



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>I - 1</b>				
	12/12/2018	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		452.50
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		452.50
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	452.50	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		452.50
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	452.50	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		360.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		360.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	360.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		360.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	360.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		300.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		300.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	300.00	
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		300.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	300.00	
16	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		40.00
17	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		40.00
18	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	40.00	
19	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		40.00
20	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	40.00	
21	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	1,152.50	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,457.50</b>	<b>3,457.50</b>
<b>I - 2</b>				
	12/12/2018	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,260.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,260.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,260.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,260.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,260.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	1,260.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>
<b>I - 3</b>	<b>12/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		182.50
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		182.50
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	182.50	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		182.50
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	182.50	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		35.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		35.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	35.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		35.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	35.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		200.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		200.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	200.00	
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		200.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	200.00	
16	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		
17	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
18	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
19	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
20	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
21	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	417.50	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,252.50</b>	<b>1,252.50</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>I - 4</b>	<b>12/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		865.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		865.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	865.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		865.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	865.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	865.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,595.00</b>	<b>2,595.00</b>
<b>I - 5</b>	<b>12/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		412.50
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		412.50
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	412.50	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		412.50
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	412.50	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		430.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		430.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	430.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		430.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	430.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		
16	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		
17	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
18	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
19	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
20	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
21	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	842.50	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,527.50</b>	<b>2,527.50</b>
<b>I - 6</b>	<b>12/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		965.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		965.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	965.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		965.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	965.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	965.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,895.00</b>	<b>2,895.00</b>
<b>I - 7</b>	<b>12/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		410.00
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		410.00
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	410.00	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		410.00
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	410.00	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		225.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		225.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	225.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		225.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	225.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		50.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		50.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	50.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		50.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	50.00	
16	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	685.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,055.00</b>	<b>2,055.00</b>
<b>I - 8</b>	<b>12/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		630.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		630.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	630.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		630.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	630.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	630.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>
<b>I - 9</b>	<b>12/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		205.00
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		205.00
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	205.00	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		205.00
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	205.00	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		35.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		35.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	35.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		35.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	35.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		
16	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		
17	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
18	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
19	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
20	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
21	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	240.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
<b>I - 10</b>	<b>12/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,385.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,385.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,385.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,385.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,385.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	1,385.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,155.00</b>	<b>4,155.00</b>
<b>I - 11</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		4,097.25
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		4,097.25
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	4,097.25	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		4,097.25
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	4,097.25	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	4,097.25	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>12,291.75</b>	<b>12,291.75</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>I - 12</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES JUL 2018 (5 CENTAVOS)</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		455.25
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		455.25
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	455.25	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		455.25
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	455.25	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	455.25	
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1,365.75</b>	<b>1,365.75</b>
<b>I - 13</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		12,325.50
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		12,325.50
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	12,325.50	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		12,325.50
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	12,325.50	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	12,325.50	
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>36,976.50</b>	<b>36,976.50</b>
<b>I - 14</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO COMPLEMENTO DE INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES AGO 2018 (5 CENTAVOS)</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		1,369.50
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		1,369.50
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	1,369.50	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		1,369.50
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	1,369.50	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	1,369.50	
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>4,108.50</b>	<b>4,108.50</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>I - 15</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		3,278.25
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		3,278.25
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	3,278.25	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		3,278.25
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	3,278.25	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	3,278.25	
SUMAS IGUALES			9,834.75	9,834.75
<b>I - 16</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		184.25
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		184.25
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	184.25	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		184.25
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	184.25	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	184.25	
SUMAS IGUALES			552.75	552.75
<b>I - 17</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		387.50
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		387.50
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	387.50	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		387.50
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	387.50	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		85.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		85.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	85.00	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		85.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	85.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		150.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		150.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	150.00	
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		150.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	150.00	
16	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		40.00
17	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		40.00
18	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	40.00	
19	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		40.00
20	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	40.00	
21	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	662.50	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,987.50</b>	<b>1,987.50</b>
<b>I - 18</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,280.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,280.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,280.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,280.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,280.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	1,280.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,840.00</b>	<b>3,840.00</b>
<b>I - 19</b>	<b>13/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO ISR PARTICIPABLE SEP Y OCT 2018</b>		
1	4223 0002 0003 0000 0001	Subsidios y Subvenciones		200,389.00
2	8150 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		200,389.00
3	8140 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones	200,389.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8140 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones		200,389.00
5	8120 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones	200,389.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	200,389.00	
SUMAS IGUALES			601,167.00	601,167.00
<b>I - 20</b>	<b>13/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO TOTAL PARTICIPACIONES NOV 2018</b>		
1	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		185,698.70
2	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		185,698.70
3	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	185,698.70	
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		185,698.70
5	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	185,698.70	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	185,698.70	
SUMAS IGUALES			557,096.10	557,096.10
<b>I - 21</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		660.00
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		660.00
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	660.00	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		660.00
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	660.00	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		150.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		150.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	150.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		150.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	150.00	
16	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		
17	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
18	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
19	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
20	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
21	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	810.00	
SUMAS IGUALES			2,430.00	2,430.00
<b>I - 22</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		940.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		940.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		940.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	940.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	940.00	
SUMAS IGUALES			2,820.00	2,820.00
<b>I - 23</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		375.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		375.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	375.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		375.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	375.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	375.00	
SUMAS IGUALES			1,125.00	1,125.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>I - 24</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		140.00
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		140.00
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	140.00	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		140.00
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	140.00	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		85.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		85.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	85.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		85.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	85.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		50.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		50.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	50.00	
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		50.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	50.00	
16	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		
17	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
18	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
19	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
20	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		
21	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	275.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>825.00</b>	<b>825.00</b>
<b>I - 25</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		815.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		815.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	815.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		815.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	815.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	815.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>
<b>I - 26</b>	<b>14/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO FONDO DE AHORRO 2018</b>		
1	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		890,649.08
2	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		890,649.08
3	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	890,649.08	
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		890,649.08
5	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	890,649.08	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	890,649.08	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,671,947.24</b>	<b>2,671,947.24</b>
<b>I - 27</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		217.50
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		217.50
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	217.50	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		217.50
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	217.50	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		35.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		35.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	35.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		35.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	35.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		100.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		100.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	100.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		100.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	100.00	
16	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	352.50	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,057.50</b>	<b>1,057.50</b>
<b>I - 28</b>	<b>17/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		560.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		560.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	560.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		560.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	560.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	560.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
<b>I - 29</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		340.00
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		340.00
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	340.00	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		340.00
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	340.00	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		290.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		290.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	290.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		290.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	290.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		150.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		150.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	150.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		150.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	150.00	
16	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	780.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,340.00</b>	<b>2,340.00</b>
<b>I - 30</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		20,140.20
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		20,140.20
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	20,140.20	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		20,140.20
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	20,140.20	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	20,140.20	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>60,420.60</b>	<b>60,420.60</b>
<b>I - 31</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES SEP 2018 (5 CENTAVOS)</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		2,237.80
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		2,237.80
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	2,237.80	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		2,237.80
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	2,237.80	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	2,237.80	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>6,713.40</b>	<b>6,713.40</b>
<b>I - 32</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		10,918.80
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		10,918.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	10,918.80	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		10,918.80
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	10,918.80	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	10,918.80	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>32,756.40</b>	<b>32,756.40</b>
<b>I - 33</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		1,213.20
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		1,213.20
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	1,213.20	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		1,213.20
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	1,213.20	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	1,213.20	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,639.60</b>	<b>3,639.60</b>
<b>I - 34</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		542.50
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		542.50
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	542.50	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		542.50
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	542.50	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		50.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		50.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	50.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		50.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	50.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		CUENTA			

13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos			
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos			
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos			
16	4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos			
17	8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos			
18	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos			
19	8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos			
20	8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos			
21	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		592.50	

SUMAS IGUALES

	1,777.50	1,777.50
--	----------	----------

I - 35                      20/12/2018

REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018

1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos			170.00
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos			170.00
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		170.00	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos			170.00
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		170.00	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos			50.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos			50.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		50.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos			50.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		50.00	
11	4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos			150.00
12	8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos			150.00
13	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		150.00	
14	8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos			150.00
15	8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		150.00	
16	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		370.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>SUMAS IGUALES</b>			1,110.00	1,110.00
<b>I - 36</b>	<b>20/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		490.00
2	8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		490.00
3	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	490.00	
4	8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		490.00
5	8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	490.00	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	490.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			1,470.00	1,470.00
<b>I - 37</b>	<b>24/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS PO CUOTAS DE RECUPERACION DIC 2018</b>		
1	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		30.00
2	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		30.00
3	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	30.00	
4	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		30.00
5	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	30.00	
6	4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		170.00
7	8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		170.00
8	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	170.00	
9	8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		170.00
10	8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	170.00	
11	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	200.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			600.00	600.00
<b>I - 38</b>	<b>24/12/2018</b>	<b>REGISTRO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018</b>		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		12,687.30
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		12,687.30
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	12,687.30	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		12,687.30
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	12,687.30	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	12,687.30	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>38,061.90</b>	<b>38,061.90</b>

**I - 39                      24/12/2018**

**REGISTRO COMPLEMENTO INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCT 2018 (5 CENTAVOS)**

1	4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		1,409.70
2	8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		1,409.70
3	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	1,409.70	
4	8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		1,409.70
5	8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	1,409.70	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	1,409.70	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,229.10</b>	<b>4,229.10</b>

**I - 40                      31/12/2018**

**REGISTRO PARTICIPACION TOTAL DIC 2018**

1	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		777,895.47
2	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		777,895.47
3	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	777,895.47	
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		777,895.47
5	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	777,895.47	
6	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	777,895.47	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,333,686.41</b>	<b>2,333,686.41</b>

**E - 1                      05/12/2018**

**REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 8 16 30**



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
1	5100 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,035.00	
2	8271 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,035.00	
3	8251 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,035.00
4	8251 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,035.00	
5	8241 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,035.00
6	8241 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,035.00	
7	8221 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,035.00
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		1,035.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>

**E - 2                      05/12/2018                      REGISTRO PAGO SERVICIO TELEFONICO NUM 728 28 7 56 60**

1	5100 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,499.00	
2	8271 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,499.00	
3	8251 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,499.00
4	8251 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,499.00	
5	8241 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,499.00
6	8241 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,499.00	
7	8221 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,499.00
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		1,499.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5,996.00</b>	<b>5,996.00</b>

**E - 3                      07/12/2018                      REGISTRO PAGO CAJAS DE PAPEL BOND**

1	5100 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	4,082.53	
2	8271 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	4,082.53	
3	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		4,082.53
4	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	4,082.53	
5	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		4,082.53
6	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	4,082.53	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8221 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		4,082.53
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		4,082.53
<b>SUMAS IGUALES</b>			16,330.12	16,330.12
<b>E - 4</b>	<b>11/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO JUL 2018 Y RACIONES VESPERTINAS JUN, JUL, AGO Y SEPTIEMBRE 2018</b>		
1	5100 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,388.00	
2	8271 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,388.00	
3	8251 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		26,388.00
4	8251 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,388.00	
5	8241 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		26,388.00
6	8241 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,388.00	
7	8221 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		26,388.00
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		26,388.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			105,552.00	105,552.00
<b>E - 5</b>	<b>13/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO NOMINA 1A QUINCENA DIC 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE	26,563.85	
2	8271 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE	26,563.85	
3	8251 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE		26,563.85
4	8251 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE	26,563.85	
5	8241 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE		26,563.85
6	8241 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE	26,563.85	
7	8221 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE		26,563.85
8	5100 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	22,650.00	
9	8271 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	22,650.00	
10	8251 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		22,650.00
11	8251 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	22,650.00	
12	8241 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		22,650.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
13	8241 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	22,650.00	
14	8221 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		22,650.00
15	5100 A00301020608040101110201 1593	VIÁTICOS.	800.00	
16	8271 A00301020608040101110201 1593	VIÁTICOS.	800.00	
17	8251 A00301020608040101110201 1593	VIÁTICOS.		800.00
18	8251 A00301020608040101110201 1593	VIÁTICOS.	800.00	
19	8241 A00301020608040101110201 1593	VIÁTICOS.		800.00
20	8241 A00301020608040101110201 1593	VIÁTICOS.	800.00	
21	8221 A00301020608040101110201 1593	VIÁTICOS.		800.00
22	5100 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE	1,318.90	
23	8271 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE	1,318.90	
24	8251 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE		1,318.90
25	8251 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE	1,318.90	
26	8241 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE		1,318.90
27	8241 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE	1,318.90	
28	8221 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE		1,318.90
29	5100 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,100.00	
30	8271 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,100.00	
31	8251 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,100.00
32	8251 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,100.00	
33	8241 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,100.00
34	8241 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,100.00	
35	8221 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,100.00
36	5100 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE	6,474.60	
37	8271 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE	6,474.60	
38	8251 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE		6,474.60
39	8251 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE	6,474.60	
40	8241 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE		6,474.60
41	8241 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE	6,474.60	
42	8221 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE		6,474.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
43	5100 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	8,250.00	
44	8271 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	8,250.00	
45	8251 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		8,250.00
46	8251 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	8,250.00	
47	8241 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		8,250.00
48	8241 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	8,250.00	
49	8221 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		8,250.00
50	5100 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE	24,476.10	
51	8271 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE	24,476.10	
52	8251 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE		24,476.10
53	8251 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE	24,476.10	
54	8241 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE		24,476.10
55	8241 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE	24,476.10	
56	8221 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE		24,476.10
57	5100 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	8,160.00	
58	8271 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	8,160.00	
59	8251 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		8,160.00
60	8251 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	8,160.00	
61	8241 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		8,160.00
62	8241 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	8,160.00	
63	8221 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		8,160.00
64	5100 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE	29,700.00	
65	8271 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE	29,700.00	
66	8251 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE		29,700.00
67	8251 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE	29,700.00	
68	8241 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE		29,700.00
69	8241 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE	29,700.00	
70	8221 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE		29,700.00
71	5100 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.	9,900.00	
72	8271 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.	9,900.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
73	8251 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.		9,900.00
74	8251 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.	9,900.00	
75	8241 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.		9,900.00
76	8241 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.	9,900.00	
77	8221 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.		9,900.00
78	5100 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE	2,338.05	
79	8271 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE	2,338.05	
80	8251 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE		2,338.05
81	8251 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE	2,338.05	
82	8241 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE		2,338.05
83	8241 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE	2,338.05	
84	8221 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE		2,338.05
85	5100 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,750.00	
86	8271 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,750.00	
87	8251 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,750.00
88	8251 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,750.00	
89	8241 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,750.00
90	8241 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,750.00	
91	8221 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,750.00
92	5100 E00308020608010103110201 1131	SUELDO BASE		
93	8271 E00308020608010103110201 1131	SUELDO BASE		
94	8251 E00308020608010103110201 1131	SUELDO BASE		
95	8251 E00308020608010103110201 1131	SUELDO BASE		
96	8241 E00308020608010103110201 1131	SUELDO BASE		
97	8241 E00308020608010103110201 1131	SUELDO BASE		
98	8221 E00308020608010103110201 1131	SUELDO BASE		
99	5100 E00308020608010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		
100	8271 E00308020608010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		
101	8251 E00308020608010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		
102	8251 E00308020608010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
103	8241 E00308020608010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		
104	8241 E00308020608010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		
105	8221 E00308020608010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		
106	5100 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	7,253.95	
107	8271 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	7,253.95	
108	8251 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE		7,253.95
109	8251 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	7,253.95	
110	8241 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE		7,253.95
111	8241 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	7,253.95	
112	8221 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE		7,253.95
113	5100 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	5,433.00	
114	8271 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	5,433.00	
115	8251 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.		5,433.00
116	8251 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	5,433.00	
117	8241 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.		5,433.00
118	8241 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	5,433.00	
119	8221 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.		5,433.00
120	5100 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	5,215.65	
121	8271 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	5,215.65	
122	8251 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE		5,215.65
123	8251 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	5,215.65	
124	8241 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE		5,215.65
125	8241 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	5,215.65	
126	8221 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE		5,215.65
127	5100 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,530.00	
128	8271 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,530.00	
129	8251 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,530.00
130	8251 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,530.00	
131	8241 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,530.00
132	8241 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,530.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
133	8221 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,530.00
134	5100 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	4,496.25	
135	8271 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	4,496.25	
136	8251 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE		4,496.25
137	8251 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	4,496.25	
138	8241 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE		4,496.25
139	8241 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	4,496.25	
140	8221 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE		4,496.25
141	5100 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,150.00	
142	8271 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,150.00	
143	8251 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,150.00
144	8251 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,150.00	
145	8241 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,150.00
146	8241 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,150.00	
147	8221 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,150.00
148	5100 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,956.70	
149	8271 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,956.70	
150	8251 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE		3,956.70
151	8251 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,956.70	
152	8241 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE		3,956.70
153	8241 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,956.70	
154	8221 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE		3,956.70
155	5100 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,000.00	
156	8271 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,000.00	
157	8251 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,000.00
158	8251 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,000.00	
159	8241 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,000.00
160	8241 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,000.00	
161	8221 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,000.00
162	5100 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE	11,272.17	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
163	8271 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE	11,272.17	
164	8251 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE		11,272.17
165	8251 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE	11,272.17	
166	8241 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE		11,272.17
167	8241 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE	11,272.17	
168	8221 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE		11,272.17
169	5100 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,645.00	
170	8271 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,645.00	
171	8251 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,645.00
172	8251 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,645.00	
173	8241 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,645.00
174	8241 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,645.00	
175	8221 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,645.00
176	5100 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE	25,409.57	
177	8271 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE	25,409.57	
178	8251 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE		25,409.57
179	8251 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE	25,409.57	
180	8241 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE		25,409.57
181	8241 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE	25,409.57	
182	8221 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE		25,409.57
183	5100 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.	19,547.00	
184	8271 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.	19,547.00	
185	8251 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.		19,547.00
186	8251 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.	19,547.00	
187	8241 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.		19,547.00
188	8241 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.	19,547.00	
189	8221 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.		19,547.00
190	1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	259.31	
191	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		33,965.43
192	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		4,868.28



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
193	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,420.87
194	2117 0001 0001 0002 0020	C. OBLIG. S.C.I.		1,429.65
195	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		18,735.28
196	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		174,230.59
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>957,822.47</b>	<b>957,822.47</b>
<b>E - 6</b>	<b>13/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO</b>		
1	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		13,920.00
2	2112 0001 0001 0000 0017	DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI, SA DE CV	13,920.00	
3	8271 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	13,920.00	
4	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		13,920.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>E - 7</b>	<b>13/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO ISSEMYM NOV 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,126.07	
2	8271 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,126.07	
3	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,126.07
4	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,126.07	
5	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,126.07
6	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,126.07	
7	8221 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,126.07
8	5100 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	13,215.59	
9	8271 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	13,215.59	
10	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		13,215.59
11	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	13,215.59	
12	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		13,215.59
13	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	13,215.59	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
14	8221 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		13,215.59
15	5100 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,805.96	
16	8271 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,805.96	
17	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		9,805.96
18	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,805.96	
19	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		9,805.96
20	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,805.96	
21	8221 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		9,805.96
22	5100 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,156.35	
23	8271 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,156.35	
24	8251 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		1,156.35
25	8251 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,156.35	
26	8241 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		1,156.35
27	8241 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,156.35	
28	8221 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		1,156.35
29	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,321.56	
30	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,321.56	
31	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		1,321.56
32	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,321.56	
33	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		1,321.56
34	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,321.56	
35	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		1,321.56
36	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	222.04	
37	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	222.04	
38	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		222.04
39	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	222.04	
40	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		222.04
41	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	222.04	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
42	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		222.04
43	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	137.44	
44	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	137.44	
45	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		137.44
46	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	137.44	
47	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		137.44
48	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	137.44	
49	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		137.44
50	2117 0001 0001 0002 0020	C. OBLIG. S.C.I.	1,608.88	
51	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,112.22	
52	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	8,061.54	
53	5100 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39.66	
54	8271 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39.66	
55	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39.66
56	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39.66	
57	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39.66
58	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39.66	
59	8221 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39.66
60	5100 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8.93	
61	8271 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8.93	
62	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8.93
63	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8.93	
64	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8.93
65	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8.93	
66	8221 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8.93
67	5100 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	246.54	
68	8271 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	246.54	
69	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		246.54
70	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	246.54	
71	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		246.54



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
72	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	246.54	
73	8221 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		246.54
74	5100 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	55.51	
75	8271 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	55.51	
76	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		55.51
77	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	55.51	
78	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		55.51
79	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	55.51	
80	8221 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		55.51
81	5100 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	182.93	
82	8271 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	182.93	
83	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		182.93
84	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	182.93	
85	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		182.93
86	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	182.93	
87	8221 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		182.93
88	5100 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	41.19	
89	8271 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	41.19	
90	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		41.19
91	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	41.19	
92	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		41.19
93	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	41.19	
94	8221 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		41.19
95	5100 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	4.86	
96	8271 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	4.86	
97	8251 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		4.86
98	8251 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	4.86	
99	8241 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		4.86
100	8241 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	4.86	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
101	8221 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		4.86
102	5100 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	21.57	
103	8271 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	21.57	
104	8251 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		21.57
105	8251 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	21.57	
106	8241 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		21.57
107	8241 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	21.57	
108	8221 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		21.57
109	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	5.55	
110	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	5.55	
111	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		5.55
112	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	5.55	
113	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		5.55
114	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	5.55	
115	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		5.55
116	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	24.65	
117	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	24.65	
118	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		24.65
119	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	24.65	
120	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		24.65
121	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	24.65	
122	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		24.65
123	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	4.14	
124	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	4.14	
125	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		4.14
126	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	4.14	
127	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		4.14
128	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	4.14	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
129	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		4.14
130	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.93	
131	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.93	
132	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.93
133	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.93	
134	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.93
135	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.93	
136	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.93
137	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	2.56	
138	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	2.56	
139	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		2.56
140	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	2.56	
141	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		2.56
142	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	2.56	
143	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		2.56
144	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.58	
145	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.58	
146	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.58
147	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.58	
148	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.58
149	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	0.58	
150	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		0.58
151	5100 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6.76	
152	8271 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6.76	
153	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6.76
154	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6.76	
155	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6.76
156	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6.76	
157	8221 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6.76
158	5100 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30.01	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
159	8271 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30.01	
160	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30.01
161	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30.01	
162	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30.01
163	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30.01	
164	8221 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30.01
165	5100 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	114.03	
166	8271 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	114.03	
167	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		114.03
168	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	114.03	
169	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		114.03
170	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	114.03	
171	8221 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		114.03
172	5100 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	25.67	
173	8271 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	25.67	
174	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		25.67
175	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	25.67	
176	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		25.67
177	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	25.67	
178	8221 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		25.67
179	5100 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	33.86	
180	8271 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	33.86	
181	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		33.86
182	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	33.86	
183	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		33.86
184	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	33.86	
185	8221 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		33.86
186	5100 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	150.39	
187	8271 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	150.39	
188	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		150.39



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
189	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	150.39	
190	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		150.39
191	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	150.39	
192	8221 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		150.39
193	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		44,767.97
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>131,723.96</b>	<b>131,723.96</b>

**E - 8                      14/12/2018                      REGISTRO PAGO DESAYUNO FRIO AGO 2018**

1	5100 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,530.00	
2	8271 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,530.00	
3	8251 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,530.00
4	8251 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,530.00	
5	8241 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,530.00
6	8241 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,530.00	
7	8221 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,530.00
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		10,530.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>42,120.00</b>	<b>42,120.00</b>

**E - 9                      14/12/2018                      REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018**

1	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,350.00	
2	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,350.00	
3	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		1,350.00
4	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,350.00	
5	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		1,350.00
6	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,350.00	
7	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		1,350.00
8	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	995.00	
9	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	995.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
10	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		995.00
11	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	995.00	
12	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		995.00
13	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	995.00	
14	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		995.00
15	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,960.00	
16	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,960.00	
17	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,960.00
18	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,960.00	
19	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,960.00
20	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,960.00	
21	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,960.00
22	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	672.40	
23	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	672.40	
24	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		672.40
25	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	672.40	
26	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		672.40
27	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	672.40	
28	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		672.40
29	5100 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,251.13	
30	8271 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,251.13	
31	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,251.13
32	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,251.13	
33	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,251.13
34	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,251.13	
35	8221 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,251.13
36	5100 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,479.97	
37	8271 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,479.97	
38	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,479.97
39	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,479.97	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
40	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,479.97
41	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,479.97	
42	8221 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,479.97
43	5100 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,100.86	
44	8271 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,100.86	
45	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,100.86
46	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,100.86	
47	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,100.86
48	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,100.86	
49	8221 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,100.86
50	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	272.00	
51	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	272.00	
52	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		272.00
53	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	272.00	
54	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		272.00
55	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	272.00	
56	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		272.00
57	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		9,081.36
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>36,325.44</b>	<b>36,325.44</b>

E - 10	13/12/2018	<b>REGISTRO PAGO RENTA LONAS Y SILLAS EVENTOS DIF</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,160.00	
2	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		8,356.64
3	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,160.00	
4	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		1,160.00
5	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,160.00	
6	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		1,160.00
7	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,160.00	
8	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		1,160.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
9	2112 0001 0001 0000 0008	MARIA SILVA HERNANDEZ	7,196.64	
10	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	7,196.64	
11	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		7,196.64
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>19,033.28</b>	<b>19,033.28</b>
<b>E - 11</b>	<b>14/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO FOTOCOPIAS NOV Y DIC 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,144.76	
2	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		2,872.26
3	8271 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,144.76	
4	8251 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		1,144.76
5	8251 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,144.76	
6	8241 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		1,144.76
7	8241 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,144.76	
8	8221 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		1,144.76
9	2112 0001 0001 0000 0010	CECILIA HINOJOSA NAVARRO	1,727.50	
10	8271 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,727.50	
11	8251 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		1,727.50
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>8,034.04</b>	<b>8,034.04</b>
<b>E - 12</b>	<b>14/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO DESAYUNOS FRIOS SEP 2018</b>		
1	5100 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,007.00	
2	8271 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,007.00	
3	8251 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		20,007.00
4	8251 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,007.00	
5	8241 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		20,007.00
6	8241 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,007.00	
7	8221 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		20,007.00
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		20,007.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			

SUMAS IGUALES	80,028.00	80,028.00
---------------	-----------	-----------

<b>E - 13</b>	<b>14/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO AGUINALDOS 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	706,271.54	
2	8271 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	706,271.54	
3	8251 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		706,271.54
4	8251 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	706,271.54	
5	8241 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		706,271.54
6	8241 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	706,271.54	
7	8221 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		706,271.54
8	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		112,306.53
9	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		509,123.12
10	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		77,366.57
11	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		7,475.32

SUMAS IGUALES	2,825,086.16	2,825,086.16
---------------	--------------	--------------

<b>E - 14</b>	<b>14/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	167,588.62	
2	8271 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	167,588.62	
3	8251 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		167,588.62
4	8251 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	167,588.62	
5	8241 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		167,588.62
6	8241 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	167,588.62	
7	8221 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		167,588.62
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		120,360.28
9	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		16,078.84
10	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		31,449.50
11	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	300.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
12	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	300.00	
13	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		300.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>670,954.48</b>	<b>670,954.48</b>

E - 15	14/12/2018	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE DIC 2018	DEBE	HABER
1	5100 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,926.55	
2	8271 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,926.55	
3	8251 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,926.55
4	8251 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,926.55	
5	8241 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,926.55
6	8241 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,926.55	
7	8221 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,926.55
8	5100 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,866.85	
9	8271 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,866.85	
10	8251 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		4,866.85
11	8251 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,866.85	
12	8241 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		4,866.85
13	8241 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,866.85	
14	8221 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		4,866.85
15	5100 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,216.60	
16	8271 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,216.60	
17	8251 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,216.60
18	8251 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,216.60	
19	8241 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,216.60
20	8241 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,216.60	
21	8221 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,216.60
22	5100 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,215.10	
23	8271 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,215.10	
24	8251 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,215.10





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
25	8251 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,215.10	
26	8241 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,215.10
27	8241 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,215.10	
28	8221 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		2,215.10
29	5100 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,747.90	
30	8271 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,747.90	
31	8251 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,747.90
32	8251 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,747.90	
33	8241 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,747.90
34	8241 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,747.90	
35	8221 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,747.90
36	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		15,973.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>63,892.00</b>	<b>63,892.00</b>

E - 16	14/12/2018	<b>REGISTRO PAGO CAJAS DE ARCHIVO</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	7,012.80	
2	8271 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	7,012.80	
3	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		7,012.80
4	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	7,012.80	
5	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		7,012.80
6	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	7,012.80	
7	8221 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		7,012.80
8	5100 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,500.00	
9	8271 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,500.00	
10	8251 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		3,500.00
11	8251 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,500.00	
12	8241 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		3,500.00
13	8241 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,500.00	
14	8221 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		3,500.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
15	5100 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,500.00	
16	8271 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,500.00	
17	8251 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		3,500.00
18	8251 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,500.00	
19	8241 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		3,500.00
20	8241 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,500.00	
21	8221 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		3,500.00
22	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		14,012.80
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>56,051.20</b>	<b>56,051.20</b>

E - 17	19/12/2018	<b>REGISTRO PAGO GASTO CORRIENTE DIC 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	111.65	
2	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	111.65	
3	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		111.65
4	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	111.65	
5	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		111.65
6	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	111.65	
7	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		111.65
8	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	989.50	
9	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	989.50	
10	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		989.50
11	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	989.50	
12	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		989.50
13	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	989.50	
14	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		989.50
15	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	407.70	
16	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	407.70	
17	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		407.70
18	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	407.70	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
19	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		407.70
20	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	407.70	
21	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		407.70
22	5100 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	299.00	
23	8271 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	299.00	
24	8251 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		299.00
25	8251 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	299.00	
26	8241 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		299.00
27	8241 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	299.00	
28	8221 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		299.00
29	5100 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,664.40	
30	8271 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,664.40	
31	8251 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,664.40
32	8251 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,664.40	
33	8241 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,664.40
34	8241 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,664.40	
35	8221 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,664.40
36	5100 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,903.29	
37	8271 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,903.29	
38	8251 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,903.29
39	8251 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,903.29	
40	8241 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,903.29
41	8241 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,903.29	
42	8221 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,903.29
43	5100 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,137.00	
44	5100 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	999.00	
45	8271 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	999.00	
46	8251 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		999.00
47	8251 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	999.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
48	8241 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		999.00
49	8241 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	999.00	
50	8221 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		999.00
51	5100 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA	1,690.00	
52	8271 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA	1,690.00	
53	8251 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA		1,690.00
54	8251 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA	1,690.00	
55	8241 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA		1,690.00
56	8241 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA	1,690.00	
57	8221 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA		1,690.00
58	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,235.00	
59	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,235.00	
60	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,235.00
61	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,235.00	
62	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,235.00
63	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,235.00	
64	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,235.00
65	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,080.00	
66	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,080.00	
67	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,080.00
68	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,080.00	
69	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,080.00
70	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,080.00	
71	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,080.00
72	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,071.00	
73	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,071.00	
74	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,071.00
75	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,071.00	
76	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,071.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
77	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,071.00	
78	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,071.00
79	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	820.24	
80	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	820.24	
81	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		820.24
82	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	820.24	
83	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		820.24
84	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	820.24	
85	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		820.24
86	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	807.00	
87	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	807.00	
88	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		807.00
89	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	807.00	
90	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		807.00
91	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	807.00	
92	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		807.00
93	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	354.70	
94	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	354.70	
95	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		354.70
96	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	354.70	
97	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		354.70
98	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	354.70	
99	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		354.70
100	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	378.00	
101	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	378.00	
102	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		378.00
103	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	378.00	
104	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		378.00
105	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	378.00	
106	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		378.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
107	5100 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	44.93	
108	8271 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	44.93	
109	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		44.93
110	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	44.93	
111	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		44.93
112	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	44.93	
113	8221 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		44.93
114	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	600.00	
115	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	600.00	
116	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		600.00
117	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	600.00	
118	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		600.00
119	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	600.00	
120	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		600.00
121	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	139.20	
122	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	139.20	
123	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		139.20
124	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	139.20	
125	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		139.20
126	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	139.20	
127	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		139.20
128	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	350.00	
129	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	350.00	
130	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		350.00
131	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	350.00	
132	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		350.00
133	8241 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	350.00	
134	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		350.00
135	5100 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	450.00	
136	8271 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	450.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
137	8251 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		450.00
138	8251 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	450.00	
139	8241 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		450.00
140	8241 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	450.00	
141	8221 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		450.00
142	5100 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	323.90	
143	8271 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	323.90	
144	8251 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		323.90
145	8251 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	323.90	
146	8241 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		323.90
147	8241 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	323.90	
148	8221 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		323.90
149	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	390.00	
150	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	390.00	
151	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		390.00
152	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	390.00	
153	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		390.00
154	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	390.00	
155	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		390.00
156	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	458.20	
157	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	458.20	
158	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		458.20
159	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	458.20	
160	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		458.20
161	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	458.20	
162	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		458.20
163	5100 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,308.48	
164	8271 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,308.48	
165	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,308.48
166	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,308.48	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
167	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,308.48
168	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,308.48	
169	8221 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,308.48
170	5100 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,174.91	
171	8271 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,174.91	
172	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,174.91
173	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,174.91	
174	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,174.91
175	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,174.91	
176	8221 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,174.91
177	5100 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,217.83	
178	8271 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,217.83	
179	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,217.83
180	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,217.83	
181	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,217.83
182	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,217.83	
183	8221 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,217.83
184	5100 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,438.31	
185	8271 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,438.31	
186	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,438.31
187	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,438.31	
188	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,438.31
189	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,438.31	
190	8221 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,438.31
191	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	829.99	
192	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	829.99	
193	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		829.99
194	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	829.99	
195	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		829.99
196	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	829.99	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
197	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		829.99
198	5100 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	401.92	
199	8271 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	401.92	
200	8251 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		401.92
201	8251 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	401.92	
202	8241 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		401.92
203	8241 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	401.92	
204	8221 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		401.92
205	5100 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,242.34	
206	8271 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,242.34	
207	8251 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,242.34
208	8251 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,242.34	
209	8241 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,242.34
210	8241 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,242.34	
211	8221 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,242.34
212	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		26,083.78
213	8271 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,137.00	
214	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,137.00
215	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,137.00	
216	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,137.00
217	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,137.00	
218	8221 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,137.00
219	5100 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	299.00	
220	8271 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	299.00	
221	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		299.00
222	8251 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	299.00	
223	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		299.00
224	8241 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	299.00	
225	8221 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		299.00
226	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	324.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
227	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	324.00	
228	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		324.00
229	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	324.00	
230	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		324.00
231	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	324.00	
232	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		324.00
233	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78.00	
234	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78.00	
235	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		78.00
236	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78.00	
237	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		78.00
238	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78.00	
239	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		78.00
240	5100 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	65.29	
241	8271 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	65.29	
242	8251 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		65.29
243	8251 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	65.29	
244	8241 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		65.29
245	8241 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	65.29	
246	8221 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		65.29
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>104,335.12</b>	<b>104,335.12</b>

E - 18	31/12/2018	<b>REGISTRO PAGO 2A QUINCENA DIC 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE	26,563.85	
2	8271 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE	26,563.85	
3	8251 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE		26,563.85
4	8251 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE	26,563.85	
5	8241 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE		26,563.85
6	8241 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE	26,563.85	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
7	8221 A00301020608040101110201 1131	SUELDO BASE		26,563.85
8	5100 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	88,682.00	
9	5100 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	6,259.23	
10	8271 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	6,259.23	
11	8251 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		6,259.23
12	8251 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	6,259.23	
13	8241 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		6,259.23
14	8241 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	6,259.23	
15	8221 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		6,259.23
16	5100 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	15,022.16	
17	8271 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	15,022.16	
18	8251 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		15,022.16
19	8251 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	15,022.16	
20	8241 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		15,022.16
21	8241 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	15,022.16	
22	8221 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		15,022.16
23	5100 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE	1,318.90	
24	8271 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE	1,318.90	
25	8251 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE		1,318.90
26	8251 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE	1,318.90	
27	8241 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE		1,318.90
28	8241 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE	1,318.90	
29	8221 A00301020402010101110201 1131	SUELDO BASE		1,318.90
30	5100 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,100.00	
31	8271 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,100.00	
32	8251 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,100.00
33	8251 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,100.00	
34	8241 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,100.00
35	8241 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,100.00	
36	8221 A00301020402010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,100.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
37	5100 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE	6,474.60	
38	8271 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE	6,474.60	
39	8251 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE		6,474.60
40	8251 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE	6,474.60	
41	8241 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE		6,474.60
42	8241 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE	6,474.60	
43	8221 B00304010804010101110201 1131	SUELDO BASE		6,474.60
44	5100 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	38,910.00	
45	5100 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE	24,476.10	
46	8271 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE	24,476.10	
47	8251 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE		24,476.10
48	8251 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE	24,476.10	
49	8241 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE		24,476.10
50	8241 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE	24,476.10	
51	8221 B00305020608040101110201 1131	SUELDO BASE		24,476.10
52	5100 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	66,395.00	
53	5100 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE	29,700.00	
54	8271 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE	29,700.00	
55	8251 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE		29,700.00
56	8251 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE	29,700.00	
57	8241 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE		29,700.00
58	8241 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE	29,700.00	
59	8221 C00306010502020401110201 1131	SUELDO BASE		29,700.00
60	5100 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.	44,499.00	
61	5100 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE	2,338.05	
62	8271 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE	2,338.05	
63	8251 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE		2,338.05
64	8251 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE	2,338.05	
65	8241 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE		2,338.05
66	8241 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE	2,338.05	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
67	8221 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE		2,338.05
68	5100 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,750.00	
69	8271 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,750.00	
70	8251 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,750.00
71	8251 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,750.00	
72	8241 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,750.00
73	8241 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,750.00	
74	8221 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,750.00
75	5100 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	7,253.95	
76	8271 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	7,253.95	
77	8251 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE		7,253.95
78	8251 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	7,253.95	
79	8241 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE		7,253.95
80	8241 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	7,253.95	
81	8221 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE		7,253.95
82	5100 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	5,433.00	
83	8271 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	5,433.00	
84	8251 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.		5,433.00
85	8251 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	5,433.00	
86	8241 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.		5,433.00
87	8241 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	5,433.00	
88	8221 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.		5,433.00
89	5100 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	5,215.65	
90	8271 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	5,215.65	
91	8251 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE		5,215.65
92	8251 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	5,215.65	
93	8241 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE		5,215.65
94	8241 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	5,215.65	
95	8221 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE		5,215.65
96	5100 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,530.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
97	8271 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,530.00	
98	8251 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,530.00
99	8251 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,530.00	
100	8241 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,530.00
101	8241 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,530.00	
102	8221 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,530.00
103	5100 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	4,496.25	
104	8271 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	4,496.25	
105	8251 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE		4,496.25
106	8251 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	4,496.25	
107	8241 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE		4,496.25
108	8241 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	4,496.25	
109	8221 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE		4,496.25
110	5100 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,150.00	
111	8271 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,150.00	
112	8251 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,150.00
113	8251 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,150.00	
114	8241 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,150.00
115	8241 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,150.00	
116	8221 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,150.00
117	5100 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,956.70	
118	8271 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,956.70	
119	8251 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE		3,956.70
120	8251 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,956.70	
121	8241 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE		3,956.70
122	8241 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,956.70	
123	8221 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE		3,956.70
124	5100 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,000.00	
125	8271 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	3,000.00	
126	8251 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		3,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA		CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA				
127	8251 E00312020608040103110201 1345		GRATIFICACIÓN.	3,000.00	
128	8241 E00312020608040103110201 1345		GRATIFICACIÓN.		3,000.00
129	8241 E00312020608040103110201 1345		GRATIFICACIÓN.	3,000.00	
130	8221 E00312020608040103110201 1345		GRATIFICACIÓN.		3,000.00
131	5100 E00313020608030102110201 1131		SUELDO BASE	11,272.17	
132	8271 E00313020608030102110201 1131		SUELDO BASE	11,272.17	
133	8251 E00313020608030102110201 1131		SUELDO BASE		11,272.17
134	8251 E00313020608030102110201 1131		SUELDO BASE	11,272.17	
135	8241 E00313020608030102110201 1131		SUELDO BASE		11,272.17
136	8241 E00313020608030102110201 1131		SUELDO BASE	11,272.17	
137	8221 E00313020608030102110201 1131		SUELDO BASE		11,272.17
138	5100 E00313020608030102110201 1345		GRATIFICACIÓN.	3,645.00	
139	8271 E00313020608030102110201 1345		GRATIFICACIÓN.	3,645.00	
140	8251 E00313020608030102110201 1345		GRATIFICACIÓN.		3,645.00
141	8251 E00313020608030102110201 1345		GRATIFICACIÓN.	3,645.00	
142	8241 E00313020608030102110201 1345		GRATIFICACIÓN.		3,645.00
143	8241 E00313020608030102110201 1345		GRATIFICACIÓN.	3,645.00	
144	8221 E00313020608030102110201 1345		GRATIFICACIÓN.		3,645.00
145	5100 E00314020608020302110201 1131		SUELDO BASE	25,409.57	
146	8271 E00314020608020302110201 1131		SUELDO BASE	25,409.57	
147	8251 E00314020608020302110201 1131		SUELDO BASE		25,409.57
148	8251 E00314020608020302110201 1131		SUELDO BASE	25,409.57	
149	8241 E00314020608020302110201 1131		SUELDO BASE		25,409.57
150	8241 E00314020608020302110201 1131		SUELDO BASE	25,409.57	
151	8221 E00314020608020302110201 1131		SUELDO BASE		25,409.57
152	5100 E00314020608020302110201 1345		GRATIFICACIÓN.	19,547.00	
153	8271 E00314020608020302110201 1345		GRATIFICACIÓN.	19,547.00	
154	8251 E00314020608020302110201 1345		GRATIFICACIÓN.		19,547.00
155	8251 E00314020608020302110201 1345		GRATIFICACIÓN.	19,547.00	
156	8241 E00314020608020302110201 1345		GRATIFICACIÓN.		19,547.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
157	8241 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.	19,547.00	
158	8221 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.		19,547.00
159	1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	259.31	
160	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		76,758.07
161	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		4,868.28
162	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,420.87
163	2117 0001 0001 0002 0020	C. OBLIG. S.C.I.		1,429.64
164	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		86,434.40
165	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		3,271.56
166	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		83,724.63
167	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		39,206.78
168	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		18,735.28
169	8271 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	88,682.00	
170	8251 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		88,682.00
171	8251 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	88,682.00	
172	8241 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		88,682.00
173	8241 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	88,682.00	
174	8221 A00301020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		88,682.00
175	5100 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	6,259.23	
176	8271 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	6,259.23	
177	8251 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		6,259.23
178	8251 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	6,259.23	
179	8241 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		6,259.23
180	8241 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.	6,259.23	
181	8221 A00301020608040101110201 1321	PRIMA VACACIONAL.		6,259.23
182	5100 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	15,022.16	
183	8271 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	15,022.16	
184	8251 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		15,022.16
185	8251 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	15,022.16	
186	8241 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		15,022.16





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
187	8241 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO	15,022.16	
188	8221 A00301020608040101110201 1322	AGUINALDO		15,022.16
189	8271 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	38,910.00	
190	8251 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		38,910.00
191	8251 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	38,910.00	
192	8241 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		38,910.00
193	8241 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	38,910.00	
194	8221 B00304010804010101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		38,910.00
195	8271 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	66,395.00	
196	8251 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		66,395.00
197	8251 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	66,395.00	
198	8241 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		66,395.00
199	8241 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	66,395.00	
200	8221 B00305020608040101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		66,395.00
201	8271 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.	44,499.00	
202	8251 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.		44,499.00
203	8251 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.	44,499.00	
204	8241 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.		44,499.00
205	8241 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.	44,499.00	
206	8221 C00306010502020401110201 1345	GRATIFICACIÓN.		44,499.00
207	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		93,452.32
208	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		18,735.28
209	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		37,901.77

SUMAS IGUALES

1,882,977.59
--------------

1,882,977.59
--------------

E - 19                      27/12/2018

REGISTRO PAGO MATERIAL DENTAL SUMINISTRADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES 2018

1	5100 E00310020301010201110201 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	12,753.50	
2	8271 E00310020301010201110201 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	12,753.50	
3	8251 E00310020301010201110201 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		12,753.50





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
20	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	139.25	
21	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		139.25
22	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	224.96	
23	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	224.96	
24	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		224.96
25	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	224.96	
26	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		224.96
27	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	224.96	
28	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		224.96
29	2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	11,134.73	
30	2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,442.35	
31	2117 0001 0001 0002 0020	C. OBLIG. S.C.I.	3,223.81	
32	5100 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,967.82	
33	5100 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	11,139.73	
34	5100 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	567.64	
35	5100 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,171.56	
36	8271 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,171.56	
37	8251 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		1,171.56
38	8251 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,171.56	
39	8241 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		1,171.56
40	8241 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,171.56	
41	8221 A00301020608040101110201 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		1,171.56
42	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,338.95	
43	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,338.95	
44	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		1,338.95
45	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,338.95	
46	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		1,338.95
47	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	1,338.95	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
48	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		1,338.95
49	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	139.25	
50	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	139.25	
51	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		139.25
52	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	139.25	
53	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		139.25
54	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	139.25	
55	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		139.25
56	5100 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	224.96	
57	8271 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	224.96	
58	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		224.96
59	8251 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	224.96	
60	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		224.96
61	8241 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.	224.96	
62	8221 A00301020608040101110201 1416	RIESGO DE TRABAJO.		224.96
63	5100 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,167.59	
64	8271 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,167.59	
65	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		8,167.59
66	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,167.59	
67	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		8,167.59
68	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,167.59	
69	8221 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		8,167.59
70	5100 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	6,192.63	
71	8271 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	6,192.63	
72	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		6,192.63
73	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	6,192.63	
74	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		6,192.63
75	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	6,192.63	
76	8221 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		6,192.63
77	5100 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,633.22	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
78	8271 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,633.22	
79	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,633.22
80	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,633.22	
81	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,633.22
82	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,633.22	
83	8221 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,633.22
84	5100 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,934.96	
85	8271 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,934.96	
86	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		9,934.96
87	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,934.96	
88	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		9,934.96
89	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,934.96	
90	8221 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		9,934.96
91	5100 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	13,389.45	
92	8271 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	13,389.45	
93	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		13,389.45
94	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	13,389.45	
95	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		13,389.45
96	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	13,389.45	
97	8221 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		13,389.45
98	5100 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,158.23	
99	8271 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,158.23	
100	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,158.23
101	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,158.23	
102	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,158.23
103	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,158.23	
104	8221 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,158.23
105	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		88,701.60
106	8271 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,967.82	
107	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,967.82



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
108	8251 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,967.82	
109	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,967.82
110	8241 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,967.82	
111	8221 A00301020608040101110201 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,967.82
112	8271 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	11,139.73	
113	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		11,139.73
114	8251 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	11,139.73	
115	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		11,139.73
116	8241 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	11,139.73	
117	8221 A00301020608040101110201 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		11,139.73
118	8271 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	567.64	
119	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		567.64
120	8251 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	567.64	
121	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		567.64
122	8241 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	567.64	
123	8221 A00301020608040101110201 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		567.64
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>286,403.73</b>	<b>286,403.73</b>

E - 21	31/12/2018	<b>REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOV 2018</b>		
1	5100 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	19,263.22	
2	8271 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	19,263.22	
3	8251 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		19,263.22
4	8251 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	19,263.22	
5	8241 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		19,263.22
6	8241 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	19,263.22	
7	8221 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		19,263.22
8	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	438.78	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
9	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		19,702.00
10	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	438.78	
11	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		438.78
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>77,930.44</b>	<b>77,930.44</b>
<b>E - 22</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS</b>		
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	72,027.00	
2	1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		519.00
3	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		71,508.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>72,027.00</b>	<b>72,027.00</b>
<b>E - 23</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO ENERGIA ELECTRICA DIC 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,439.00	
2	8271 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,439.00	
3	8251 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		5,439.00
4	8251 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,439.00	
5	8241 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		5,439.00
6	8241 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,439.00	
7	8221 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		5,439.00
8	5100 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,450.00	
9	8271 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,450.00	
10	8251 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		4,450.00
11	8251 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,450.00	
12	8241 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		4,450.00
13	8241 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	4,450.00	
14	8221 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		4,450.00
15	5100 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	511.00	
16	8271 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	511.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
17	8251 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		511.00
18	8251 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	511.00	
19	8241 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		511.00
20	8241 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	511.00	
21	8221 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		511.00
22	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		5,439.00
23	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		4,450.00
24	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		511.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>41,600.00</b>	<b>41,600.00</b>
<b>E - 24</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS DIC 2018</b>		
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	254,480.00	
2	1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		519.00
3	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		253,961.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>254,480.00</b>	<b>254,480.00</b>
<b>E - 25</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>REGISTRO PAGO CONSUMIBLES DIC 2018</b>		
1	5100 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	9,500.00	
2	8271 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	9,500.00	
3	8251 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		9,500.00
4	8251 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	9,500.00	
5	8241 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		9,500.00
6	8241 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	9,500.00	
7	8221 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		9,500.00
8	5100 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	5,000.00	
9	8271 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	5,000.00	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
		BIENES INFORMÁTICOS.		
10	8251 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		5,000.00
11	8251 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	5,000.00	
12	8241 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		5,000.00
13	8241 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	5,000.00	
14	8221 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		5,000.00
15	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		14,500.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>

E - 26	31/12/2018	REGISTRO PAGO HOJAS MEMBRETADAS QUE SE SUMINISTRARON DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2018	DEBE	HABER
1	5100 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	6,960.00	
2	8271 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	6,960.00	
3	8251 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		6,960.00
4	8251 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	6,960.00	
5	8241 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		6,960.00
6	8241 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	6,960.00	
7	8221 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		6,960.00
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		6,960.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>

E - 27	31/12/2018	REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DIC 2018	DEBE	HABER
1	5100 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	47,494.00	
2	8271 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	47,494.00	
3	8251 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		47,494.00
4	8251 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	47,494.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
5	8241 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		47,494.00
6	8241 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	47,494.00	
7	8221 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		47,494.00
8	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		47,494.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>189,976.00</b>	<b>189,976.00</b>

E - 28	31/12/2018	REGISTRO PAGO COMBUSTIBLE CORRIENTE 2A QUINCENA DIC 2018		
1	5100 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,836.17	
2	8271 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,836.17	
3	8251 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		5,836.17
4	8251 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,836.17	
5	8241 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		5,836.17
6	8241 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,836.17	
7	8221 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		5,836.17
8	5100 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,708.62	
9	8271 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,708.62	
10	8251 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		7,708.62
11	8251 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,708.62	
12	8241 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		7,708.62
13	8241 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,708.62	
14	8221 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		7,708.62
15	5100 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,937.28	
16	8271 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,937.28	
17	8251 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		8,937.28
18	8251 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,937.28	
19	8241 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		8,937.28
20	8241 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,937.28	
21	8221 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		8,937.28



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
22	5100 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,840.37	
23	8271 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,840.37	
24	8251 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		5,840.37
25	8251 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,840.37	
26	8241 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		5,840.37
27	8241 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,840.37	
28	8221 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		5,840.37
29	5100 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,871.40	
30	8271 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,871.40	
31	8251 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		9,871.40
32	8251 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,871.40	
33	8241 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		9,871.40
34	8241 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,871.40	
35	8221 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		9,871.40
36	5100 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,883.84	
37	8271 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,883.84	
38	8251 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,883.84
39	8251 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,883.84	
40	8241 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,883.84
41	8241 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,883.84	
42	8221 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,883.84
43	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		42,077.68
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>168,310.72</b>	<b>168,310.72</b>

**E - 29                      31/12/2018**

**REGISTRO PAGO OBSEQUIOS PARA PERSONAL DIF**

1	5100 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	24,360.00	
2	8271 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	24,360.00	
3	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		24,360.00
4	8251 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	24,360.00	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
23	8271 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,438.31	
24	8251 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,438.31
25	8251 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,438.31	
26	8241 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,438.31
27	8241 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,438.31	
28	8221 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,438.31
29	5100 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,217.83	
30	8271 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,217.83	
31	8251 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,217.83
32	8251 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,217.83	
33	8241 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,217.83
34	8241 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,217.83	
35	8221 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		1,217.83
36	5100 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
37	8271 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
38	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12
39	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
40	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12
41	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
42	8221 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12
43	5100 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
44	8271 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
45	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12
46	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
47	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12
48	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
49	8221 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12
50	5100 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
51	8271 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
52	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
53	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
54	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12
55	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,458.12	
56	8221 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		1,458.12
57	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.00	
58	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.00	
59	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		227.00
60	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.00	
61	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		227.00
62	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.00	
63	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		227.00
64	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	892.06	
65	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	892.06	
66	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		892.06
67	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	892.06	
68	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		892.06
69	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	892.06	
70	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		892.06
71	5100 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	111.00	
72	8271 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	111.00	
73	8251 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		111.00
74	8251 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	111.00	
75	8241 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		111.00
76	8241 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	111.00	
77	8221 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		111.00
78	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,434.11	
79	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,434.11	
80	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,434.11
81	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,434.11	
82	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,434.11



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
83	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,434.11	
84	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,434.11
85	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576.00	
86	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576.00	
87	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		576.00
88	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576.00	
89	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		576.00
90	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576.00	
91	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		576.00
92	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,862.80	
93	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,862.80	
94	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,862.80
95	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,862.80	
96	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,862.80
97	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,862.80	
98	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,862.80
99	5100 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	568.00	
100	8271 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	568.00	
101	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		568.00
102	8251 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	568.00	
103	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		568.00
104	8241 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	568.00	
105	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		568.00
106	5100 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1,231.32	
107	8271 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1,231.32	
108	8251 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		1,231.32
109	8251 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1,231.32	
110	8241 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		1,231.32
111	8241 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1,231.32	
112	8221 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		1,231.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
113	5100 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,820.01	
114	8271 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,820.01	
115	8251 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,820.01
116	8251 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,820.01	
117	8241 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,820.01
118	8241 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,820.01	
119	8221 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,820.01
120	5100 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,293.11	
121	8271 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,293.11	
122	8251 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,293.11
123	8251 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,293.11	
124	8241 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,293.11
125	8241 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,293.11	
126	8221 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,293.11
127	5100 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,911.39	
128	8271 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,911.39	
129	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,911.39
130	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,911.39	
131	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,911.39
132	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,911.39	
133	8221 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,911.39
134	5100 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,943.73	
135	8271 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,943.73	
136	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,943.73
137	8251 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,943.73	
138	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,943.73
139	8241 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,943.73	
140	8221 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,943.73





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
141	5100 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,949.14	
142	8271 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,949.14	
143	8251 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,949.14
144	8251 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,949.14	
145	8241 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,949.14
146	8241 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,949.14	
147	8221 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,949.14
148	5100 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,973.86	
149	8271 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,973.86	
150	8251 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,973.86
151	8251 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,973.86	
152	8241 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,973.86
153	8241 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,973.86	
154	8221 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,973.86
155	5100 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	601.00	
156	8271 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	601.00	
157	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		601.00
158	8251 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	601.00	
159	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		601.00
160	8241 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	601.00	
161	8221 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		601.00
162	5100 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	699.00	
163	8271 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	699.00	
164	8251 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		699.00
165	8251 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	699.00	
166	8241 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		699.00
167	8241 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	699.00	
168	8221 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		699.00
169	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		26,816.68

SUMAS IGUALES

107,266.72

107,266.72



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
<b>D - 1                      03/12/2018                      REGISTRO INGRESOS NOV 2018 DE CAJA A BANCOS</b>				
1	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	707.50	
2	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		707.50
3	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	840.00	
4	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		840.00
SUMAS IGUALES			1,547.50	1,547.50
<b>D - 2                      14/12/2018                      REGISTRO REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR</b>				
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	1.00	
2	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		1.00
3	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472	1.00	
4	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA		1.00
SUMAS IGUALES			2.00	2.00
<b>D - 3                      27/12/2018                      REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS</b>				
1	5100 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	272.36	
2	8271 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	272.36	
3	8251 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		272.36
4	8251 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	272.36	
5	8241 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		272.36
6	8241 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	272.36	
7	8221 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		272.36
8	1123 0004 0000 0000 0005	SILVINO PEREZ BARRAGAN		29.43
9	1123 0004 0000 0000 0006	JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ		242.93
SUMAS IGUALES			1,089.44	1,089.44







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOVIMIENTO	POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		CUENTA				
19	8221	A00301020608040101110201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	136.27	
20	8211	A00301020608040101110201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.		136.27
21	8221	A00301020608040101110201	1416	RIESGO DE TRABAJO.	2,032.47	
22	8211	A00301020608040101110201	1416	RIESGO DE TRABAJO.		2,032.47
23	8211	A00301020608040101110201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	250,000.00	
24	8221	A00301020608040101110201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		250,000.00
25	8221	A00301020608040101110201	1593	VIÁTICOS.	108,460.55	
26	8211	A00301020608040101110201	1593	VIÁTICOS.		108,460.55
27	8211	A00302010803010103110201	1131	SUELDO BASE	13,488.75	
28	8221	A00302010803010103110201	1131	SUELDO BASE		13,488.75
29	8211	A00302010803010103110201	1345	GRATIFICACIÓN.	24,700.00	
30	8221	A00302010803010103110201	1345	GRATIFICACIÓN.		24,700.00
31	8221	B00304010804010101110201	1131	SUELDO BASE	55,261.28	
32	8211	B00304010804010101110201	1131	SUELDO BASE		55,261.28
33	8221	B00304010804010101110201	1345	GRATIFICACIÓN.	108,716.05	
34	8211	B00304010804010101110201	1345	GRATIFICACIÓN.		108,716.05
35	8211	B00305020608040101110201	1131	SUELDO BASE	103,593.60	
36	8221	B00305020608040101110201	1131	SUELDO BASE		103,593.60
37	8211	B00305020608040101110201	1345	GRATIFICACIÓN.	5,885.00	
38	8221	B00305020608040101110201	1345	GRATIFICACIÓN.		5,885.00
39	8211	C00306010502020401110201	1131	SUELDO BASE	42,804.30	
40	8221	C00306010502020401110201	1131	SUELDO BASE		42,804.30
41	8221	C00306010502020401110201	1345	GRATIFICACIÓN.	23,349.00	
42	8211	C00306010502020401110201	1345	GRATIFICACIÓN.		23,349.00
43	8211	E00308020608010103110201	1131	SUELDO BASE	37,295.21	
44	8221	E00308020608010103110201	1131	SUELDO BASE		37,295.21
45	8211	E00308020608010103110201	1345	GRATIFICACIÓN.	35,911.18	
46	8221	E00308020608010103110201	1345	GRATIFICACIÓN.		35,911.18
47	8211	E00308020608040106110201	1131	SUELDO BASE	14,137.49	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
48	8221 E00308020608040106110201 1131	SUELDO BASE		14,137.49
49	8211 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.	4,624.34	
50	8221 E00308020608040106110201 1345	GRATIFICACIÓN.		4,624.34
51	8211 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE	6,599.70	
52	8221 E00310020301010201110201 1131	SUELDO BASE		6,599.70
53	8211 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.	22,037.50	
54	8221 E00310020301010201110201 1345	GRATIFICACIÓN.		22,037.50
55	8211 E00311020506030101110201 1131	SUELDO BASE	23,848.11	
56	8221 E00311020506030101110201 1131	SUELDO BASE		23,848.11
57	8211 E00311020506030101110201 1345	GRATIFICACIÓN.	49,700.00	
58	8221 E00311020506030101110201 1345	GRATIFICACIÓN.		49,700.00
59	8211 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE	2,655.11	
60	8221 E00311020506030102110201 1131	SUELDO BASE		2,655.11
61	8211 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	44,465.78	
62	8221 E00311020506030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		44,465.78
63	8211 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE	2,319.12	
64	8221 E00311020605010103110201 1131	SUELDO BASE		2,319.12
65	8211 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	2,330.26	
66	8221 E00311020605010103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		2,330.26
67	8211 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE	3,644.32	
68	8221 E00312020608040103110201 1131	SUELDO BASE		3,644.32
69	8211 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.	2,763.16	
70	8221 E00312020608040103110201 1345	GRATIFICACIÓN.		2,763.16
71	8211 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE	7,011.45	
72	8221 E00313020608030102110201 1131	SUELDO BASE		7,011.45
73	8221 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.	4,111.52	
74	8211 E00313020608030102110201 1345	GRATIFICACIÓN.		4,111.52
75	8211 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE	124,222.38	
76	8221 E00314020608020302110201 1131	SUELDO BASE		124,222.38
77	8221 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.	1,636.90	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
78	8211 E00314020608020302110201 1345	GRATIFICACIÓN.		1,636.90
79	8221 A00301020402010101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	16,582.38	
80	8211 A00301020402010101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		16,582.38
81	8221 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	47,911.26	
82	8211 A00301020402010101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		47,911.26
83	8221 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	55,694.44	
84	8211 A00301020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		55,694.44
85	8221 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA	861.69	
86	8211 A00301020608040101110201 2112	ENSERES DE OFICINA		861.69
87	8221 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	36,977.60	
88	8211 A00301020608040101110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		36,977.60
89	8211 A00301020608040101110201 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	1,082.40	
90	8221 A00301020608040101110201 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.		1,082.40
91	8221 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	36,628.05	
92	8211 A00301020608040101110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		36,628.05
93	8211 A00301020608040101110201 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.	1,850.00	
94	8221 A00301020608040101110201 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.		1,850.00
95	8211 A00301020608040101110201 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	5,000.00	
96	8221 A00301020608040101110201 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.		5,000.00
97	8211 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	338.28	
98	8221 A00301020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		338.28
99	8221 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	4,705.01	
100	8211 A00301020608040101110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		4,705.01
101	8211 A00301020608040101110201 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	9,885.00	
102	8221 A00301020608040101110201 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.		9,885.00
103	8211 A00302010803010103110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,202.01	
104	8221 A00302010803010103110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,202.01
105	8211 B00304010804010101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,798.89	
106	8221 B00304010804010101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,798.89
107	8221 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	38,539.44	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
108	8211 B00305020608040101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		38,539.44
109	8221 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	39,151.38	
110	8211 B00305020608040101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		39,151.38
111	8221 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	7,652.63	
112	8211 C00306010502020401110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		7,652.63
113	8221 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	48,627.17	
114	8211 C00306010502020401110201 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		48,627.17
115	8221 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	11,945.84	
116	8211 C00306010502020401110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		11,945.84
117	8221 C00306010502020401110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,075.97	
118	8211 C00306010502020401110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		4,075.97
119	8211 C00306010502020401110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,000.00	
120	8221 C00306010502020401110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		18,000.00
121	8211 C00306010502020401110201 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	3,691.29	
122	8221 C00306010502020401110201 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		3,691.29
123	8211 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	28,516.20	
124	8221 C00306010502020401110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		28,516.20
125	8221 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	141.88	
126	8211 C00306010502020401110201 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		141.88
127	8211 C00306010502020401110201 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	4,000.00	
128	8221 C00306010502020401110201 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.		4,000.00
129	8211 C00306010502020401110201 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,739.10	
130	8221 C00306010502020401110201 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,739.10
131	8211 C00306010502020401110201 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	3,500.00	
132	8221 C00306010502020401110201 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.		3,500.00
133	8211 E00308020608010103110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	6,251.74	
134	8221 E00308020608010103110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		6,251.74
135	8211 E00308020608040106110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	6,440.00	
136	8221 E00308020608040106110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		6,440.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
137	8211 E00310020301010201110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,437.77	
138	8221 E00310020301010201110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		1,437.77
139	8221 E00310020301010201110201 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	2,133.90	
140	8211 E00310020301010201110201 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		2,133.90
141	8211 E00310020301010201110201 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	9,239.39	
142	8221 E00310020301010201110201 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		9,239.39
143	8211 E00310020301010201110201 2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	4,500.00	
144	8221 E00310020301010201110201 2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.		4,500.00
145	8211 E00311020506030101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	4,258.90	
146	8221 E00311020506030101110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		4,258.90
147	8211 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121,030.50	
148	8221 E00311020506030101110201 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		121,030.50
149	8211 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,371.09	
150	8221 E00311020506030101110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		14,371.09
151	8211 E00311020506030101110201 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,000.00	
152	8221 E00311020506030101110201 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,000.00
153	8211 E00311020506030102110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	7,340.00	
154	8221 E00311020506030102110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		7,340.00
155	8211 E00311020605010103110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	6,840.00	
156	8221 E00311020605010103110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		6,840.00
157	8211 E00311020605010103110201 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	2,200.00	
158	8221 E00311020605010103110201 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.		2,200.00
159	8211 E00312020608040103110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,371.92	
160	8221 E00312020608040103110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		3,371.92
161	8211 E00312020608040103110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	48.00	
162	8221 E00312020608040103110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		48.00
163	8211 E00313020608030102110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,428.99	
164	8221 E00313020608030102110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		5,428.99
165	8211 E00313020608030102110201 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	4,585.17	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
166	8221 E00313020608030102110201 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		4,585.17
167	8221 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	2,154.27	
168	8211 E00314020608020302110201 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		2,154.27
169	8211 E00314020608020302110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	1,500.00	
170	8221 E00314020608020302110201 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		1,500.00
171	8221 E00314020608020302110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	17,509.87	
172	8211 E00314020608020302110201 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		17,509.87
173	8211 E00314020608020302110201 2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	4,000.00	
174	8221 E00314020608020302110201 2171	MATERIAL DIDÁCTICO.		4,000.00
175	8211 E00314020608020302110201 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	3,000.00	
176	8221 E00314020608020302110201 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		3,000.00
177	8221 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	82,865.85	
178	8211 E00314020608020302110201 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		82,865.85
179	8211 E00314020608020302110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	7,000.00	
180	8221 E00314020608020302110201 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		7,000.00
181	8211 E00314020608020302110201 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	2,000.00	
182	8221 E00314020608020302110201 2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.		2,000.00
183	8211 E00314020608020302110201 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	3,500.00	
184	8221 E00314020608020302110201 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.		3,500.00
185	8211 A00301020402010101110201 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,420.00	
186	8221 A00301020402010101110201 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		4,420.00
187	8221 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	8,670.00	
188	8211 A00301020608040101110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		8,670.00
189	8211 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,392.00	
190	8221 A00301020608040101110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		7,392.00
191	8221 A00301020608040101110201 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	682.00	
192	8211 A00301020608040101110201 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.		682.00
193	8211 A00301020608040101110201 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	27,392.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
194	8221 A00301020608040101110201 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.		27,392.00
195	8221 A00301020608040101110201 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	43,136.00	
196	8211 A00301020608040101110201 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		43,136.00
197	8211 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	11,219.88	
198	8221 A00301020608040101110201 3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		11,219.88
199	8221 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	42,875.58	
200	8211 A00301020608040101110201 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		42,875.58
201	8221 A00301020608040101110201 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	54,896.41	
202	8211 A00301020608040101110201 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		54,896.41
203	8211 A00301020608040101110201 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,000.00	
204	8221 A00301020608040101110201 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7,000.00
205	8211 A00301020608040101110201 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	13,559.76	
206	8221 A00301020608040101110201 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.		13,559.76
207	8221 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	97,445.40	
208	8211 A00301020608040101110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		97,445.40
209	8211 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,383.21	
210	8221 A00301020608040101110201 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		9,383.21
211	8221 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	37,637.91	
212	8211 A00301020608040101110201 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		37,637.91
213	8211 A00302010803010103110201 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,952.10	
214	8221 A00302010803010103110201 3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,952.10
215	8211 B00305020608040101110201 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,000.00	
216	8221 B00305020608040101110201 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		5,000.00
217	8221 C00306010502020401110201 3341	CAPACITACIÓN	19,800.00	
218	8211 C00306010502020401110201 3341	CAPACITACIÓN		19,800.00
219	8211 C00306010502020401110201 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,000.00	
220	8221 C00306010502020401110201 3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		4,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
221	8221 C00306010502020401110201 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	14,424.00	
222	8211 C00306010502020401110201 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		14,424.00
223	8211 C00306010502020401110201 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5,966.26	
224	8221 C00306010502020401110201 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		5,966.26
225	8211 C00306010502020401110201 3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	
226	8221 C00306010502020401110201 3451	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
227	8211 C00306010502020401110201 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	
228	8221 C00306010502020401110201 3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		6,000.00
229	8211 C00306010502020401110201 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	24,000.00	
230	8221 C00306010502020401110201 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		24,000.00
231	8211 C00306010502020401110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	23,685.00	
232	8221 C00306010502020401110201 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		23,685.00
233	8221 C00306010502020401110201 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000.00	
234	8211 C00306010502020401110201 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		13,000.00
235	8221 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	48,741.22	
236	8211 C00306010502020401110201 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		48,741.22
237	8211 E00313020608030102110201 3121	GAS	3,600.00	
238	8221 E00313020608030102110201 3121	GAS		3,600.00
239	8211 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,685.00	
240	8221 E00314020608020302110201 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		1,685.00
241	8211 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,610.00	
242	8221 E00314020608020302110201 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,610.00
243	8222 A00301020608040101110201 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,777.65	
244	8212 A00301020608040101110201 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		6,777.65
245	8226 A00301020608040101110201 5111	MUEBLES Y ENSERES	41,589.00	
246	8216 A00301020608040101110201 5111	MUEBLES Y ENSERES		41,589.00
247	8216 C00306010502020401110201 5151	BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	
248	8226 C00306010502020401110201 5151	BIENES INFORMÁTICOS		36,000.00
249	8214 C00306010502020401110201 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	25,760.57	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
250	8224 C00306010502020401110201 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		25,760.57
SUMAS IGUALES			2,996,510.42	2,996,510.42
D - 9	31/12/2018	REGISTRO CANCELACION CUENTA BANCARIA NUM 0421819472 POR CIERRE DE ADMINISTRACION		
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	20,881.95	
2	1112 0004 0000 0000 0004	CTA 0421819472		20,881.95
SUMAS IGUALES			20,881.95	20,881.95

Polizas de Ingresos : 40  
 Polizas de Egresos : 30  
 Polizas de Diario : 9  
 Polizas de Ctas x Pag :  
 Polizas de Cheques :  
**T O T A L : 79**

**TOTAL DE MOVIMIENTOS                      18,153,063.79                      18,153,063.79**

<b>C.P. REYNALDO ROSAS MORAN</b> ELABORA	<b>L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN</b> REVISA	<b>L.C. AARON VALDEZ GALEANA</b> TESORERO SMDIF
---	--	--