



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**DICIEMBRE DE 2018**

0103762726 R.P.      **TOTAL POLIZA**

0.00      0.00

0.00      0.00

Fecha de la Póliza: 01/12/2018

Capturó: super

**ECATEPEC 3094**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000000000001		0			
Status de la Póliza: C A								
No. de Póliza: i 20	4173	000000007	0000000000000000000000003	0003	0	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	0.00	86,485.00
Número de Contrato:	8150	000004173	0000000000000000000000007	0003	0	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	0.00	86,485.00
	8120	000004173	0000000000000000000000007	0003	0	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	86,485.00	0.00
	1111	000000001	0000000000000000000000001	0001	0	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	4,000.00	0.00
	1112	000000002	0000000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 7.00	4,000.00	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	82,485.00	0.00
TOTAL POLIZA								
							172,970.00	172,970.00
Fecha de la Póliza: 01/12/2018								
Capturó: super								

**ECATEPEC 3094**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	0000000000000000000000003	0002	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	7,000,000.00
2.00	8150	000004223	0000000000000000000000002	0003	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	7,000,000.00
3.00	8120	000004223	0000000000000000000000002	0003	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	7,000,000.00	0.00
4.00	1112	000000002	0000000000000000000000015	Flujo de Efectivo: 9.00	7,000,000.00	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	7,000,000.00	0.00
5.00	4223	000000002	0000000000000000000000003	0002	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	34,143,442.00
6.00	8150	000004223	0000000000000000000000002	0003	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	34,143,442.00
7.00	8120	000004223	0000000000000000000000002	0003	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	34,143,442.00	0.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000000000015	Flujo de Efectivo: 9.00	34,143,442.00	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	34,143,442.00	0.00
9.00	4223	000000002	0000000000000000000000003	0002	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,700,000.00
10.00	8150	000004223	0000000000000000000000002	0003	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,700,000.00
11.00	8120	000004223	0000000000000000000000002	0003	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	1,700,000.00	0.00
12.00	1112	000000002	0000000000000000000000015	Flujo de Efectivo: 9.00	1,700,000.00	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	1,700,000.00	0.00
13.00	4223	000000002	0000000000000000000000003	0002	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	2,200,000.00
14.00	8150	000004223	0000000000000000000000002	0003	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	2,200,000.00
15.00	8120	000004223	0000000000000000000000002	0003	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	2,200,000.00	0.00
16.00	1112	000000002	0000000000000000000000015	Flujo de Efectivo: 9.00	1,700,000.00	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	2,200,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**DICIEMBRE DE 2018**

**ECATEPEC 3094**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	4223	0000000002	00000000000000000003	0002	2,200,000.00	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	700,000.00
18.00	8150	000004223	00000000000000000002	0002	0	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	700,000.00
19.00	8120	000004223	00000000000000000002	0002	0	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	700,000.00	0.00
20.00	1112	0000000002	00000000000000000015	0002	0	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	700,000.00	0.00
21.00	4223	0000000002	00000000000000000003	0002	700,000.00	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	3,276,936.00
22.00	8150	000004223	00000000000000000002	0002	0	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	3,276,936.00
23.00	8120	000004223	00000000000000000002	0002	0	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	3,276,936.00	0.00
24.00	1112	0000000002	00000000000000000015	0002	0	0	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	3,276,936.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								98,040,756.00	98,040,756.00

No. de Póliza: 122  
 Número de Contrato:  
 Status de la Póliza: C A  
 Fecha de la Póliza: 31/12/2018  
 Capturó: super

REN	CTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	0000000001	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.03
2.00	8150	000004311	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.03
3.00	8120	000004311	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.03	0.00
4.00	1112	0000000002	000000000000000000041	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.03	0.00
5.00	4311	0000000001	00000000000000000001	0.03	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.01
6.00	8150	000004311	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.01
7.00	8120	000004311	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.01	0.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000000023	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.01	0.00
9.00	4311	0000000001	00000000000000000001	0.01	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	3.14
10.00	8150	000004311	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	3.14
11.00	8120	000004311	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	3.14	0.00
12.00	1112	0000000002	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	3.14	0.00
13.00	4311	0000000001	00000000000000000001	3.14	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.19
14.00	8150	000004311	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.19
15.00	8120	000004311	00000000000000000001	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.19	0.00
16.00	1112	0000000002	00000000000000000002	0	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	0.19	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 3094										DICIEMBRE DE 2018	
17.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.07
18.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.07
19.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.07	0.00
20.00	1112	000000002	0000000000000000004	0001	0	0	0	0	0	0.07	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.07											
21.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.05
22.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.05
23.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.05	0.00
24.00	1112	000000002	0000000000000000008	0001	0	0	0	0	0	0.05	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.05											
25.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.05
26.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.05
27.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.05	0.00
28.00	1112	000000002	0000000000000000005	0001	0	0	0	0	0	0.05	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.05											
29.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.15
30.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.15
31.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.15	0.00
32.00	1112	000000002	0000000000000000007	0001	0	0	0	0	0	0.15	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.15											
33.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.83
34.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	0.83
35.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.83	0.00
36.00	1112	000000002	0000000000000000014	0001	0	0	0	0	0	0.83	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.83											
37.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	36.10
38.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	36.10
39.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	36.10	0.00
40.00	1112	000000002	0000000000000000045	0001	0	0	0	0	0	36.10	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 36.10											
41.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	443.70
42.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	0.00	443.70
43.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	443.70	0.00
44.00	1112	000000004	0000000000000000001	0001	0	0	0	0	0	443.70	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 443.70											
<b>TOTAL POLIZA</b>										<b>968.64</b>	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**ECATEPEC 3094**

**DICIEMBRE DE 2018**

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	0000000000000000000000003	0001	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	0.00	1,600.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000000000007	0003	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	0.00	1,600.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000000000007	0001	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	1,600.00	0.00
4.00	4173	000000007	0000000000000000000000003	0006	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	0.00	1,220.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000000000007	0003	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	0.00	1,220.00
6.00	8120	000004173	0000000000000000000000007	0003	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	1,220.00	0.00
7.00	4173	000000007	0000000000000000000000003	0013	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	0.00	6,961.50
8.00	8150	000004173	0000000000000000000000007	0003	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	0.00	6,961.50
9.00	8120	000004173	0000000000000000000000007	0003	0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	6,961.50	0.00
10.00	1112	000000002	0000000000000000000000004		0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	1,220.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 7.00	1,220.00			
11.00	1112	000000002	0000000000000000000000005		0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	6,961.50	0.00
				Flujo de Efectivo: 7.00	6,961.50			
12.00	1112	000000002	0000000000000000000000007		0	INGRESOS POR ESTADO DECUENTA BANCARIO	1,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 7.00	1,600.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>19,563.00</b>	<b>19,563.00</b>

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	480	593,928,801.96	593,928,801.96
E	Egresos	31	3,073,079.98	3,073,079.98
I	Ingresos	23	99,110,191.36	99,110,191.36
C	Citas por Pagar	366	53,497,925.39	53,497,925.39
	<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>749,609,998.69</b>	<b>749,609,998.69</b>

DIRECTOR GENERAL  
 C. TABATA ANAHI ROJAS MUÑOZ  
 2018-2020

DIRECTOR GENERAL  
 C. ROQUE ARMANDO LUGO DIAZ  
 2016-2018

TESORERO  
 C. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ  
 2016-2018

C. TABATA ANAHI ROJAS MUÑOZ

C. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ