		86	E	TE 555175 PAGO E2 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA	0.00	1,794,051.81
Flujo de Efectivo: 26.00 1,794,051.81									
TOTAL POLIZA								3,630,856.84	3,630,856.84

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0004	87	E	TE 555192 PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CA	42,491.96	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122	87	E	TE 555192 PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CA	43,504.57	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122	87	E	TE 555192 PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CA	0.00	43,504.57
4.00	1112	000000006	000000000000000052		87	E	TE 555192 PAGO E2F FEFOM 034 2019 CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CA	0.00	42,491.96
Flujo de Efectivo: 26.00 42,491.96									
TOTAL POLIZA								85,996.53	85,996.53

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0006	88	E	TE 555209 PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	487,722.85	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122	88	E	TE 555209 PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	499,345.55	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122	88	E	TE 555209 PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	499,345.55
4.00	1112	000000006	000000000000000052		88	E	TE 555209 PAGO EU FEFOM 039 2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	487,722.85
Flujo de Efectivo: 26.00 487,722.85									
TOTAL POLIZA								987,068.40	987,068.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		89	E TE 555226 PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN A	1,267,555.66	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		89	E TE 555226 PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN A	1,297,761.88	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		89	E TE 555226 PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN A	0.00	1,297,761.88
4.00	1112	000000006	000000000000000052			89	E TE 555226 PAGO EU FEFOM 043 2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN A	0.00	1,267,555.66
Flujo de Efectivo: 26.00 1,267,555.66									
TOTAL POLIZA								2,565,317.54	2,565,317.54

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0010		90	E TE 899047 PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	603,041.30	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		90	E TE 899047 PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	617,412.10	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		90	E TE 899047 PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	617,412.10
4.00	1112	000000006	000000000000000052			90	E TE 899047 PAGO E2F FEFOM 008 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA	0.00	603,041.30
Flujo de Efectivo: 26.00 603,041.30									
TOTAL POLIZA								1,220,453.40	1,220,453.40

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0009		91	E TE 301024 PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA	138,996.79	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		91	E TE 301024 PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA	142,309.16	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		91	E TE 301024 PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA	0.00	142,309.16
4.00	1112	000000006	000000000000000052			91	E TE 301024 PAGO E3 FEFOM 024 2019 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAÑADA CABECERA	0.00	138,996.79
Flujo de Efectivo: 26.00 138,996.79									
TOTAL POLIZA								281,305.95	281,305.95

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		92	E TE 849024 PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AG	146,048.31	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010203260101	6122		92	E TE 849024 PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AG	149,528.72	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010203260101	6122		92	E TE 849024 PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AG	0.00	149,528.72
4.00	1112	000000006	000000000000000052			92	E TE 849024 PAGO E2F FEFOM 022 2019 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAPTACION DE AG	0.00	146,048.31
Flujo de Efectivo: 26.00 146,048.31									
TOTAL POLIZA								295,577.03	295,577.03

No. de Póliza: E 93 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	2112	000000001	000000000000000010	0006		93	E TE 412037 PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS AN	486,964.47	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		93	E TE 412037 PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS AN	498,569.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122	93	E	TE 412037 PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS AN	0.00	498,569.09
4.00	1112	000000006	000000000000000052		93	E	TE 412037 PAGO EU FEFOM 019 2019 REHABILITACION DE CENTRO DE ALCOHOLICOS AN	0.00	486,964.47
Flujo de Efectivo: 26.00 486,964.47									
TOTAL POLIZA								985,533.56	985,533.56

No. de Póliza: E 94 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	2112	000000001	000000000000000010	0001	94	E	TE 412054 PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CR	783,766.04	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122	94	E	TE 412054 PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CR	802,443.60	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122	94	E	TE 412054 PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CR	0.00	802,443.60
4.00	1112	000000006	000000000000000052		94	E	TE 412054 PAGO EU FEFOM 020 2019 REHABILITACION DEL CAMINO DE ZULUAPAN A CR	0.00	783,766.04
Flujo de Efectivo: 26.00 783,766.04									
TOTAL POLIZA								1,586,209.64	1,586,209.64

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0011	95	E	TE 837089 PAGO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE	1,923,359.75	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201250101	6121	95	E	TE 837089 PAGO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE	1,957,102.90	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201250101	6121	95	E	TE 837089 PAGO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	1,957,102.90
4.00	1112	000000005	000000000000000061		95	E	TE 837089 PAGO EU FISM 002 2019 CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	1,923,359.75
Flujo de Efectivo: 26.00 1,923,359.75									
TOTAL POLIZA								3,880,462.65	3,880,462.65

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001	96	E	TE 959386 PAGO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL	673,522.85	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6121	96	E	TE 959386 PAGO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL	685,339.04	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101250101	6121	96	E	TE 959386 PAGO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL	0.00	685,339.04
4.00	1112	000000005	000000000000000061		96	E	TE 959386 PAGO EU FISM 008 2019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL	0.00	673,522.85
Flujo de Efectivo: 26.00 673,522.85									
TOTAL POLIZA								1,358,861.89	1,358,861.89

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0011	97	E	TE 687348 PAGO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNID	503,500.94	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6121	97	E	TE 687348 PAGO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNID	512,334.29	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101250101	6121	97	E	TE 687348 PAGO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNID	0.00	512,334.29
4.00	1112	000000005	000000000000000062		97	E	TE 687348 PAGO E1 FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUNID	0.00	503,500.94
Flujo de Efectivo: 26.00 503,500.94									
TOTAL POLIZA								1,015,835.23	1,015,835.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		98	E TE 881213 PAGO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN	526,750.51	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101250101	6121		98	E TE 881213 PAGO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN	535,991.75	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121		98	E TE 881213 PAGO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN	0.00	535,991.75
4.00	1112	000000005	000000000000000062			98	E TE 881213 PAGO E2F FISM 009 2019 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS C SAN	0.00	526,750.51
Flujo de Efectivo: 26.00 526,750.51									
TOTAL POLIZA								1,062,742.26	1,062,742.26

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0011		99	E TE 5830974 PAGO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUN	67,356.93	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6121		99	E TE 5830974 PAGO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUN	68,538.63	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101250101	6121		99	E TE 5830974 PAGO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUN	0.00	68,538.63
4.00	1112	000000005	000000000000000062			99	E TE 5830974 PAGO E2F FISM 001 2019 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN COMUN	0.00	67,356.93
Flujo de Efectivo: 26.00 67,356.93									
TOTAL POLIZA								135,895.56	135,895.56

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		100	E TE 583135 PAGO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL J	1,029,067.70	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121		100	E TE 583135 PAGO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL J	1,047,121.51	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121		100	E TE 583135 PAGO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL J	0.00	1,047,121.51
4.00	1112	000000005	000000000000000062			100	E TE 583135 PAGO E2F FISM 021 2019 CONTRUCCION DE AULAS EN EL PRESCOLAR DEL J	0.00	1,029,067.70
Flujo de Efectivo: 26.00 1,029,067.70									
TOTAL POLIZA								2,076,189.21	2,076,189.21

No. de Póliza: E 101 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	2112	000000001	000000000000000006	0025		101	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	51,288.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020103010202150101	3112		101	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	51,288.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020103010202150101	3112		101	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	51,288.00
4.00	1112	000000005	000000000000000072			101	E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	51,288.00
Flujo de Efectivo: 23.00 51,288.00									
TOTAL POLIZA								102,576.00	102,576.00

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		102	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURI	34,266.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		102	E NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURI	32,444.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	34,266.00	
4.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	32,444.38	
5.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	34,266.00	0.00	
6.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	32,444.38	0.00	
7.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	34,266.00	
8.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	32,444.38	
9.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	34,266.00	0.00	
10.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	32,444.38	0.00	
11.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	34,266.00	0.00	
12.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	32,444.38	0.00	
13.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	34,266.00	
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	32,444.38	
15.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	27,049.80	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	18,033.20	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	27,049.80	
18.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	18,033.20	
19.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	27,049.80	0.00	
20.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	18,033.20	0.00	
21.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	27,049.80	
22.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	18,033.20	
23.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	27,049.80	0.00	
24.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	18,033.20	0.00	
25.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	27,049.80	0.00	
26.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	18,033.20	0.00	
27.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	27,049.80	
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	18,033.20	
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	5,283.55
30.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	494.27	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	4,726.43
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	6,233.77
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	1,430.70
34.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	18,500.00
35.00	1112	000000005	000000000000000001			102	E	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGUR	0.00	76,113.20
Flujo de Efectivo: 21.00 76,113.20										
TOTAL POLIZA								447,667.79	447,667.79	

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	32,022.60	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	46,048.40	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131		103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	32,022.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	46,048.40	
5.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	32,022.60	0.00	
6.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	46,048.40	0.00	
7.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	32,022.60	
8.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	46,048.40	
9.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	32,022.60	0.00	
10.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	46,048.40	0.00	
11.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	32,022.60	0.00	
12.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	46,048.40	0.00	
13.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	32,022.60	
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	46,048.40	
15.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	31,536.60	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	58,324.77	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	31,536.60	
18.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	58,324.77	
19.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	31,536.60	0.00	
20.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	58,324.77	0.00	
21.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	31,536.60	
22.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	58,324.77	
23.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	31,536.60	0.00	
24.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	58,324.77	0.00	
25.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	31,536.60	0.00	
26.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	58,324.77	0.00	
27.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	31,536.60	
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	58,324.77	
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	5,568.94
30.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	494.27	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	4,899.36
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	6,461.85
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	1,483.05
34.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	26,200.00
35.00	1112	000000005	000000000000000001			103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	117,813.20
							Flujo de Efectivo:	21.00	117,813.20	
36.00	1112	000000005	000000000000000001			103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	24,302.40	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-24,302.40	
37.00	1112	000000005	000000000000000001			103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	24,302.40
							Flujo de Efectivo:	21.00	24,302.40	
38.00	1112	000000005	000000000000000001			103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	24,302.40	0.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	-24,302.40	
39.00	1112	000000005	000000000000000001			103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	24,302.40
							Flujo de Efectivo:	21.00	24,302.40	
40.00	1112	000000005	000000000000000001			103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	24,302.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

41.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	103	E	Flujo de Efectivo: 21.00 -24,302.40				
							NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00			24,302.40
42.00	1112	000000005	000000000000000001		103	E	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00			6,000.24
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.24				
TOTAL POLIZA								745,130.95			745,130.95

No. de Póliza: E 104

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	2112	000000001	000000000000000010	0011		104	E TE 246326 E1 FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	497,815.65	0.00	
2.00	8275	F00124000	020205010101260103	6121		104	E TE 246326 E1 FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	506,549.26	0.00	
3.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121		104	E TE 246326 E1 FISE 001 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO TERREROS	0.00	506,549.26	
4.00	1112	000000005	000000000000000041			104	E TE 246326 E1 FISE 001 2019 LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	497,815.65	
Flujo de Efectivo: 26.00 497,815.65										
TOTAL POLIZA								1,004,364.91		1,004,364.91

No. de Póliza: E 105

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	2112	000000001	000000000000000010	0011		105	E TE 246328 E1 FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTA	165,846.49	0.00	
2.00	8275	F00124000	020203010201260103	6121		105	E TE 246328 E1 FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTA	168,756.08	0.00	
3.00	8255	F00124000	020203010201260103	6121		105	E TE 246328 E1 FISE 006 2019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTA	0.00	168,756.08	
4.00	1112	000000005	000000000000000041			105	E TE 246328 E1 FISE 006 2019 LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	165,846.49	
Flujo de Efectivo: 26.00 165,846.49										
TOTAL POLIZA								334,602.57		334,602.57

No. de Póliza: E 106

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	2112	000000001	000000000000000010	0003		106	E TE 246329 FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. N	719,886.91	0.00	
2.00	8275	F00124000	020501010106260103	6121		106	E TE 246329 FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. N	732,516.50	0.00	
3.00	8255	F00124000	020501010106260103	6121		106	E TE 246329 FISE 013 2019 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA E.P.O. N	0.00	732,516.50	
4.00	1112	000000005	000000000000000041			106	E TE 246329 FISE 013 2019 CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	719,886.91	
Flujo de Efectivo: 26.00 719,886.91										
TOTAL POLIZA								1,452,403.41		1,452,403.41

No. de Póliza: E 107

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	2112	000000001	000000000000000010	0001		107	E TE 246330 E1 FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUAD	739,710.06	0.00	
2.00	8275	F00124000	020103010101260103	6121		107	E TE 246330 E1 FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUAD	752,687.43	0.00	
3.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121		107	E TE 246330 E1 FISE 004 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE GUAD	0.00	752,687.43	
4.00	1112	000000005	000000000000000041			107	E TE 246330 E1 FISE 004 2019 LUZ MARIA BENITEZ NIETO	0.00	739,710.06	
Flujo de Efectivo: 26.00 739,710.06										
TOTAL POLIZA								1,492,397.49		1,492,397.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 108

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	2112	000000001	000000000000000010	0005		108	E TE 338049 E1 FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPA	88,121.71	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101260103	6121		108	E TE 338049 E1 FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPA	89,667.70	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121		108	E TE 338049 E1 FISE 005 2019 CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME CABECERA MUNICIPA	0.00	89,667.70
4.00	1112	000000005	000000000000000041			108	E TE 338049 E1 FISE 005 2019 CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA D	0.00	88,121.71
Flujo de Efectivo: 26.00 88,121.71									
TOTAL POLIZA								177,789.41	177,789.41

No. de Póliza: E 109

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	2112	000000001	000000000000000010	0006		109	E TE 341359 E1 FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIP	694,719.44	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101260103	6121		109	E TE 341359 E1 FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIP	706,907.50	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121		109	E TE 341359 E1 FISE 010 2019 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIP	0.00	706,907.50
4.00	1112	000000005	000000000000000041			109	E TE 341359 E1 FISE 010 2019 ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	694,719.44
Flujo de Efectivo: 26.00 694,719.44									
TOTAL POLIZA								1,401,626.94	1,401,626.94

No. de Póliza: E 110

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	2112	000000001	000000000000000010	0007		110	E TE 8341361 E1 FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	668,302.20	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101260103	6121		110	E TE 8341361 E1 FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	680,026.80	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121		110	E TE 8341361 E1 FISE 003 2019 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL	0.00	680,026.80
4.00	1112	000000005	000000000000000041			110	E TE 8341361 E1 FISE 003 2019 ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	668,302.20
Flujo de Efectivo: 26.00 668,302.20									
TOTAL POLIZA								1,348,329.00	1,348,329.00

No. de Póliza: E 111

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	2112	000000001	000000000000000010	0007		111	E TE 341363 E1 FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL P	1,214,714.54	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101260103	6121		111	E TE 341363 E1 FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL P	1,236,025.32	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101260103	6121		111	E TE 341363 E1 FISE 008 2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO AL P	0.00	1,236,025.32
4.00	1112	000000005	000000000000000041			111	E TE 341363 E1 FISE 008 2019 ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	1,214,714.54
Flujo de Efectivo: 26.00 1,214,714.54									
TOTAL POLIZA								2,450,739.86	2,450,739.86

No. de Póliza: E 112

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	2112	000000001	000000000000000010	0006		112	E TE 346178 E1 FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	726,369.43	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101260103	6121		112	E TE 346178 E1 FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	739,112.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	112	E	TE 346178 E1 FISE 007 2019 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	739,112.75
4.00	1112	000000005	000000000000000041		112	E	TE 346178 E1 FISE 007 2019 LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	726,369.43
Flujo de Efectivo: 26.00 726,369.43									
TOTAL POLIZA								1,465,482.18	1,465,482.18

No. de Póliza: E 113 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	2112	000000001	000000000000000010	0006	113	E	TE 346179 E1 FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,452,535.85	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101260103	6121	113	E	TE 346179 E1 FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,478,018.93	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	113	E	TE 346179 E1 FISE 002 2019 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,478,018.93
4.00	1112	000000005	000000000000000041		113	E	TE 346179 E1 FISE 002 2019 LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	1,452,535.85
Flujo de Efectivo: 26.00 1,452,535.85									
TOTAL POLIZA								2,930,554.78	2,930,554.78

No. de Póliza: E 114 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	2112	000000001	000000000000000010	0006	114	E	TE 350211 E1 FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	163,339.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101260103	6121	114	E	TE 350211 E1 FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	168,239.90	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101260103	6121	114	E	TE 350211 E1 FISE 011 2019 CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	168,239.90
4.00	1112	000000005	000000000000000041		114	E	TE 350211 E1 FISE 011 2019 LIZBETH MALDONADO MEJIA	0.00	163,339.00
Flujo de Efectivo: 26.00 163,339.00									
TOTAL POLIZA								331,578.90	331,578.90

No. de Póliza: E 115 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	000000000000000011			115	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA 66 TRASPADO APORTACIONES ISSEMYM	361,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 361,000.00									
2.00	1112	000000005	000000000000000071			115	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA 66 TRASPADO APORTACIONES ISSEMYM	0.00	361,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 361,000.00									
TOTAL POLIZA								361,000.00	361,000.00

No. de Póliza: E 116 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	000000000000000011			116	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA 68 TRASPADO APORTACIONES ISSEMYM	270,009.75	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 270,009.75									
2.00	1112	000000005	000000000000000071			116	E TRANSFERENCIA ELECTRONICA 68 TRASPADO APORTACIONES ISSEMYM	0.00	270,009.75
Flujo de Efectivo: 31.00 270,009.75									
TOTAL POLIZA								270,009.75	270,009.75

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

1.00	2112	000000001	000000000000000006	0025	117	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	34,949.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020103010202150101	3112	117	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	34,949.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020103010202150101	3112	117	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,949.00
5.00	1112	000000005	000000000000000012		117	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,949.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,949.00									
TOTAL POLIZA								69,898.00	69,898.00

No. de Póliza: E 118

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	2112	000000001	000000000000000006	0037		118	E FACT 2437 GORRA SEGURIDAD PUBLICA	208.80	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250105	2721		118	E FACT 2437 GORRA SEGURIDAD PUBLICA	208.80	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010101250105	2721		118	E FACT 2437 GORRA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	208.80
4.00	1112	000000005	000000000000000021			118	E FACT 2437 GORRA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	208.80
Flujo de Efectivo: 22.00 208.80									
TOTAL POLIZA								417.60	417.60

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	929.96	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 929.96									
2.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	272.49	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 272.49									
3.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	4,824.37	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 4,824.37									
4.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	8,495.88	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 8,495.88									
5.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	948.49	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 948.49									
6.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	46,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 46,000.00									
7.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,400.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,400.00									
8.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	171.88
Flujo de Efectivo: 31.00 171.88									
9.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	5.88	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 5.88									
10.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	76,113.20	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 76,113.20									
11.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	118,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 118,000.00									
12.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	32.58	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 32.58									
13.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		1001	I REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	50,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

14.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	24,002.04	0.00
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	1001	I	Flujo de Efectivo: 4.00 24,002.04 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	921,399.16	0.00
16.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 921,399.16 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	115,843.55	0.00
17.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 115,843.55 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,614,786.19	0.00
18.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 1,614,786.19 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	53,507.80	0.00
19.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 53,507.80 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	200,000.00
20.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	700,000.00
21.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 700,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	350,000.00
22.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 350,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	50,000.00
23.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	53,000.00
24.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 53,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	250,000.00
25.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 250,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,000.00
26.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 10,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	55,500.00
27.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 55,500.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	50,000.00
28.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	300,000.00
29.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	32,913.07	0.00
30.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 15.00 32,913.07 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	17,165.93	0.00
31.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 15.00 17,165.93 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	8,023.59	0.00
32.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 15.00 8,023.59 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	7,570.00	0.00
33.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 15.00 7,570.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	44,624.17	0.00
34.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 15.00 44,624.17 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	11,816.19	0.00
35.00	1112	000000005	000000000000000011		1001	I	Flujo de Efectivo: 15.00 11,816.19 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	6,007.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 6,007.58		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

36.00	1112	000000005	000000000000000011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		4,968.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,968.61			
37.00	1112	000000005	000000000000000011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		19,692.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 19,692.16			
38.00	1112	000000005	000000000000000011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		15,913.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 15,913.67			
39.00	1112	000000005	000000000000000011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		7,213.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 7,213.89			
40.00	1112	000000005	000000000000000011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		33,743.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 33,743.15			
41.00	1112	000000005	000000000000000011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		10,015.05	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 10,015.05			
42.00	1112	000000005	000000000000000011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		4,527,625.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 4,527,625.95			
43.00	1112	000000005	000000000000000011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		377.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 5.00 377.63			
44.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00			
45.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		700,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 700,000.00			
46.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		350,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 350,000.00			
47.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		50,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00			
48.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		53,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 53,000.00			
49.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		250,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 250,000.00			
50.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		10,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 10,000.00			
51.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		55,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 55,500.00			
52.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		50,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00			
53.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		300,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00			
54.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		18,121.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 18,121.11			
55.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,878.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,878.89			
56.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		30,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 30,000.00			
57.00	1112	000000005	000000000000000012	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		19.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 5.00 19.83			
58.00	1112	000000005	000000000000000021	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

59.00	1112	000000005	000000000000000021			1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 5.88 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,400.00	0.00
60.00	1112	000000005	000000000000000021			1001	I	Flujo de Efectivo: 15.00 1,400.00 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	171.88	0.00
61.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 15.00 171.88 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,214,714.54	0.00
62.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 1,214,714.54 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	694,719.44	0.00
63.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 694,719.44 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	165,339.21	0.00
64.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 165,339.21 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	719,886.91	0.00
65.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 719,886.91 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	497,815.65	0.00
66.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 497,815.65 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	165,846.49	0.00
67.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 165,846.49 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	668,302.20	0.00
68.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 668,302.20 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	739,710.06	0.00
69.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 739,710.06 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	88,121.71	0.00
70.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 88,121.71 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,452,535.85	0.00
71.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 1,452,535.85 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	726,369.43	0.00
72.00	1112	000000005	000000000000000041			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 726,369.43 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	633.05	0.00
73.00	1112	000000006	000000000000000011			1001	I	Flujo de Efectivo: 5.00 633.05 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.03	0.00
74.00	1112	000000006	000000000000000013			1001	I	Flujo de Efectivo: 5.00 0.03 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,356,365.61	0.00
75.00	1112	000000006	000000000000000013			1001	I	Flujo de Efectivo: 9.00 1,356,365.61 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,647,423.33
76.00	1112	000000006	000000000000000013			1001	I	Flujo de Efectivo: 31.00 1,647,423.33 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	5.35	0.00
77.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1001	I	Flujo de Efectivo: 5.00 5.35 REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	171,814.29
78.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	171,814.29
79.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	171,814.29	0.00
80.00	4311	000000001	000000000000000001	0006		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,488.82
81.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,488.82
82.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,488.82	0.00
83.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,123.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

84.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,123.00
85.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	5,123.00	0.00
86.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	214.00
87.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	214.00
88.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	214.00	0.00
89.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,410.00
90.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,410.00
91.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,410.00	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,895.00
93.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,895.00
94.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	5,895.00	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	70,200.00
96.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	70,200.00
97.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	70,200.00	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000000003	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,281.23
99.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,281.23
100.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,281.23	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000000003	0024		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	350.00
102.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	350.00
103.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	350.00	0.00
104.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,102,866.67
105.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,102,866.67
106.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,102,866.67	0.00
107.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	281,681.63
108.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	281,681.63
109.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	281,681.63	0.00
110.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	20,498.44
111.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	20,498.44
112.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	20,498.44	0.00
113.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	32,197.43
114.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	32,197.43
115.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	32,197.43	0.00
116.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	78,637.31
117.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	78,637.31
118.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	78,637.31	0.00
119.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,471.54
120.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,471.54
121.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	18,471.54	0.00
122.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	120,688.31
123.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	120,688.31
124.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	120,688.31	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

125.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	41,508.94
126.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	41,508.94
127.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	41,508.94	0.00
128.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,607.35
129.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,607.35
130.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,607.35	0.00
131.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,379.08
132.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,379.08
133.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	7,379.08	0.00
134.00	4211	000000001	000000000000000001	0017		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,133,361.49
135.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,133,361.49
136.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	7,133,361.49	0.00
137.00	4211	000000001	000000000000000001	0023		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,356,365.61
138.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,356,365.61
139.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,356,365.61	0.00
140.00	1121	000000001				1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,356,247.08
141.00	1112	000000005	000000000000000071			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	76,113.20
								Flujo de Efectivo: 31.00 76,113.20		
142.00	1112	000000005	000000000000000071			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	118,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 118,000.00		
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	32,913.07	0.00
144.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	32,913.07
145.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	32,913.07
146.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	32,913.07	0.00
147.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	32,913.07
								Flujo de Efectivo: 31.00 32,913.07		
148.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	17,165.93	0.00
149.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	17,165.93
150.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	17,165.93
151.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	17,165.93	0.00
152.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	17,165.93
								Flujo de Efectivo: 31.00 17,165.93		
153.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	8,023.59	0.00
154.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,023.59
155.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,023.59
156.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	8,023.59	0.00
157.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,023.59
								Flujo de Efectivo: 31.00 8,023.59		
158.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	7,570.00	0.00
159.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,570.00
160.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,570.00
161.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	7,570.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

162.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,570.00
Flujo de Efectivo: 31.00 7,570.00										
163.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	44,624.17	0.00
164.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	44,624.17
165.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	44,624.17
166.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	44,624.17	0.00
167.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	44,624.17
Flujo de Efectivo: 31.00 44,624.17										
168.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	11,816.19	0.00
169.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,816.19
170.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,816.19
171.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	11,816.19	0.00
172.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,816.19
Flujo de Efectivo: 31.00 11,816.19										
173.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	6,007.58	0.00
174.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,007.58
175.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,007.58
176.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	6,007.58	0.00
177.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,007.58
Flujo de Efectivo: 31.00 6,007.58										
178.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	4,968.61	0.00
179.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,968.61
180.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,968.61
181.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	4,968.61	0.00
182.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,968.61
Flujo de Efectivo: 31.00 4,968.61										
183.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	19,692.16	0.00
184.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	19,692.16
185.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	19,692.16
186.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	19,692.16	0.00
187.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	19,692.16
Flujo de Efectivo: 31.00 19,692.16										
188.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	15,913.67	0.00
189.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,913.67
190.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,913.67
191.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	15,913.67	0.00
192.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	15,913.67
Flujo de Efectivo: 31.00 15,913.67										
193.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	7,213.89	0.00
194.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,213.89
195.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,213.89
196.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	7,213.89	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

197.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,213.89
								Flujo de Efectivo: 31.00 7,213.89		
198.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	33,743.15	0.00
199.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	33,743.15
200.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	33,743.15
201.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	33,743.15	0.00
202.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	33,743.15
								Flujo de Efectivo: 31.00 33,743.15		
203.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	10,015.05	0.00
204.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,015.05
205.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,015.05
206.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	10,015.05	0.00
207.00	1112	000000005	000000000000000062			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,015.05
								Flujo de Efectivo: 31.00 10,015.05		
208.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I	CORRECCION POLIZA INGRESOS 1 NOVIEMBRE 2019	0.00	6,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 6,000.00		
209.00	1112	000000005	000000000000000001			1001	I	CORRECCION POLIZA INGRESOS 1 NOVIEMBRE 2019	0.00	6,500.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 6,500.00		
210.00	1112	000000005	000000000000000012			1001	I	CORRECCION POLIZA INGRESOS 1 NOVIEMBRE 2019	6,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 6,500.00		
211.00	1112	000000005	000000000000000012			1001	I	CORRECCION POLIZA INGRESOS 1 NOVIEMBRE 2019	6,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 6,000.00		
212.00	1112	000000005	000000000000000011			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,647,423.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,647,423.33		
213.00	1112	000000006	000000000000000051			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	250,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 250,000.00		
214.00	1112	000000006	000000000000000051			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	850,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 850,000.00		
215.00	1112	000000006	000000000000000051			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,100,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 3,100,000.00		
216.00	1112	000000006	000000000000000051			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,000,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 4,000,000.00		
217.00	1112	000000006	000000000000000051			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,700,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 8,700,000.00		
218.00	1112	000000006	000000000000000051			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,300,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 1,300,000.00		
219.00	1112	000000006	000000000000000051			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	853.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 853.87		
220.00	1112	000000006	000000000000000052			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	250,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 250,000.00		
221.00	1112	000000006	000000000000000052			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	850,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 850,000.00		
222.00	1112	000000006	000000000000000052			1001	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	3,100,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 3,100,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DICIEMBRE DE 2019

11.00	1112	000000005	000000000000000071			1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	225,445.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 225,445.28		
12.00	1112	000000005	000000000000000071			1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	128.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 128.36		
13.00	1112	000000005	000000000000000071			1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	0.00	51,500.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 51,500.00		
14.00	1112	000000005	000000000000000072			1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	51,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 51,500.00		
15.00	4311	000000001	000000000000000001	0004		1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	0.00	1,063.07
16.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	0.00	1,063.07
17.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	1,063.07	0.00
18.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	0.00	225,445.28
19.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	0.00	225,445.28
20.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	1002	I	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RAMO 33	225,445.28	0.00
TOTAL POLIZA									2,757,283.30	2,757,283.30

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	15	408,707,534.55	408,707,534.55
E	Egresos	118	105,356,346.03	105,356,346.03
I	Ingresos	2	52,950,993.35	52,950,993.35
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		135	567,014,873.93	567,014,873.93

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS