



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	8241	211C040100	020608040105102	3411		319 C	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
2	8251	211C040100	020608040105102	3411		319 C	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
3	8271	211C040100	020608040105102	3411		319 C	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
4	8221	211C040100	020608040105102	3411		319 C	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
5	8241	211C040100	020608040105102	3411		319 C	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	
6	8251	211C040100	020608040105102	3411		319 C	CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL MES DE	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	8211	211C040100	020608040105120	2161		53057 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
2	8221	211C040100	020608040105120	2161		53057 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
3	8211	211C040100	020608040105102	3471		53059 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
4	8221	211C040100	020608040105102	3471		53059 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
5	8211	211C040100	020608040105120	2181		53060 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
6	8221	211C040100	020608040105120	2181		53060 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
7	8211	211C040100	020608040105102	3922		53169 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	
8	8221	211C040100	020608040105102	3922		53169 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES	

9	8211	211C040100	020608040105120	2161	53170 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
10	8221	211C040100	020608040105120	2161	53170 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
11	8211	211C040100	020608040105120	3451	53171 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
12	8221	211C040100	020608040105120	3451	53171 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
13	8211	211C040100	020608040105120	3521	53173 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
14	8221	211C040100	020608040105120	3521	53173 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
15	8211	211C040100	020608040105102	3922	53522 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
16	8221	211C040100	020608040105102	3922	53522 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
17	8211	211C040100	020608040105102	1131	53990 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
18	8221	211C040100	020608040105102	1131	53990 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
19	8211	211C040100	020608040105102	1346	54489 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
20	8221	211C040100	020608040105102	1346	54489 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

21	8211	211C040100	010304010101102	1131	54983 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
22	8221	211C040100	010304010101102	1131	54983 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
23	8211	211C040100	020608040105102	1131	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
24	8221	211C040100	020608040105102	1131	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
25	8211	211C040100	020608040105102	1131	55033 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
26	8221	211C040100	020608040105102	1131	55033 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
27	8211	211C040100	020608040105102	1321	55033 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
28	8221	211C040100	020608040105102	1321	55033 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
29	8211	211C040100	020608040105102	1322	55033 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
30	8221	211C040100	020608040105102	1322	55033 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES

31	8211	211C040100	020608040105102	1346	55033 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
32	8221	211C040100	020608040105102	1346	55033 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
33	8211	211C040100	020608040105102	1416	55033 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
34	8221	211C040100	020608040105102	1416	55033 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
35	8211	211C040100	020608040105102	1541	55033 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
36	8221	211C040100	020608040105102	1541	55033 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
37	8211	211C040100	020608040105102	1712	55033 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
38	8221	211C040100	020608040105102	1712	55033 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
39	8211	211C040100	010304010101102	1131	55509 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
40	8221	211C040100	010304010101102	1131	55509 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
41	8211	211C040100	010304010101102	1321	55509 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
42	8221	211C040100	010304010101102	1321	55509 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
43	8211	211C040100	020608040105102	3922	56007 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
44	8221	211C040100	020608040105102	3922	56007 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
45	8211	211C040100	020608040105102	3922	56102 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
46	8221	211C040100	020608040105102	3922	56102 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
47	8211	211C040100	020608040105102	3922	56104 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
48	8221	211C040100	020608040105102	3922	56104 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
49	8211	211C040100	020608040105102	2122	56105 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
50	8221	211C040100	020608040105102	2122	56105 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
51	8211	211C040100	020608040105102	3922	56504 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
52	8221	211C040100	020608040105102	3922	56504 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
53	8221	211C040100	020608040105120	2112	53057 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
54	8211	211C040100	020608040105120	2112	53057 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
55	8221	211C040100	020608040105102	3361	53059 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

56	8211	211C040100	020608040105102	3361	53059 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
57	8221	211C040100	020608040105120	2161	53060 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
58	8211	211C040100	020608040105120	2161	53060 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
59	8221	211C040100	020608040105102	3531	53169 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
60	8211	211C040100	020608040105102	3531	53169 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
61	8221	211C040100	020608040105120	2112	53170 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
62	8211	211C040100	020608040105120	2112	53170 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
63	8221	211C040100	020608040105120	3363	53171 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
64	8211	211C040100	020608040105120	3363	53171 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
65	8221	211C040100	020608040105120	3511	53173 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
66	8211	211C040100	020608040105120	3511	53173 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
67	8221	211C040100	020608040105102	3982	53522 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
68	8211	211C040100	020608040105102	3982	53522 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
69	8221	211C040100	020608040105102	1511	53990 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
70	8211	211C040100	020608040105102	1511	53990 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
71	8221	211C040100	020608040105102	1593	54489 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
72	8211	211C040100	020608040105102	1593	5489 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
73	8221	211C040100	010304010101102	1344	54983 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
74	8211	211C040100	010304010101102	1344	54983 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
75	8221	211C040100	020608040105102	1311	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
76	8211	211C040100	020608040105102	1311	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
77	8221	211C040100	020608040105102	1344	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
78	8211	211C040100	020608040105102	1344	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
79	8221	211C040100	020608040105102	1345	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
80	8211	211C040100	020608040105102	1345	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
81	8221	211C040100	020608040105102	1412	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
82	8211	211C040100	020608040105102	1412	55026 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES

83	8221	211C040100	020608040105102	1413	55026 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
84	8211	211C040100	020608040105102	1413	55026 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
85	8221	211C040100	020608040105102	1414	55026 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
86	8211	211C040100	020608040105102	1414	55026 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
87	8221	211C040100	020608040105102	1595	55026 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
88	8211	211C040100	020608040105102	1595	55026 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
89	8221	211C040100	020608040105102	1345	55033 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
90	8211	211C040100	020608040105102	1345	55033 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

91	8221	211C040100	010304010101102	1345	55509 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
92	8211	211C040100	010304010101102	1345	55509 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
93	8221	211C040100	020608040105102	3411	56007 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
94	8211	211C040100	020608040105102	3411	56007 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
95	8221	211C040100	020608040105102	3992	56102 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
96	8211	211C040100	020608040105102	3992	56102 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
97	8221	211C040100	020608040105102	3992	56104 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
98	8211	211C040100	020608040105102	3992	56104 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
99	8221	211C040100	020608040105102	2211	56105 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
100	8211	211C040100	020608040105102	2211	56105 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
101	8221	211C040100	020608040105102	3982	56504 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
102	8211	211C040100	020608040105102	3982	56504 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
103	8221	211C040100	020608040105102	3581	56007 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
104	8211	211C040100	020608040105102	3581	56007 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
105	8211	211C040100	020608040105102	3451	56839 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
106	8221	211C040100	020608040105120	3451	56839 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
107	8221	211C040100	020608040105120	3431	56839 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

108	8211	211C040100	020608040105120	3431	56839 C	REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
109	8211	211C040100	020608040105102	1345	56961 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
110	8221	211C040100	020608040105102	1345	56961 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
111	8221	211C040100	020608040105102	1711	56961 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES
112	8211	211C040100	020608040105102	1711	56961 C	REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES

Total Póliza:

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	4399	0000000001	000000000000001	0002		729 C	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE	
2	8140	0000004399	000000000000001	0001	002	729 C	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE	
3	8150	0000004399	000000000000001	0001	002	729 C	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE	
4	8120	0000004399	000000000000001	0001	002	729 C	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE	
5	8140	0000004399	000000000000001	0001	002	729 C	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL MES DE	
6	2119	0000000001	000000000000001	0001	071	729 C	Servicio Leon	

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3381		6262 C	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
2	8241	211C040100	020608040105102	3381		6262 C	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
3	8251	211C040100	020608040105102	3381		6262 C	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
4	8271	211C040100	020608040105102	3381		6262 C	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
5	8221	211C040100	020608040105102	3381		6262 C	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
6	8241	211C040100	020608040105102	3381		6262 C	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
7	8251	211C040100	020608040105102	3381		6262 C	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054	
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	068	6262 C	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, bancaria y comercial del	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3111		6268 C	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA	
2	8241	211C040100	020608040105102	3111		6268 C	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA	
3	8251	211C040100	020608040105102	3111		6268 C	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA	
4	8271	211C040100	020608040105102	3111		6268 C	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA	
5	8221	211C040100	020608040105102	3111		6268 C	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA	
6	8241	211C040100	020608040105102	3111		6268 C	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA	
7	8251	211C040100	020608040105102	3111		6268 C	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA	

8 2119 0000000001 000000000000001 0001 105 6268 C CFE

Total Póliza:

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3171		6270 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET	
2	8241	211C040100	020608040105102	3171		6270 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET	
3	8251	211C040100	020608040105102	3171		6270 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET	
4	8271	211C040100	020608040105102	3171		6270 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET	
5	8221	211C040100	020608040105102	3171		6270 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET	
6	8241	211C040100	020608040105102	3171		6270 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET	

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

7	8251	211C040100	020608040105102	3171		6270 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET	
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	118	6270 C	Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3982		9183 C	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	
2	8241	211C040100	020608040105102	3982		9183 C	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	
3	8251	211C040100	020608040105102	3982		9183 C	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	
4	8271	211C040100	020608040105102	3982		9183 C	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	
5	8221	211C040100	020608040105102	3982		9183 C	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	
6	8241	211C040100	020608040105102	3982		9183 C	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	
7	8251	211C040100	020608040105102	3982		9183 C	REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	003	9183 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	1511		666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE	
2	8241	211C040100	010304010101102	1511		666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE	
3	8251	211C040100	010304010101102	1511		666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE	
4	8271	211C040100	010304010101102	1511		666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE	
5	8221	211C040100	010304010101102	1511		666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE	
6	8241	211C040100	010304010101102	1511		666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE	
7	8251	211C040100	010304010101102	1511		666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE	
8	5100	211C040100	020608040105102	1511		666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE	

9	8241	211C040100	020608040105102	1511	666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE
10	8251	211C040100	020608040105102	1511	666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE
11	8271	211C040100	020608040105102	1511	666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE
12	8221	211C040100	020608040105102	1511	666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE
13	8241	211C040100	020608040105102	1511	666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE
14	8251	211C040100	020608040105102	1511	666 C	REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX DE
15	2119	0000000001	000000000000001	0001	120	666 C Banco Interacciones S.A. de C.V.

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
2	8241	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
3	8251	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
4	8271	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
5	8221	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	
6	8241	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA	

7	8251	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	117	1310 C	Telefonos de Mexico S.A. de C.V

Total Póliza:

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3581		6281 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	3581		6281 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	3581		6281 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	3581		6281 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
5	8221	211C040100	020608040105102	3581		6281 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	3581		6281 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
7	8251	211C040100	020608040105102	3581		6281 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	073	6281 C	America Facility Management S.A. de C.V.	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3581		6341 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	
2	8241	211C040100	020608040105102	3581		6341 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	

3	8251	211C040100	020608040105102	3581	6341 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES
4	8271	211C040100	020608040105102	3581	6341 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES
5	8221	211C040100	020608040105102	3581	6341 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

6	8241	211C040100	020608040105102	3581	6341 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES
7	8251	211C040100	020608040105102	3581	6341 C	REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	119	6341 C Epc Vorab S.A. de C.V.

Total Póliza:

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1512		683 C	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	
2	8241	211C040100	020608040105102	1512		683 C	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	
3	8251	211C040100	020608040105102	1512		683 C	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	
4	8271	211C040100	020608040105102	1512		683 C	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	
5	8221	211C040100	020608040105102	1512		683 C	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	
6	8241	211C040100	020608040105102	1512		683 C	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	
7	8251	211C040100	020608040105102	1512		683 C	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION	

8	2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	683 C	REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE SEPARACION
9	2119	0000000001	0000000000000001	0001	084	683 C	HIR

Total Póliza:

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	0000000000000013			14 D	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION	

Flujo de Efectivo:

14.00 1,016,629.82

2	1114	0000000001	0000000000000009			14 D	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION
---	------	------------	------------------	--	--	------	---

Total Póliza:

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	7705	0000000002				15 D	REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS	
2	7706	0000000002				15 D	REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS	
3	7706	0000000002				15 D	REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS	
4	7707	0000000002				15 D	REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS	



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5500	0000000002				16 D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
2	1263	0000000001	000000000000001	0001		16 D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
3	5500	0000000003				16 D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
4	1263	0000000001	000000000000001	0002		16 D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
5	5500	0000000004				16 D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
6	1263	0000000001	000000000000001	0003		16 D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
7	5500	0000000005				16 D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	
8	1261	0000000001	000000000000001	0001		16 D	REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES E	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3361		18 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL	
2	8241	211C040100	020608040105102	3361		18 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL	
3	8251	211C040100	020608040105102	3361		18 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL	
4	8271	211C040100	020608040105102	3361		18 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL	
5	8221	211C040100	020608040105102	3361		18 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL	
6	8241	211C040100	020608040105102	3361		18 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL	
7	8251	211C040100	020608040105102	3361		18 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL	
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	121	18 D	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3131		19 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
2	8241	211C040100	020608040105102	3131		19 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
3	8251	211C040100	020608040105102	3131		19 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
4	8271	211C040100	020608040105102	3131		19 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
5	8221	211C040100	020608040105102	3131		19 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

6	8241	211C040100	020608040105102	3131		19 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
7	8251	211C040100	020608040105102	3131		19 D	REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	122	19 D	AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Total Póliza:

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		1348 D	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		1348 D	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		1348 D	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		1348 D	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		1348 D	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		1348 D	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		1348 D	REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR CONCEPTO	
8	2119	0000000001	000000000000001	0001	123	1348 D	ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL TERCER SECTOR S.C.	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5500	0000000006				3112201 9	DEPURACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DEL PAD 2018	
2	2119	0000000001	000000000000001	0001	106	3112201 9	DEPURACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DEL PAD 2018	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1122	0000000004	000000000000001	0018		22 D	Cuotas 5 al Millar Caja General	
2	4223	0000000001	000000000000001	0003		22 D	cuotas 5 al millar caja general	
3	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	22 D	cuotas 5 al millar caja general	
4	8150	0000004223	000000000000001	0001	003	22 D	cuotas 5 al millar caja general	
5	8120	0000004223	000000000000001	0001	003	22 D	cuotas 5 al millar caja general	
6	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	22 D	cuotas 5 al millar caja general	
7	5100	211C040100	020608040105120	3431		2 D	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL	
8	8241	211C040100	020608040105120	3431		2 D	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL	

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



9	8251	211C040100	020608040105120	3431	2 D	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL
10	8271	211C040100	020608040105120	3431	2 D	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL
11	8221	211C040100	020608040105120	3431	2 D	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL
12	8241	211C040100	020608040105120	3431	2 D	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL
13	8251	211C040100	020608040105120	3431	2 D	CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL

Total Póliza:

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	8274	211C040100	040401010101102	9911		311219 C	REGISTRO DE ADEFAS POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO	
2	8224	211C040100	040401010101102	9911		311219 C	REGISTRO DE ADEFAS POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	8274	211C040100	040401010101102	9911		31219 O	REGISTRO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2018 POR CONCEPTO	
2	8224	211C040100	040401010101102	9911		31219 O	REGISTRO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2018 POR CONCEPTO	

Total Póliza:

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	-----

1 1112 0000000001 000000000000007 2799 O POLIZA POR LA CANCELACION DE CHEQUES NO2799,2801

Flujo de Efectivo:

21.00 0.00

2 1112 0000000001 000000000000007 2799 O POLIZA POR LA CANCELACION DE CHEQUES NO2799,2801

Flujo de Efectivo:

21.00 0.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	005	2457 C	PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
2	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
3	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
4	2117	0000000001	000000000000002	0001	006	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
5	2117	0000000001	000000000000002	0001	028	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
6	2117	0000000001	000000000000002	0001	028	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
7	2117	0000000001	000000000000002	0001	028	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
8	2117	0000000001	000000000000002	0001	005	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
9	2117	0000000001	000000000000002	0001	010	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
10	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
11	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
12	2117	0000000001	000000000000002	0001	009	2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	
13	1112	0000000001	000000000000007			2457 C	PAGO DE APOR IACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	

Flujo de Efectivo:

21.00 102,366.44

Total Póliza:

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	019	9350 C	PAGO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO DE LA PRIMERA	
2	1112	0000000001	000000000000007			9350 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 600.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	1512		6134 C	Seguro de separación individualizado.	
							Fecha de Elaboración:	14/02/2020

OSFAIM105/10/05



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

2	8241	211C040100	010304010101102	1512		6134 C	Seguro de separación individualizado.	
3	8251	211C040100	010304010101102	1512		6134 C	Seguro de separación individualizado.	
4	8271	211C040100	010304010101102	1512		6134 C	Seguro de separación individualizado.	
5	8221	211C040100	010304010101102	1512		6134 C	Seguro de separación individualizado.	
6	8241	211C040100	010304010101102	1512		6134 C	Seguro de separación individualizado.	
7	8251	211C040100	010304010101102	1512		6134 C	Seguro de separación individualizado.	
8	5100	211C040100	020608040105102	1512		6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
9	8241	211C040100	020608040105102	1512		6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
10	8251	211C040100	020608040105102	1512		6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
11	8271	211C040100	020608040105102	1512		6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
12	8221	211C040100	020608040105102	1512		6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
13	8241	211C040100	020608040105102	1512		6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
14	8251	211C040100	020608040105102	1512		6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
15	2117	0000000001	000000000000002	0001	008	6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
16	1112	0000000001	000000000000007			6134 C	PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	

Flujo de Efectivo:

21.00 23,264.46

Total Póliza:

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
2	8241	211C040100	010304010101102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
3	8251	211C040100	010304010101102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
4	8271	211C040100	010304010101102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
5	8221	211C040100	010304010101102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
6	8241	211C040100	010304010101102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
7	8251	211C040100	010304010101102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
8	5100	211C040100	020608040105102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
9	8241	211C040100	020608040105102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
10	8251	211C040100	020608040105102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
11	8271	211C040100	020608040105102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
12	8221	211C040100	020608040105102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

13	8241	211C040100	020608040105102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
14	8251	211C040100	020608040105102	1512		6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
15	2117	0000000001	000000000000002	0001	008	6135 C	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE LA	
16	1112	0000000001	000000000000007			6135 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 23,264.46

Total Póliza:

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1511		8137 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA	
2	8241	211C040100	020608040105102	1511		8137 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA	
3	8251	211C040100	020608040105102	1511		8137 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA	
4	8271	211C040100	020608040105102	1511		8137 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA	
5	8221	211C040100	020608040105102	1511		8137 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA	
6	8241	211C040100	020608040105102	1511		8137 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA	
7	8251	211C040100	020608040105102	1511		8137 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA	
8	1112	0000000001	000000000000007			8137 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00

2,736.23

Total Póliza:

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
2	8241	211C040100	010304010101102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
3	8251	211C040100	010304010101102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
4	8271	211C040100	010304010101102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
5	8221	211C040100	010304010101102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
6	8241	211C040100	010304010101102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
7	8251	211C040100	010304010101102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

8	5100	211C040100	020608040105102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
9	8241	211C040100	020608040105102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
10	8251	211C040100	020608040105102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
11	8271	211C040100	020608040105102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
12	8221	211C040100	020608040105102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
13	8241	211C040100	020608040105102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
14	8251	211C040100	020608040105102	1511		1519 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
15	1112	0000000001	000000000000007			1519 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00

2,736.23

Total Póliza:

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	019	9350 C	PAGO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO DE LA SEGUNDA	
2	1112	0000000001	000000000000007			9350 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00

600.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	3919 C	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL PERSONAL	
2	2117	0000000001	000000000000001	0001	014	3919 C	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL PERSONAL	
3	1112	0000000001	000000000000007			3919 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 136,667.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3982		1681 C	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
2	8241	211C040100	020608040105102	3982		1681 C	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
3	8251	211C040100	020608040105102	3982		1681 C	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
4	8271	211C040100	020608040105102	3982		1681 C	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
5	8221	211C040100	020608040105102	3982		1681 C	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
6	8241	211C040100	020608040105102	3982		1681 C	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
7	8251	211C040100	020608040105102	3982		1681 C	PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
8	1112	0000000001	000000000000007			1681 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 35,016.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	-----

1	5100	211C040100	020608040105102	3551	8110 C	PAGO DE REPARACION Y MANIENIMIENTO DEL VEHICULO
2	8241	211C040100	020608040105102	3551	8110 C	PAGO DE REPARACION Y MANIENIMIENTO DEL VEHICULO
3	8251	211C040100	020608040105102	3551	8110 C	PAGO DE REPARACION Y MANIENIMIENTO DEL VEHICULO
4	8271	211C040100	020608040105102	3551	8110 C	PAGO DE REPARACION Y MANIENIMIENTO DEL VEHICULO
5	8221	211C040100	020608040105102	3551	8110 C	PAGO DE REPARACION Y MANIENIMIENTO DEL VEHICULO
6	8241	211C040100	020608040105102	3551	8110 C	PAGO DE REPARACION Y MANIENIMIENTO DEL VEHICULO
7	8251	211C040100	020608040105102	3551	8110 C	PAGO DE REPARACION Y MANIENIMIENTO DEL VEHICULO
8	1112	0000000001	000000000000007		8110 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 1,612.40

Total Póliza:

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
							Fecha de Elaboración:	14/02/2020
OSFAIM105/10/05								



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

1	5100	211C040100	010304010101102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
2	8241	211C040100	010304010101102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
3	8251	211C040100	010304010101102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
4	8271	211C040100	010304010101102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
5	8221	211C040100	010304010101102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
6	8241	211C040100	010304010101102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
7	8251	211C040100	010304010101102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
8	5100	211C040100	020608040105102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
9	8241	211C040100	020608040105102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
10	8251	211C040100	020608040105102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
11	8271	211C040100	020608040105102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
12	8221	211C040100	020608040105102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
13	8241	211C040100	020608040105102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
14	8251	211C040100	020608040105102	3581	6484 C	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL MES DE
15	1112	0000000001	000000000000007		6484 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 17,736.40

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
2	8241	211C040100	010304010101102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
3	8251	211C040100	010304010101102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
4	8271	211C040100	010304010101102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
5	8221	211C040100	010304010101102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
6	8241	211C040100	010304010101102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
7	8251	211C040100	010304010101102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
8	5100	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
9	8241	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
10	8251	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
11	8271	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
12	8221	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

13	8241	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
14	8251	211C040100	020608040105102	3141		1310 C	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E	
15	1112	0000000001	000000000000007			1310 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00

4,749.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3261		6561 C	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	3261		6561 C	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	3261		6561 C	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	3261		6561 C	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
5	8221	211C040100	020608040105102	3261		6561 C	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	3261		6561 C	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	
7	8251	211C040100	020608040105102	3261		6561 C	PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE	

8 1112 0000000001 000000000000007 6561 C Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 3,712.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
2	8241	211C040100	010304010101102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
3	8251	211C040100	010304010101102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
4	8271	211C040100	010304010101102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
5	8221	211C040100	010304010101102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
6	8241	211C040100	010304010101102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
7	8251	211C040100	010304010101102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
8	5100	211C040100	020608040105102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

9	8241	211C040100	020608040105102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
10	8251	211C040100	020608040105102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
11	8271	211C040100	020608040105102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
12	8221	211C040100	020608040105102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
13	8241	211C040100	020608040105102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
14	8251	211C040100	020608040105102	2611		7212 C	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	
15	1112	0000000001	000000000000007			7212 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

22.00 18,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3471		52 C	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	3471		52 C	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE	

3	8251	211C040100	020608040105102	3471	52 C	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE
4	8271	211C040100	020608040105102	3471	52 C	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE
5	8221	211C040100	020608040105102	3471	52 C	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE
6	8241	211C040100	020608040105102	3471	52 C	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE
7	8251	211C040100	020608040105102	3471	52 C	REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE
8	1112	0000000001	000000000000007		52 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 1,740.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3821		5477 C	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	3821		5477 C	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	3821		5477 C	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	3821		5477 C	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

5	8221	211C040100	020608040105102	3821		5477 C	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	3821		5477 C	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE	
7	8251	211C040100	020608040105102	3821		5477 C	REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE	
8	1112	0000000001	000000000000007			5477 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 7,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	005	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA	
2	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA	
3	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA	
4	2117	0000000001	000000000000002	0001	006	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA	

5	2117	0000000001	000000000000002	0001	028	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORACIONES ISSEMYM DE LA
6	2117	0000000001	000000000000002	0001	028	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORACIONES ISSEMYM DE LA
7	2117	0000000001	000000000000002	0001	028	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORACIONES ISSEMYM DE LA
8	2117	0000000001	000000000000002	0001	005	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORACIONES ISSEMYM DE LA
9	2117	0000000001	000000000000002	0001	010	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORACIONES ISSEMYM DE LA
10	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORACIONES ISSEMYM DE LA
11	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORACIONES ISSEMYM DE LA
12	2117	0000000001	000000000000002	0001	009	2457 C	REGISTRO DEL PAGO DE APORACIONES ISSEMYM DE LA
13	1112	0000000001	000000000000007			2457 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 111,884.10

Total Póliza:

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3841		8067 C	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	
2	8241	211C040100	020608040105102	3841		8067 C	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

3	8251	211C040100	020608040105102	3841		8067 C	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	
4	8271	211C040100	020608040105102	3841		8067 C	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	
5	8221	211C040100	020608040105102	3841		8067 C	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	
6	8241	211C040100	020608040105102	3841		8067 C	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	
7	8251	211C040100	020608040105102	3841		8067 C	REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS Y	
8	1112	0000000001	000000000000007			8067 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 33,060.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	3821		9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS	

2	8241	211C040100	010304010101102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
3	8251	211C040100	010304010101102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
4	8271	211C040100	010304010101102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
5	8221	211C040100	010304010101102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
6	8241	211C040100	010304010101102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
7	8251	211C040100	010304010101102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
8	5100	211C040100	020608040105102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
9	8241	211C040100	020608040105102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
10	8251	211C040100	020608040105102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
11	8271	211C040100	020608040105102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
12	8221	211C040100	020608040105102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
13	8241	211C040100	020608040105102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
14	8251	211C040100	020608040105102	3821	9434 C	PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS ECOLOGICAS
15	1112	0000000001	000000000000007		9434 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 15,080.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
2	8241	211C040100	010304010101102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
3	8251	211C040100	010304010101102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
4	8271	211C040100	010304010101102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
5	8221	211C040100	010304010101102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
6	8241	211C040100	010304010101102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
7	8251	211C040100	010304010101102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
8	5100	211C040100	020608040105102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
9	8241	211C040100	020608040105102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	
10	8251	211C040100	020608040105102	3171		2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE	

11	8271	211C040100	020608040105102	3171	2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE
12	8221	211C040100	020608040105102	3171	2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE
13	8241	211C040100	020608040105102	3171	2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE
14	8251	211C040100	020608040105102	3171	2742 C	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES DE
15	1112	0000000001	000000000000007		2742 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 3,098.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3471		5238 C	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL	
2	8241	211C040100	020608040105102	3471		5238 C	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL	
3	8251	211C040100	020608040105102	3471		5238 C	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL	
4	8271	211C040100	020608040105102	3471		5238 C	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL	
5	8221	211C040100	020608040105102	3471		5238 C	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL	
6	8241	211C040100	020608040105102	3471		5238 C	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL	
7	8251	211C040100	020608040105102	3471		5238 C	PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL	
8	1112	0000000001	000000000000007			5238 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Flujo de Efectivo:

23.00 7,888.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3471		9854 C	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION	
2	8241	211C040100	020608040105102	3471		9854 C	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION	
3	8251	211C040100	020608040105102	3471		9854 C	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION	
4	8271	211C040100	020608040105102	3471		9854 C	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION	
5	8221	211C040100	020608040105102	3471		9854 C	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION	

6	8241	211C040100	020608040105102	3471	9854 C	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION
7	8251	211C040100	020608040105102	3471	9854 C	PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION
8	1112	0000000001	000000000000007		9854 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 4,176.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
2	8241	211C040100	010304010101102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
3	8251	211C040100	010304010101102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
4	8271	211C040100	010304010101102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
5	8221	211C040100	010304010101102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
6	8241	211C040100	010304010101102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
7	8251	211C040100	010304010101102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
8	5100	211C040100	020608040105102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
9	8241	211C040100	020608040105102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
10	8251	211C040100	020608040105102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
11	8271	211C040100	020608040105102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

12	8221	211C040100	020608040105102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
13	8241	211C040100	020608040105102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
14	8251	211C040100	020608040105102	3361		8476 C	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	
15	1112	0000000001	000000000000007			8476 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 4,609.68

Total Póliza:

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	-----

1	5100	211C040100	020608040105102	3551	4041 C	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLE I
2	8241	211C040100	020608040105102	3551	4041 C	AVEO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLE I
3	8251	211C040100	020608040105102	3551	4041 C	AVEO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLE I
4	8271	211C040100	020608040105102	3551	4041 C	AVEO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLE I
5	8221	211C040100	020608040105102	3551	4041 C	AVEO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLE I
6	8241	211C040100	020608040105102	3551	4041 C	AVEO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLE I
7	8251	211C040100	020608040105102	3551	4041 C	AVEO PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLE I
8	1112	0000000001	000000000000007		4041 C	AVEO Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 6,693.20

Total Póliza:

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2119	0000000001	000000000000001	0001	071	112 C	Servicio Leon	
2	1112	0000000001	000000000000007			112 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

34.00 3,480.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		730 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		730 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		730 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		730 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		730 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		730 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		730 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE DANIEL	

8 1112 000000001 00000000000007 730 C Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3922		6292 C	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD	
2	8241	211C040100	020608040105102	3922		6292 C	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD	
3	8251	211C040100	020608040105102	3922		6292 C	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD	
4	8271	211C040100	020608040105102	3922		6292 C	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD	
5	8221	211C040100	020608040105102	3922		6292 C	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD	
6	8241	211C040100	020608040105102	3922		6292 C	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD	
7	8251	211C040100	020608040105102	3922		6292 C	PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD	
8	1112	000000001	00000000000007			6292 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 1,568.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
OSFAIM105/10/05								Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

1	5100	211C040100	020608040105102	3811		5696 C	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
2	8241	211C040100	020608040105102	3811		5696 C	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
3	8251	211C040100	020608040105102	3811		5696 C	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
4	8271	211C040100	020608040105102	3811		5696 C	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
5	8221	211C040100	020608040105102	3811		5696 C	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
6	8241	211C040100	020608040105102	3811		5696 C	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
7	8251	211C040100	020608040105102	3811		5696 C	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL	
8	1112	000000001	00000000000007			5696 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 6,055.20

Total Póliza:

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3361		4969 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
2	8241	211C040100	020608040105102	3361		4969 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
3	8251	211C040100	020608040105102	3361		4969 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
4	8271	211C040100	020608040105102	3361		4969 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
5	8221	211C040100	020608040105102	3361		4969 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
6	8241	211C040100	020608040105102	3361		4969 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
7	8251	211C040100	020608040105102	3361		4969 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES DEL	
8	1112	0000000001	000000000000007			4969 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 40,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3361		4971 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
2	8241	211C040100	020608040105102	3361		4971 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
3	8251	211C040100	020608040105102	3361		4971 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

4	8271	211C040100	020608040105102	3361		4971 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
5	8221	211C040100	020608040105102	3361		4971 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
6	8241	211C040100	020608040105102	3361		4971 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
7	8251	211C040100	020608040105102	3361		4971 C	PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS CONTABLES Y	
8	1112	0000000001	000000000000007			4971 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 80,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3551		1349 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
2	8241	211C040100	020608040105102	3551		1349 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
3	8251	211C040100	020608040105102	3551		1349 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
4	8271	211C040100	020608040105102	3551		1349 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
5	8221	211C040100	020608040105102	3551		1349 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
6	8241	211C040100	020608040105102	3551		1349 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
7	8251	211C040100	020608040105102	3551		1349 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
8	1112	0000000001	000000000000007			1349 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 8,120.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3551		2197 C	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
2	8241	211C040100	020608040105102	3551		2197 C	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
3	8251	211C040100	020608040105102	3551		2197 C	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
4	8271	211C040100	020608040105102	3551		2197 C	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
5	8221	211C040100	020608040105102	3551		2197 C	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
6	8241	211C040100	020608040105102	3551		2197 C	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

7	8251	211C040100	020608040105102	3551		2197 C	PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA	
8	1112	0000000001	000000000000007			2197 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 5,800.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3581		9782 C	PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
2	8241	211C040100	020608040105102	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
3	8251	211C040100	020608040105102	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
4	8271	211C040100	020608040105102	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
5	8221	211C040100	020608040105102	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
6	8241	211C040100	020608040105102	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
7	8251	211C040100	020608040105102	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
8	5100	211C040100	020608040105120	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
9	8241	211C040100	020608040105120	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
10	8251	211C040100	020608040105120	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
11	8271	211C040100	020608040105120	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
12	8221	211C040100	020608040105120	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
13	8241	211C040100	020608040105120	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
14	8251	211C040100	020608040105120	3581		9782 C	DE LA PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI	
15	1112	0000000001	000000000000007			9782 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 3,600.00

16	1112	0000000001	000000000000017			9782 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	
----	------	------------	-----------------	--	--	--------	---	--

Flujo de Efectivo:

23.00 20,608.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	2112		4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
2	8241	211C040100	020608040105102	2112		4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
3	8251	211C040100	020608040105102	2112		4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	
4	8271	211C040100	020608040105102	2112		4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	

5	8221	211C040100	020608040105102	2112	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
6	8241	211C040100	020608040105102	2112	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
7	8251	211C040100	020608040105102	2112	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
8	5100	211C040100	020608040105120	2141	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
9	8241	211C040100	020608040105120	2141	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
10	8251	211C040100	020608040105120	2141	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
11	8271	211C040100	020608040105120	2141	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
12	8221	211C040100	020608040105120	2141	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
13	8241	211C040100	020608040105120	2141	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
14	8251	211C040100	020608040105120	2141	4633 C	PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA
15	1112	0000000001	000000000000007		4633 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 8,500.00

16	1112	0000000001	000000000000017		4633 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos
----	------	------------	-----------------	--	--------	---

Flujo de Efectivo:

23.00 55,499.28

Total Póliza:

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3521		4601 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED	
2	8241	211C040100	020608040105102	3521		4601 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED	
3	8251	211C040100	020608040105102	3521		4601 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED	
4	8271	211C040100	020608040105102	3521		4601 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

5	8221	211C040100	020608040105102	3521	4601 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED
6	8241	211C040100	020608040105102	3521	4601 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED
7	8251	211C040100	020608040105102	3521	4601 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED
8	1112	0000000001	000000000000007		4601 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 9,349.60

Total Póliza:

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3341		4606 C	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
2	8241	211C040100	020608040105102	3341		4606 C	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
3	8251	211C040100	020608040105102	3341		4606 C	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
4	8271	211C040100	020608040105102	3341		4606 C	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
5	8221	211C040100	020608040105102	3341		4606 C	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
6	8241	211C040100	020608040105102	3341		4606 C	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
7	8251	211C040100	020608040105102	3341		4606 C	PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020	
8	1112	0000000001	000000000000007			4606 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3341		4608 C	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
2	8241	211C040100	020608040105102	3341		4608 C	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
3	8251	211C040100	020608040105102	3341		4608 C	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
4	8271	211C040100	020608040105102	3341		4608 C	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
5	8221	211C040100	020608040105102	3341		4608 C	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
6	8241	211C040100	020608040105102	3341		4608 C	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	
7	8251	211C040100	020608040105102	3341		4608 C	PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

8	1112	0000000001	000000000000007			4608 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	
---	------	------------	-----------------	--	--	--------	---------------------------------	--

Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3531		4609 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
2	8241	211C040100	020608040105102	3531		4609 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
3	8251	211C040100	020608040105102	3531		4609 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
4	8271	211C040100	020608040105102	3531		4609 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
5	8221	211C040100	020608040105102	3531		4609 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
6	8241	211C040100	020608040105102	3531		4609 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
7	8251	211C040100	020608040105102	3531		4609 C	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
8	1112	0000000001	000000000000007			4609 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 54,376.16

Total Póliza:

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3341		8258 C	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
2	8241	211C040100	020608040105102	3341		8258 C	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
3	8251	211C040100	020608040105102	3341		8258 C	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
4	8271	211C040100	020608040105102	3341		8258 C	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
5	8221	211C040100	020608040105102	3341		8258 C	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
6	8241	211C040100	020608040105102	3341		8258 C	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
7	8251	211C040100	020608040105102	3341		8258 C	PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035	
8	1112	0000000001	000000000000007			8258 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3341		8261 C	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO	

2	8241	211C040100	020608040105102	3341	8261 C	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO
3	8251	211C040100	020608040105102	3341	8261 C	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO
4	8271	211C040100	020608040105102	3341	8261 C	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO
5	8221	211C040100	020608040105102	3341	8261 C	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO
6	8241	211C040100	020608040105102	3341	8261 C	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO
7	8251	211C040100	020608040105102	3341	8261 C	PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO
8	1112	0000000001	000000000000007		8261 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3341	8263 C		PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
2	8241	211C040100	020608040105102	3341	8263 C		DEL PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
3	8251	211C040100	020608040105102	3341	8263 C		DEL PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
4	8271	211C040100	020608040105102	3341	8263 C		DEL PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
5	8221	211C040100	020608040105102	3341	8263 C		DEL PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
6	8241	211C040100	020608040105102	3341	8263 C		DEL PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
7	8251	211C040100	020608040105102	3341	8263 C		DEL PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
8	1112	0000000001	000000000000007		8263 C		DEL Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3341	8264 C		PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS	

2	8241	211C040100	020608040105102	3341	8264 C	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS
3	8251	211C040100	020608040105102	3341	8264 C	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS
4	8271	211C040100	020608040105102	3341	8264 C	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS
5	8221	211C040100	020608040105102	3341	8264 C	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS
6	8241	211C040100	020608040105102	3341	8264 C	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS
7	8251	211C040100	020608040105102	3341	8264 C	PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS
8	1112	0000000001	000000000000007		8264 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3521	8265 C	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA		
2	8241	211C040100	020608040105102	3521	8265 C	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA		
3	8251	211C040100	020608040105102	3521	8265 C	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA		
4	8271	211C040100	020608040105102	3521	8265 C	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA		
5	8221	211C040100	020608040105102	3521	8265 C	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA		
6	8241	211C040100	020608040105102	3521	8265 C	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA		
7	8251	211C040100	020608040105102	3521	8265 C	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA		
8	1112	0000000001	000000000000007		8265 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161		

Flujo de Efectivo:

23.00 63,224.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
								Fecha de Elaboración:
								14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

1	5100	211C040100	020608040105102	3521	8271 C	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
2	8241	211C040100	020608040105102	3521	8271 C	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
3	8251	211C040100	020608040105102	3521	8271 C	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
4	8271	211C040100	020608040105102	3521	8271 C	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

5	8221	211C040100	020608040105102	3521	8271 C	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
6	8241	211C040100	020608040105102	3521	8271 C	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
7	8251	211C040100	020608040105102	3521	8271 C	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
8	1112	0000000001	000000000000007		8271 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00 47,269.20

Total Póliza:

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		2426 C	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		2426 C	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		2426 C	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		2426 C	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		2426 C	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		2426 C	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		2426 C	PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS	
8	1112	0000000001	000000000000013			2426 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 13,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		2224 C	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		2224 C	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		2224 C	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

4	8271	211C040100	020608040105120	3341		2224 C	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		2224 C	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		2224 C	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA	

7	8251	211C040100	020608040105120	3341	2224 C	PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
8	1112	0000000001	000000000000013		2224 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar

Flujo de Efectivo:

23.00 13,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		4204 C	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		4204 C	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		4204 C	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		4204 C	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		4204 C	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		4204 C	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		4204 C	PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN LAS	
8	1112	0000000001	000000000000013			4204 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 13,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		8419 C	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		8419 C	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		8419 C	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		8419 C	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		8419 C	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		8419 C	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

7	8251	211C040100	020608040105120	3341		8419 C	PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	
8	1112	0000000001	000000000000013			8419 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

14,000.01

Total Póliza:

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		8420 C	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		8420 C	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		8420 C	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		8420 C	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		8420 C	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		8420 C	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		8420 C	PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA	
8	1112	0000000001	000000000000013			8420 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

14,000.01

Total Póliza:

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		8421 C	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		8421 C	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		8421 C	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		8421 C	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		8421 C	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		8421 C	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		8421 C	PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS	
8	1112	0000000001	000000000000013			8421 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Flujo de Efectivo:

23.00

14,000.01

Total Póliza:

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		1999 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		1999 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		1999 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		1999 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		1999 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		1999 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		1999 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
8	1112	0000000001	000000000000013			1999 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

12,720.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		2001 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		2001 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		2001 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		2001 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		2001 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		2001 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		2001 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
8	1112	0000000001	000000000000013			2001 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

11,660.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

14/02/2020


DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		8725 C	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		8725 C	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		8725 C	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		8725 C	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		8725 C	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		8725 C	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		8725 C	PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO PRACTICO	
8	1112	0000000001	000000000000013			8725 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 15,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		3081 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		3081 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		3081 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		3081 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		3081 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		3081 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		3081 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
8	1112	0000000001	000000000000013			3081 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 10,500.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÈXICO

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		6967 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		6967 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		6967 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		6967 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		6967 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		6967 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		6967 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
8	1112	0000000001	000000000000013			6967 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 10,500.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		8382 C	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		8382 C	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		8382 C	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		8382 C	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		8382 C	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		8382 C	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		8382 C	PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E	
8	1112	0000000001	000000000000013			8382 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 10,440.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	-----

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

1	5100	211C040100	020608040105120	3341	9955 C	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
2	8241	211C040100	020608040105120	3341	9955 C	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
3	8251	211C040100	020608040105120	3341	9955 C	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
4	8271	211C040100	020608040105120	3341	9955 C	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
5	8221	211C040100	020608040105120	3341	9955 C	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
6	8241	211C040100	020608040105120	3341	9955 C	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
7	8251	211C040100	020608040105120	3341	9955 C	PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB
8	1112	0000000001	000000000000013		9955 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar

Flujo de Efectivo:

23.00	10,440.00
-------	-----------

Total Póliza:

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		7171 C	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		7171 C	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		7171 C	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		7171 C	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		7171 C	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		7171 C	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		7171 C	PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS EXITOSAS	
8	1112	0000000001	000000000000013			7171 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00	13,500.00
-------	-----------

Total Póliza:

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		8754 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		8754 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		8754 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS	



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

4	8271	211C040100	020608040105120	3341	8754 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
5	8221	211C040100	020608040105120	3341	8754 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
6	8241	211C040100	020608040105120	3341	8754 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
7	8251	211C040100	020608040105120	3341	8754 C	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS
8	1112	0000000001	000000000000013		8754 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar

Flujo de Efectivo:

23.00 13,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	2141	5058 C	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
2	8241	211C040100	020608040105120	2141	5058 C	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
3	8251	211C040100	020608040105120	2141	5058 C	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
4	8271	211C040100	020608040105120	2141	5058 C	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
5	8221	211C040100	020608040105120	2141	5058 C	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
6	8241	211C040100	020608040105120	2141	5058 C	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
7	8251	211C040100	020608040105120	2141	5058 C	PAGO POR LA COMPRA DE TONER		
8	1112	0000000001	000000000000013		5058 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar		

Flujo de Efectivo:

22.00 21,924.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	2111	4007 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
2	8241	211C040100	020608040105120	2111	4007 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
3	8251	211C040100	020608040105120	2111	4007 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
4	8271	211C040100	020608040105120	2111	4007 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
5	8221	211C040100	020608040105120	2111	4007 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
6	8241	211C040100	020608040105120	2111	4007 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

7	8251	211C040100	020608040105120	2111	4007 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
8	1112	0000000001	000000000000013		4007 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar

Flujo de Efectivo:

22.00 58,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3471		6509 C	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE	
2	8241	211C040100	020608040105120	3471		6509 C	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE	
3	8251	211C040100	020608040105120	3471		6509 C	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE	
4	8271	211C040100	020608040105120	3471		6509 C	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE	
5	8221	211C040100	020608040105120	3471		6509 C	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE	
6	8241	211C040100	020608040105120	3471		6509 C	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE	
7	8251	211C040100	020608040105120	3471		6509 C	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE	
8	1112	0000000001	000000000000013			6509 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 7,540.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3471		2775 C	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO	
2	8241	211C040100	020608040105120	3471		2775 C	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO	
3	8251	211C040100	020608040105120	3471		2775 C	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO	
4	8271	211C040100	020608040105120	3471		2775 C	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO	
5	8221	211C040100	020608040105120	3471		2775 C	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO	
6	8241	211C040100	020608040105120	3471		2775 C	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO	
7	8251	211C040100	020608040105120	3471		2775 C	PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y REACOMODO	
8	1112	0000000001	000000000000013			2775 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÈXICO

Flujo de Efectivo:

23.00 9,860.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		2621 C	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		2621 C	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		2621 C	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		2621 C	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		2621 C	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		2621 C	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		2621 C	PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA	
8	1112	0000000001	000000000000013			2621 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 13,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		548 C	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		548 C	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		548 C	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		548 C	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		548 C	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		548 C	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		548 C	PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE	
8	1112	0000000001	000000000000013			548 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 14,000.01



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		5936 C	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		5936 C	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		5936 C	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		5936 C	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		5936 C	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		5936 C	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		5936 C	PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE	
8	1112	0000000001	000000000000013			5936 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

14,000.01

Total Póliza:

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	
8	1112	0000000001	000000000000013			9161 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

13,000.00

Total Póliza:


JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		9161 C	PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA	
8	1112	0000000001	000000000000013			9161 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

13,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		5871 C	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		5871 C	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		5871 C	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		5871 C	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		5871 C	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		5871 C	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		5871 C	PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS	
8	1112	0000000001	000000000000013			5871 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

13,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

1	5100	211C040100	020608040105120	2112	5014 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
2	8241	211C040100	020608040105120	2112	5014 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
3	8251	211C040100	020608040105120	2112	5014 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
4	8271	211C040100	020608040105120	2112	5014 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
5	8221	211C040100	020608040105120	2112	5014 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
6	8241	211C040100	020608040105120	2112	5014 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
7	8251	211C040100	020608040105120	2112	5014 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
8	1112	0000000001	000000000000013		5014 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar

Flujo de Efectivo:

22.00 42,000.00

9	1112	0000000001	000000000000013		5014 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar
---	------	------------	-----------------	--	--------	---

Flujo de Efectivo:

22.00 920.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000017			2646 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

13.00 2,368,915.67

2	1112	0000000001	000000000000013			2646 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
---	------	------------	-----------------	--	--	--------	---	--

Flujo de Efectivo:

31.00 2,368,915.67

Total Póliza:

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000017			2661 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

Flujo de Efectivo:

13.00 16,030.85

2	1112	0000000001	000000000000013			2661 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
---	------	------------	-----------------	--	--	--------	---	--

Flujo de Efectivo:

31.00 16,030.85

Total Póliza:

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000017			2019 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

13.00 3,650.63

2	1112	0000000001	000000000000013			2019 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	
---	------	------------	-----------------	--	--	--------	---	--

Flujo de Efectivo:

31.00 3,650.63

Total Póliza:

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	2112		1640 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	
2	8241	211C040100	020608040105120	2112		1640 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	
3	8251	211C040100	020608040105120	2112		1640 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	
4	8271	211C040100	020608040105120	2112		1640 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	
5	8221	211C040100	020608040105120	2112		1640 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	

6	8241	211C040100	020608040105120	2112	1640 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
7	8251	211C040100	020608040105120	2112	1640 C	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA
8	1112	0000000001	000000000000017		1640 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos

Flujo de Efectivo:

22.00 89,999.24

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

Total Póliza:

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3581		1527 C	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS.	
2	8241	211C040100	020608040105120	3581		1527 C	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS.	
3	8251	211C040100	020608040105120	3581		1527 C	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS.	
4	8271	211C040100	020608040105120	3581		1527 C	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS.	
5	8221	211C040100	020608040105120	3581		1527 C	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS.	
6	8241	211C040100	020608040105120	3581		1527 C	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS.	
7	8251	211C040100	020608040105120	3581		1527 C	PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE PUERTAS.	
8	1112	0000000001	000000000000017			1527 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 14,500.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3581		2093 C	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION	
2	8241	211C040100	020608040105120	3581		2093 C	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION	
3	8251	211C040100	020608040105120	3581		2093 C	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION	
4	8271	211C040100	020608040105120	3581		2093 C	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION	
5	8221	211C040100	020608040105120	3581		2093 C	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION	
6	8241	211C040100	020608040105120	3581		2093 C	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION	
7	8251	211C040100	020608040105120	3581		2093 C	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION	
8	1112	0000000001	000000000000017			2093 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00

14,500.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	2112		8366 C	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
2	8241	211C040100	020608040105120	2112		8366 C	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
3	8251	211C040100	020608040105120	2112		8366 C	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
4	8271	211C040100	020608040105120	2112		8366 C	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
5	8221	211C040100	020608040105120	2112		8366 C	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
6	8241	211C040100	020608040105120	2112		8366 C	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
7	8251	211C040100	020608040105120	2112		8366 C	PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	
8	1112	0000000001	000000000000017			8366 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

22.00

59,276.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	2161		336 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
2	8241	211C040100	020608040105120	2161		336 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
3	8251	211C040100	020608040105120	2161		336 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
4	8271	211C040100	020608040105120	2161		336 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
5	8221	211C040100	020608040105120	2161		336 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
6	8241	211C040100	020608040105120	2161		336 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
7	8251	211C040100	020608040105120	2161		336 C	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	
8	1112	0000000001	000000000000017			336 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

22.00

23,216.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÈXICO

1	5100	211C040100	020608040105120	3511		3539 C	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE	
2	8241	211C040100	020608040105120	3511		3539 C	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE	
3	8251	211C040100	020608040105120	3511		3539 C	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE	
4	8271	211C040100	020608040105120	3511		3539 C	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE	
5	8221	211C040100	020608040105120	3511		3539 C	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE	
6	8241	211C040100	020608040105120	3511		3539 C	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE	
7	8251	211C040100	020608040105120	3511		3539 C	PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA DE	
8	1112	0000000001	000000000000017			3539 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00

56,840.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3363		3541 C	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBREIADA DE LA	
2	8241	211C040100	020608040105120	3363		3541 C	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBREIADA DE LA	
3	8251	211C040100	020608040105120	3363		3541 C	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBREIADA DE LA	
4	8271	211C040100	020608040105120	3363		3541 C	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBREIADA DE LA	
5	8221	211C040100	020608040105120	3363		3541 C	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBREIADA DE LA	
6	8241	211C040100	020608040105120	3363		3541 C	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBREIADA DE LA	
7	8251	211C040100	020608040105120	3363		3541 C	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBREIADA DE LA	
8	1112	0000000001	000000000000017			3541 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00

30,740.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3363		3542 C	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE	
2	8241	211C040100	020608040105120	3363		3542 C	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE	
3	8251	211C040100	020608040105120	3363		3542 C	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

4	8271	211C040100	020608040105120	3363		3542 C	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE	
5	8221	211C040100	020608040105120	3363		3542 C	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE	
6	8241	211C040100	020608040105120	3363		3542 C	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE	
7	8251	211C040100	020608040105120	3363		3542 C	PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE DE	
8	1112	0000000001	000000000000017			3542 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 580.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3363		3543 C	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO	
2	8241	211C040100	020608040105120	3363		3543 C	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO	
3	8251	211C040100	020608040105120	3363		3543 C	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO	
4	8271	211C040100	020608040105120	3363		3543 C	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO	
5	8221	211C040100	020608040105120	3363		3543 C	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO	
6	8241	211C040100	020608040105120	3363		3543 C	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO	
7	8251	211C040100	020608040105120	3363		3543 C	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL DIRECTORIO	
8	1112	0000000001	000000000000017			3543 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 1,508.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3511		4605 C	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	
2	8241	211C040100	020608040105120	3511		4605 C	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	
3	8251	211C040100	020608040105120	3511		4605 C	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	
4	8271	211C040100	020608040105120	3511		4605 C	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	
5	8221	211C040100	020608040105120	3511		4605 C	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	
6	8241	211C040100	020608040105120	3511		4605 C	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

7	8251	211C040100	020608040105120	3511		4605 C	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	
8	1112	0000000001	000000000000017			4605 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 111,866.92

Total Póliza:

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1512		9686 C	PAGO DE LAS APORACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
2	8241	211C040100	020608040105102	1512		9686 C	PAGO DE LAS APORACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
3	8251	211C040100	020608040105102	1512		9686 C	PAGO DE LAS APORACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
4	8271	211C040100	020608040105102	1512		9686 C	PAGO DE LAS APORACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
5	8221	211C040100	020608040105102	1512		9686 C	PAGO DE LAS APORACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
6	8241	211C040100	020608040105102	1512		9686 C	PAGO DE LAS APORACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
7	8251	211C040100	020608040105102	1512		9686 C	PAGO DE LAS APORACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
8	2117	0000000001	000000000000002	0001	008	9686 C	PAGO DE LAS APORACIONES DEL SEGURO DE SEPARACION	
9	1112	0000000001	000000000000007			9686 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 23,264.46

Total Póliza:

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
2	8241	211C040100	010304010101102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
3	8251	211C040100	010304010101102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
4	8271	211C040100	010304010101102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
5	8221	211C040100	010304010101102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
6	8241	211C040100	010304010101102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
7	8251	211C040100	010304010101102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
8	5100	211C040100	020608040105102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

9	8241	211C040100	020608040105102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
10	8251	211C040100	020608040105102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
11	8271	211C040100	020608040105102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
12	8221	211C040100	020608040105102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
13	8241	211C040100	020608040105102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
14	8251	211C040100	020608040105102	1511		572 C	PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA	
15	1112	0000000001	000000000000007			572 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 2,736.23

Total Póliza:

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	019	9350 C	PAGO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO DE LA PRIMERA	
2	1112	0000000001	000000000000007			9350 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 600.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	-----

1 1112 0000000001 000000000000007

2797 C CANCELACION DEL CHEQUE 2797 Banco Banorte Cuenta

Total Póliza:

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		2312 C	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		2312 C	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

3	8255	211C040100	020608040105102	6125		2312 C	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		2312 C	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		2312 C	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		2312 C	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		2312 C	PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA JARQUIN	
8	1112	0000000001	000000000000016			2312 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 5,584.92

Total Póliza:

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		20 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		20 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		20 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		20 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		20 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		20 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		20 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR	
8	1112	0000000001	000000000000016			20 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 5,776.56

Total Póliza:

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		24 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		24 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		24 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		24 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		24 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

6	8245	211C040100	020608040105102	6125		24 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		24 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA	
8	1112	0000000001	000000000000016			24 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 5,557.55

Total Póliza:

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		23 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		23 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		23 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		23 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		23 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		23 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		23 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
8	1112	0000000001	000000000000016			23 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 5,694.43

Total Póliza:

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		22 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		22 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		22 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		22 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		22 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		22 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		22 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN	
8	1112	0000000001	000000000000016			22 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Flujo de Efectivo:

26.00 3,549.16

Total Póliza:

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		21 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		21 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		21 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		21 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		21 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		21 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		21 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA BAUTISTA	
8	1112	0000000001	000000000000016			21 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 1,736.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		19 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		19 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		19 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		19 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		19 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		19 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		19 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI	
8	1112	0000000001	000000000000016			19 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 5,694.43

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		16 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		16 C	ESTRADA PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		16 C	ESTRADA PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		16 C	ESTRADA PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		16 C	ESTRADA PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		16 C	ESTRADA PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		16 C	ESTRADA PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN	
8	1112	0000000001	000000000000016			16 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 1,736.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		11 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO	

2	8245	211C040100	020608040105102	6125	11 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
3	8255	211C040100	020608040105102	6125	11 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
4	8275	211C040100	020608040105102	6125	11 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
5	8225	211C040100	020608040105102	6125	11 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
6	8245	211C040100	020608040105102	6125	11 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
7	8255	211C040100	020608040105102	6125	11 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO
8	1112	0000000001	000000000000016		11 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019

Flujo de Efectivo:

26.00 5,776.56

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		9 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		9 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		9 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		9 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		9 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		9 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		9 C	PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	
8	1112	0000000001	000000000000016			9 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 1,615.25

Total Póliza:

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2798 C	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE	

2	8241	211C040100	020608040105102	1345	2798 C	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
3	8251	211C040100	020608040105102	1345	2798 C	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
4	8271	211C040100	020608040105102	1345	2798 C	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
5	8221	211C040100	020608040105102	1345	2798 C	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
6	8241	211C040100	020608040105102	1345	2798 C	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2798 C	PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE
8	1112	0000000001	000000000000007		2798 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 2,315.07

Total Póliza:

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
							Fecha de Elaboración:	14/02/2020
OSFAIM105/10/05								



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

1	5100	211C040100	020608040105102	1345	2796 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI
2	8241	211C040100	020608040105102	1345	2796 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI
3	8251	211C040100	020608040105102	1345	2796 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI
4	8271	211C040100	020608040105102	1345	2796 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI
5	8221	211C040100	020608040105102	1345	2796 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI
6	8241	211C040100	020608040105102	1345	2796 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI
7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2796 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE SARAHI
8	1112	0000000001	000000000000007		2796 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 4,178.08

Total Póliza:

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
OSFAIM105/10/05								
1	5100	211C040100	020608040105102	1345	2795 C		PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345	2795 C		PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345	2795 C		PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345	2795 C		PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO	

5	8221	211C040100	020608040105102	1345	2795 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO
6	8241	211C040100	020608040105102	1345	2795 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO
7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2795 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARCO
8	1112	0000000001	000000000000007		2795 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2794 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2794 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2794 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2794 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2794 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2794 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2794 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ADOLFO	
8	1112	0000000001	000000000000007			2794 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2793 C	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2793 C	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2793 C	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2793 C	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2793 C	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2793 C	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION	

7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2793 C	PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE MARION
8	1112	0000000001	000000000000007		2793 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2792 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2792 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2792 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2792 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2792 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2792 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2792 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE BEATRIZ
8	1112	0000000001	000000000000007		2792 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2791 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2791 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2791 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2791 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2791 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2791 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2791 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE LUIS	
8	1112	0000000001	000000000000007			2791 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00

5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2789 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2789 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2789 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2789 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2789 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2789 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2789 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MIGUEL	
8	1112	0000000001	000000000000007			2789 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de

14/02/2020

Elaboración:



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Flujo de Efectivo:

21.00

5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2788 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2788 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2788 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2788 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2788 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2788 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2788 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA DE	
8	1112	0000000001	000000000000007			2788 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00

5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2787 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2787 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2787 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2787 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2787 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2787 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2787 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PATSY	
8	1112	0000000001	000000000000007			2787 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00

5,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2786 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2786 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2786 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2786 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2786 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2786 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2786 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JUANA	
8	1112	0000000001	000000000000007			2786 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00

5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2785 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2785 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2785 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2785 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2785 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2785 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2785 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE PABLO	
8	1112	0000000001	000000000000007			2785 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2784 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2784 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2784 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2784 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2784 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2784 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2784 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE GASPAR	
8	1112	0000000001	000000000000007			2784 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2783 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2783 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2783 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2783 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2783 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2783 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2783 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIO	
8	1112	0000000001	000000000000007			2783 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2782 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2782 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2782 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2782 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2782 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2782 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2782 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
8	1112	0000000001	000000000000007			2782 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2781 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2781 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2781 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2781 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2781 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2781 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2781 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE JOSE	
8	1112	0000000001	000000000000007			2781 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2780 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2780 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2780 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2780 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2780 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2780 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2780 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE HEIHY	
8	1112	0000000001	000000000000007			2780 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2779 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA	

2	8241	211C040100	020608040105102	1345	2779 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
3	8251	211C040100	020608040105102	1345	2779 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
4	8271	211C040100	020608040105102	1345	2779 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
5	8221	211C040100	020608040105102	1345	2779 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
6	8241	211C040100	020608040105102	1345	2779 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2779 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARIA
8	1112	0000000001	000000000000007		2779 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2778 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2778 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2778 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2778 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2778 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2778 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2778 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE
8	1112	0000000001	000000000000007		2778 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2777 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2777 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2777 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA	

4	8271	211C040100	020608040105102	1345	2777 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA
5	8221	211C040100	020608040105102	1345	2777 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA
6	8241	211C040100	020608040105102	1345	2777 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA
7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2777 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ROSA
8	1112	0000000001	000000000000007		2777 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2776 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2776 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2776 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2776 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2776 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2776 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2776 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
8	1112	0000000001	000000000000007			2776 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2775 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2775 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2775 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2775 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	

5	8221	211C040100	020608040105102	1345	2775 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE
6	8241	211C040100	020608040105102	1345	2775 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE
7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2775 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE
8	1112	0000000001	000000000000007		2775 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 134,277.01

Total Póliza:

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2774 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE MARIA	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2774 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE MARIA	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2774 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE MARIA	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2774 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE MARIA	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2774 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE MARIA	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2774 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE MARIA	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2774 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE MARIA	
8	1112	0000000001	000000000000007			2774 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 50,929.51

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2773 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE ZEYDHI	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2773 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE ZEYDHI	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2773 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE ZEYDHI	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2773 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE ZEYDHI	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2773 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE ZEYDHI	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2773 C	PAGO DE GR TIFICACION DE FIN DE ANO A FAVOR DE ZEYDHI	

7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2773 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE ZEYDHI
8	1112	0000000001	000000000000007		2773 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 39,608.81

Total Póliza:

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2772 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2772 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2772 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2772 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2772 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2772 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2772 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARI	
8	1112	0000000001	000000000000007			2772 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 10,318.89

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2771 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2771 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2771 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2771 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2771 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2771 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS	

7	8251	211C040100	020608040105102	1345	2771 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE LUIS
8	1112	0000000001	000000000000007		2771 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 38,106.27

Total Póliza:

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2770 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2770 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2770 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2770 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2770 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2770 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2770 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE	
8	1112	0000000001	000000000000007			2770 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 50,929.51

Total Póliza:

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

1	5100	211C040100	020608040105102	1345		2769 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
2	8241	211C040100	020608040105102	1345		2769 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
3	8251	211C040100	020608040105102	1345		2769 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
4	8271	211C040100	020608040105102	1345		2769 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
5	8221	211C040100	020608040105102	1345		2769 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
6	8241	211C040100	020608040105102	1345		2769 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
7	8251	211C040100	020608040105102	1345		2769 C	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE MARTHA	
8	1112	0000000001	000000000000007			2769 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00

39,608.81

Total Póliza:

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3381		2768 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	3381		2768 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	3381		2768 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
4	8271	211C040100	020608040105102	3381		2768 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
5	8221	211C040100	020608040105102	3381		2768 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
6	8241	211C040100	020608040105102	3381		2768 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
7	8251	211C040100	020608040105102	3381		2768 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
8	1112	0000000001	000000000000007			2768 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00

25,811.50

Total Póliza:

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	035	2767 C	PAGO DEL FONDO DE VIVIENDA DEL PERSONAL	
2	1112	0000000001	000000000000007			2767 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Flujo de Efectivo:

21.00

1,487.32

Total Póliza:

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	013	2766 C	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA DE	

2 1112 0000000001 000000000000007 2766 C Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 686.02

Total Póliza:

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	016	2765 C	PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA LIBERTAD DE LA	
2	1112	0000000001	000000000000007			2765 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

21.00 1,760.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
2	8241	211C040100	010304010101102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
3	8251	211C040100	010304010101102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
4	8271	211C040100	010304010101102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
5	8221	211C040100	010304010101102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
6	8241	211C040100	010304010101102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
7	8251	211C040100	010304010101102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

8	5100	211C040100	020608040105102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
9	8241	211C040100	020608040105102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
10	8251	211C040100	020608040105102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
11	8271	211C040100	020608040105102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
12	8221	211C040100	020608040105102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
13	8241	211C040100	020608040105102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
14	8251	211C040100	020608040105102	3381		2764 C	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE	
15	1112	0000000001	000000000000007			2764 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

Flujo de Efectivo:

23.00

25,811.50

Total Póliza:

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		101 C	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		101 C	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		101 C	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		101 C	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		101 C	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		101 C	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		101 C	PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR	
8	1112	0000000001	000000000000017			101 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00

18,500.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		103 C	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		103 C	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		103 C	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

4	8271	211C040100	020608040105120	3341		103 C	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		103 C	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		103 C	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		103 C	PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE	
8	1112	0000000001	000000000000017			103 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00

18,500.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		105 C	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		105 C	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		105 C	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		105 C	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		105 C	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		105 C	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		105 C	PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación.	
8	1112	0000000001	000000000000017			105 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00

35,000.04

Total Póliza:

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		106 C	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		106 C	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		106 C	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		106 C	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		106 C	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		106 C	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

7	8251	211C040100	020608040105120	3341		106 C	PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA	
8	1112	0000000001	000000000000017			106 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00

35,000.04

Total Póliza:

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3363		8252 C	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
2	8241	211C040100	020608040105120	3363		8252 C	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
3	8251	211C040100	020608040105120	3363		8252 C	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
4	8271	211C040100	020608040105120	3363		8252 C	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
5	8221	211C040100	020608040105120	3363		8252 C	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
6	8241	211C040100	020608040105120	3363		8252 C	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
7	8251	211C040100	020608040105120	3363		8252 C	PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO	
8	1112	0000000001	000000000000017			8252 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 350,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		6782 C	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		6782 C	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		6782 C	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		6782 C	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		6782 C	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		6782 C	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		6782 C	PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE	
8	1112	0000000001	000000000000017			6782 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Flujo de Efectivo:

23.00 37,050.01

Total Póliza:

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		6872 C	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADO TECNIA PARA	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		6872 C	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADO TECNIA PARA	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		6872 C	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADO TECNIA PARA	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		6872 C	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADO TECNIA PARA	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		6872 C	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADO TECNIA PARA	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		6872 C	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADO TECNIA PARA	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		6872 C	PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADO TECNIA PARA	
8	1112	0000000001	000000000000017			6872 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 37,050.01

Total Póliza:

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	037	7277 C	PAGO DE CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	
2	1112	0000000001	000000000000016			7277 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

21.00 22,444.45

Total Póliza:

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	2117	0000000001	000000000000002	0001	037	7295 C	PAGO DE CUOTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

2	1112	0000000001	000000000000016			7295 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	
---	------	------------	-----------------	--	--	--------	--	--

Flujo de Efectivo:

21.00 22,444.45

Total Póliza:

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		4199 C	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		4199 C	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		4199 C	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		4199 C	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		4199 C	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		4199 C	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		4199 C	PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
8	1112	0000000001	000000000000013			4199 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 15,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		4197 C	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		4197 C	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		4197 C	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		4197 C	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		4197 C	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		4197 C	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		4197 C	PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO	
8	1112	0000000001	000000000000013			4197 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00 15,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Total Póliza:

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	-----

1	5100	211C040100	020608040105120	3341	4149 C	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO
2	8241	211C040100	020608040105120	3341	4149 C	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO
3	8251	211C040100	020608040105120	3341	4149 C	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO
4	8271	211C040100	020608040105120	3341	4149 C	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO
5	8221	211C040100	020608040105120	3341	4149 C	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO
6	8241	211C040100	020608040105120	3341	4149 C	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO
7	8251	211C040100	020608040105120	3341	4149 C	PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO
8	1112	0000000001	000000000000013		4149 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar

Flujo de Efectivo:

23.00 15,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		1878 C	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		1878 C	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		1878 C	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		1878 C	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		1878 C	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		1878 C	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		1878 C	PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	
8	1112	0000000001	000000000000017			1878 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 28,000.00

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	----------	-----

1	5100	211C040100	020608040105120	3341	1873 C	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA
2	8241	211C040100	020608040105120	3341	1873 C	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA
3	8251	211C040100	020608040105120	3341	1873 C	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA
4	8271	211C040100	020608040105120	3341	1873 C	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA
5	8221	211C040100	020608040105120	3341	1873 C	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA
6	8241	211C040100	020608040105120	3341	1873 C	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA
7	8251	211C040100	020608040105120	3341	1873 C	PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA
8	1112	0000000001	000000000000017		1873 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos

Flujo de Efectivo:

23.00 42,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105120	3341		1870 C	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
2	8241	211C040100	020608040105120	3341		1870 C	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
3	8251	211C040100	020608040105120	3341		1870 C	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
4	8271	211C040100	020608040105120	3341		1870 C	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
5	8221	211C040100	020608040105120	3341		1870 C	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
6	8241	211C040100	020608040105120	3341		1870 C	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
7	8251	211C040100	020608040105120	3341		1870 C	PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE	
8	1112	0000000001	000000000000017			1870 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 42,000.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÈXICO

1	5600	211C040100	020608040105102	6125	5718 C	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION
2	8245	211C040100	020608040105102	6125	5718 C	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION
3	8255	211C040100	020608040105102	6125	5718 C	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION

4	8275	211C040100	020608040105102	6125	5718 C	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION
5	8225	211C040100	020608040105102	6125	5718 C	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION
6	8245	211C040100	020608040105102	6125	5718 C	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION
7	8255	211C040100	020608040105102	6125	5718 C	ENTREGA DE RECURSOS PAD 2019 A FAVOR DE FUNDACION
8	1112	0000000001	000000000000016		5718 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019

Flujo de Efectivo:

26.00 205,715.04

Total Póliza:

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	1131		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
2	8241	211C040100	010304010101102	1131		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
3	8251	211C040100	010304010101102	1131		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
4	8271	211C040100	010304010101102	1131		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5	8221	211C040100	010304010101102	1131		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
6	8241	211C040100	010304010101102	1131		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
7	8251	211C040100	010304010101102	1131		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8	5100	211C040100	010304010101102	1345		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
9	8241	211C040100	010304010101102	1345		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
10	8251	211C040100	010304010101102	1345		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
11	8271	211C040100	010304010101102	1345		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
12	8221	211C040100	010304010101102	1345		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13	8241	211C040100	010304010101102	1345		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
14	8251	211C040100	010304010101102	1345		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
15	5100	211C040100	010304010101102	1344		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
16	8241	211C040100	010304010101102	1344		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
17	8251	211C040100	010304010101102	1344		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
18	8271	211C040100	010304010101102	1344		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
19	8221	211C040100	010304010101102	1344		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

20	8241	211C040100	010304010101102	1344		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
21	8251	211C040100	010304010101102	1344		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	

22	5100	211C040100	010304010101102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
23	8241	211C040100	010304010101102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
24	8251	211C040100	010304010101102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
25	8271	211C040100	010304010101102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
26	8221	211C040100	010304010101102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
27	8241	211C040100	010304010101102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
28	8251	211C040100	010304010101102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
29	5100	211C040100	010304010101102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
30	8241	211C040100	010304010101102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
31	8251	211C040100	010304010101102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
32	8271	211C040100	010304010101102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
33	8221	211C040100	010304010101102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
34	8241	211C040100	010304010101102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
35	8251	211C040100	010304010101102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
36	5100	211C040100	010304010101102	1712	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
37	8241	211C040100	010304010101102	1712	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
38	8251	211C040100	010304010101102	1712	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
39	8271	211C040100	010304010101102	1712	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
40	8221	211C040100	010304010101102	1712	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
41	8241	211C040100	010304010101102	1712	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
42	8251	211C040100	010304010101102	1712	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
43	5100	211C040100	010304010101102	1322	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
44	8241	211C040100	010304010101102	1322	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
45	8251	211C040100	010304010101102	1322	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
46	8271	211C040100	010304010101102	1322	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
47	8221	211C040100	010304010101102	1322	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
48	8241	211C040100	010304010101102	1322	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
49	8251	211C040100	010304010101102	1322	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
50	5100	211C040100	010304010101102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
51	8241	211C040100	010304010101102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
52	8251	211C040100	010304010101102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
53	8271	211C040100	010304010101102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
54	8221	211C040100	010304010101102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÈXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

55	8241	211C040100	010304010101102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
----	------	------------	-----------------	------	--------	--

56	8251	211C040100	010304010101102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
57	5100	211C040100	010304010101102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
58	8241	211C040100	010304010101102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
59	8251	211C040100	010304010101102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
60	8271	211C040100	010304010101102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
61	8221	211C040100	010304010101102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
62	8241	211C040100	010304010101102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
63	8251	211C040100	010304010101102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
64	5100	211C040100	010304010101102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
65	8241	211C040100	010304010101102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
66	8251	211C040100	010304010101102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
67	8271	211C040100	010304010101102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
68	8221	211C040100	010304010101102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
69	8241	211C040100	010304010101102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
70	8251	211C040100	010304010101102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
71	5100	211C040100	010304010101102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
72	8241	211C040100	010304010101102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
73	8251	211C040100	010304010101102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
74	8271	211C040100	010304010101102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
75	8221	211C040100	010304010101102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
76	8241	211C040100	010304010101102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
77	8251	211C040100	010304010101102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
78	5100	211C040100	010304010101102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
79	8241	211C040100	010304010101102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
80	8251	211C040100	010304010101102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
81	8271	211C040100	010304010101102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
82	8221	211C040100	010304010101102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
83	8241	211C040100	010304010101102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
84	8251	211C040100	010304010101102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
85	5100	211C040100	010304010101102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
86	8241	211C040100	010304010101102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
87	8251	211C040100	010304010101102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
88	8271	211C040100	010304010101102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
89	8221	211C040100	010304010101102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



90	8241	211C040100	010304010101102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
91	8251	211C040100	010304010101102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
92	5100	211C040100	020608040105102	1131	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
93	8241	211C040100	020608040105102	1131	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
94	8251	211C040100	020608040105102	1131	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
95	8271	211C040100	020608040105102	1131	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
96	8221	211C040100	020608040105102	1131	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
97	8241	211C040100	020608040105102	1131	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
98	8251	211C040100	020608040105102	1131	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
99	5100	211C040100	020608040105102	1345	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
100	8241	211C040100	020608040105102	1345	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
101	8251	211C040100	020608040105102	1345	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
102	8271	211C040100	020608040105102	1345	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
103	8221	211C040100	020608040105102	1345	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
104	8241	211C040100	020608040105102	1345	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
105	8251	211C040100	020608040105102	1345	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
106	5100	211C040100	020608040105102	1344	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
107	8241	211C040100	020608040105102	1344	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
108	8251	211C040100	020608040105102	1344	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
109	8271	211C040100	020608040105102	1344	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
110	8221	211C040100	020608040105102	1344	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
111	8241	211C040100	020608040105102	1344	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
112	8251	211C040100	020608040105102	1344	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
113	5100	211C040100	020608040105102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
114	8241	211C040100	020608040105102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
115	8251	211C040100	020608040105102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
116	8271	211C040100	020608040105102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
117	8221	211C040100	020608040105102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
118	8241	211C040100	020608040105102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
119	8251	211C040100	020608040105102	1595	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
120	5100	211C040100	020608040105102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
121	8241	211C040100	020608040105102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
122	8251	211C040100	020608040105102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
123	8271	211C040100	020608040105102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
124	8221	211C040100	020608040105102	1311	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

160	8241	211C040100	020608040105102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
161	8251	211C040100	020608040105102	1321	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
162	5100	211C040100	020608040105102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
163	8241	211C040100	020608040105102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
164	8251	211C040100	020608040105102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
165	8271	211C040100	020608040105102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
166	8221	211C040100	020608040105102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
167	8241	211C040100	020608040105102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
168	8251	211C040100	020608040105102	1412	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
169	5100	211C040100	020608040105102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
170	8241	211C040100	020608040105102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
171	8251	211C040100	020608040105102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
172	8271	211C040100	020608040105102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
173	8221	211C040100	020608040105102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
174	8241	211C040100	020608040105102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
175	8251	211C040100	020608040105102	1413	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
176	5100	211C040100	020608040105102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
177	8241	211C040100	020608040105102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
178	8251	211C040100	020608040105102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
179	8271	211C040100	020608040105102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
180	8221	211C040100	020608040105102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
181	8241	211C040100	020608040105102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
182	8251	211C040100	020608040105102	1414	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
183	5100	211C040100	020608040105102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
184	8241	211C040100	020608040105102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
185	8251	211C040100	020608040105102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
186	8271	211C040100	020608040105102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
187	8221	211C040100	020608040105102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
188	8241	211C040100	020608040105102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
189	8251	211C040100	020608040105102	1415	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
190	5100	211C040100	020608040105102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
191	8241	211C040100	020608040105102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
192	8251	211C040100	020608040105102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
193	8271	211C040100	020608040105102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
194	8221	211C040100	020608040105102	1416	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

195	8241	211C040100	020608040105102	1416		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
196	8251	211C040100	020608040105102	1416		1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
197	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
198	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
199	2117	0000000001	000000000000002	0001	005	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
200	2117	0000000001	000000000000002	0001	006	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
201	2117	0000000001	000000000000002	0001	028	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
202	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
203	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
204	2117	0000000001	000000000000002	0001	005	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
205	2117	0000000001	000000000000002	0001	010	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
206	2117	0000000001	000000000000002	0001	013	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
207	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
208	2117	0000000001	000000000000002	0001	013	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
209	2117	0000000001	000000000000002	0001	019	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
210	2117	0000000001	000000000000002	0001	008	1512 C	Seguro de Separación Individualizado Grupo HIR
211	2117	0000000001	000000000000002	0001	009	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
212	2117	0000000001	000000000000002	0001	016	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
213	2117	0000000001	000000000000002	0001	035	1512 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
214	1112	0000000001	000000000000007			1512 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00 237,926.49

215	1112	0000000001	000000000000007			1512 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161
-----	------	------------	-----------------	--	--	--------	---------------------------------

Flujo de Efectivo:

21.00 360,621.19

Total Póliza:

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	010304010101102	1131		2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
2	8241	211C040100	010304010101102	1131		2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	
3	8251	211C040100	010304010101102	1131		2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

4	8271	211C040100	010304010101102	1131	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
5	8221	211C040100	010304010101102	1131	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
6	8241	211C040100	010304010101102	1131	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
7	8251	211C040100	010304010101102	1131	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
8	5100	211C040100	010304010101102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
9	8241	211C040100	010304010101102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
10	8251	211C040100	010304010101102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
11	8271	211C040100	010304010101102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
12	8221	211C040100	010304010101102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
13	8241	211C040100	010304010101102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
14	8251	211C040100	010304010101102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
15	5100	211C040100	010304010101102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
16	8241	211C040100	010304010101102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
17	8251	211C040100	010304010101102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
18	8271	211C040100	010304010101102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
19	8221	211C040100	010304010101102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
20	8241	211C040100	010304010101102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
21	8251	211C040100	010304010101102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
22	5100	211C040100	010304010101102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
23	8241	211C040100	010304010101102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
24	8251	211C040100	010304010101102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
25	8271	211C040100	010304010101102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
26	8221	211C040100	010304010101102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
27	8241	211C040100	010304010101102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
28	8251	211C040100	010304010101102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
29	5100	211C040100	010304010101102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
30	8241	211C040100	010304010101102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
31	8251	211C040100	010304010101102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
32	8271	211C040100	010304010101102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
33	8221	211C040100	010304010101102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
34	8241	211C040100	010304010101102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
35	8251	211C040100	010304010101102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
36	5100	211C040100	010304010101102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
37	8241	211C040100	010304010101102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
38	8251	211C040100	010304010101102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

74	8271	211C040100	020608040105102	1131	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
75	8221	211C040100	020608040105102	1131	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
76	8241	211C040100	020608040105102	1131	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
77	8251	211C040100	020608040105102	1131	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
78	5100	211C040100	020608040105102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
79	8241	211C040100	020608040105102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
80	8251	211C040100	020608040105102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
81	8271	211C040100	020608040105102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
82	8221	211C040100	020608040105102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
83	8241	211C040100	020608040105102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
84	8251	211C040100	020608040105102	1345	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
85	5100	211C040100	020608040105102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
86	8241	211C040100	020608040105102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
87	8251	211C040100	020608040105102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
88	8271	211C040100	020608040105102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
89	8221	211C040100	020608040105102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
90	8241	211C040100	020608040105102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
91	8251	211C040100	020608040105102	1344	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
92	5100	211C040100	020608040105102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
93	8241	211C040100	020608040105102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
94	8251	211C040100	020608040105102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
95	8271	211C040100	020608040105102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
96	8221	211C040100	020608040105102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
97	8241	211C040100	020608040105102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
98	8251	211C040100	020608040105102	1595	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
99	5100	211C040100	020608040105102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
100	8241	211C040100	020608040105102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
101	8251	211C040100	020608040105102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
102	8271	211C040100	020608040105102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
103	8221	211C040100	020608040105102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
104	8241	211C040100	020608040105102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
105	8251	211C040100	020608040105102	1311	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
106	5100	211C040100	020608040105102	1346	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
107	8241	211C040100	020608040105102	1346	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

109	8271	211C040100	020608040105102	1346	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
110	8221	211C040100	020608040105102	1346	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
111	8241	211C040100	020608040105102	1346	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
112	8251	211C040100	020608040105102	1346	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
113	5100	211C040100	020608040105102	1541	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
114	8241	211C040100	020608040105102	1541	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
115	8251	211C040100	020608040105102	1541	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
116	8271	211C040100	020608040105102	1541	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
117	8221	211C040100	020608040105102	1541	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
118	8241	211C040100	020608040105102	1541	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
119	8251	211C040100	020608040105102	1541	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
120	5100	211C040100	020608040105102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
121	8241	211C040100	020608040105102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
122	8251	211C040100	020608040105102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
123	8271	211C040100	020608040105102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
124	8221	211C040100	020608040105102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
125	8241	211C040100	020608040105102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
126	8251	211C040100	020608040105102	1412	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
127	5100	211C040100	020608040105102	1413	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
128	8241	211C040100	020608040105102	1413	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
129	8251	211C040100	020608040105102	1413	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
130	8271	211C040100	020608040105102	1413	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
131	8221	211C040100	020608040105102	1413	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
132	8241	211C040100	020608040105102	1413	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
133	8251	211C040100	020608040105102	1413	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
134	5100	211C040100	020608040105102	1414	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
135	8241	211C040100	020608040105102	1414	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
136	8251	211C040100	020608040105102	1414	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
137	8271	211C040100	020608040105102	1414	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
138	8221	211C040100	020608040105102	1414	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
139	8241	211C040100	020608040105102	1414	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
140	8251	211C040100	020608040105102	1414	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
141	5100	211C040100	020608040105102	1415	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

142 8241 211C040100 020608040105102 1415
 143 8251 211C040100 020608040105102 1415

2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
 DICIEMBRE
 2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
 DICIEMBRE

OSFAIM105/10/05

Fecha de 14/02/2020
 Elaboración:



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

144	8271	211C040100	020608040105102	1415	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
145	8221	211C040100	020608040105102	1415	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
146	8241	211C040100	020608040105102	1415	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
147	8251	211C040100	020608040105102	1415	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
148	5100	211C040100	020608040105102	1416	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
149	8241	211C040100	020608040105102	1416	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
150	8251	211C040100	020608040105102	1416	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
151	8271	211C040100	020608040105102	1416	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
152	8221	211C040100	020608040105102	1416	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
153	8241	211C040100	020608040105102	1416	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
154	8251	211C040100	020608040105102	1416	2712 C	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
155	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
156	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
157	2117	0000000001	000000000000002	0001	005	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
158	2117	0000000001	000000000000002	0001	006	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
159	2117	0000000001	000000000000002	0001	028	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
160	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
161	2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
162	2117	0000000001	000000000000002	0001	005	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
163	2117	0000000001	000000000000002	0001	010	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
164	2117	0000000001	000000000000002	0001	013	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
165	2117	0000000001	000000000000001	0001	001	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
166	2117	0000000001	000000000000002	0001	013	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
167	2117	0000000001	000000000000002	0001	019	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
168	2117	0000000001	000000000000002	0001	008	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
169	2117	0000000001	000000000000002	0001	009	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
170	2117	0000000001	000000000000002	0001	016	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
171	2117	0000000001	000000000000002	0001	035	2712 C PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
172	1112	0000000001	000000000000007		2712 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

21.00

231,982.55

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
2	8241	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
3	8251	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
4	8271	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
5	8221	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
6	8241	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
7	8251	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
8	1112	0000000001	000000000000017			3112 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00

116.00

Total Póliza:

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
2	8241	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
3	8251	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
4	8271	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
5	8221	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
6	8241	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
7	8251	211C040100	020608040105102	3411		3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
8	1112	0000000001	000000000000013			3112 C	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

23.00

242.44

Total Póliza:

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

1	5100	211C040100	020608040105102	3411	3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
2	8241	211C040100	020608040105102	3411	3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
3	8251	211C040100	020608040105102	3411	3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
4	8271	211C040100	020608040105102	3411	3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
5	8221	211C040100	020608040105102	3411	3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
6	8241	211C040100	020608040105102	3411	3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
7	8251	211C040100	020608040105102	3411	3112 C	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
8	1112	0000000001	000000000000007		3112 C	Banco Banorte Cuenta 0833206161

Flujo de Efectivo:

23.00

993.54

Total Póliza:

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
8	5600	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
9	8245	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
10	8255	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
11	8275	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
12	8225	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
13	8245	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
14	8255	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
15	5600	211C040100	020608040105102	6125		7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	

16	8245	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
17	8255	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
18	8275	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
19	8225	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

20	8245	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
21	8255	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
22	5600	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
23	8245	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
24	8255	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
25	8275	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
26	8225	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
27	8245	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
28	8255	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
29	5600	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
30	8245	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
31	8255	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
32	8275	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
33	8225	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
34	8245	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
35	8255	211C040100	020608040105102	6125	7001 C	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
36	2117	0000000001	000000000000002	0001	037	7001 C PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
37	2117	0000000001	000000000000002	0001	037	7001 C PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
38	2117	0000000001	000000000000001	0001	014	7001 C PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
39	1112	0000000001	000000000000016			7001 C Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019

Flujo de Efectivo:

26.00 51,502.13

Total Póliza:

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000007			2790 C	CANCELACION DEL CHEQUE 2790 Banco Banorte Cuenta	

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000016			10 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Total Póliza:

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		3112201 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
2	8245	211C040100	020608040105102	6125		3112201 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
3	8255	211C040100	020608040105102	6125		3112201 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
4	8275	211C040100	020608040105102	6125		3112201 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
5	8225	211C040100	020608040105102	6125		3112201 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
6	8245	211C040100	020608040105102	6125		3112201 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
7	8255	211C040100	020608040105102	6125		3112201 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	
8	1112	0000000001	000000000000016			3112201 9	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD 2019	

Flujo de Efectivo:

26.00 325.96

Total Póliza:

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5600	211C040100	020608040105102	6125		17 C	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES	

2	8245	211C040100	020608040105102	6125	17 C	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES
3	8255	211C040100	020608040105102	6125	17 C	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES
4	8275	211C040100	020608040105102	6125	17 C	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES
5	8225	211C040100	020608040105102	6125	17 C	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES
6	8245	211C040100	020608040105102	6125	17 C	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES
7	8255	211C040100	020608040105102	6125	17 C	REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

8	1112	0000000001	000000000000016		17 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019
---	------	------------	-----------------	--	------	--

Flujo de Efectivo:

26.00 2,080.66

Total Póliza:

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000016			12 C	Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	

Total Póliza:

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	3922		159 C	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
2	8241	211C040100	020608040105102	3922		159 C	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
3	8251	211C040100	020608040105102	3922		159 C	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
4	8271	211C040100	020608040105102	3922		159 C	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
5	8221	211C040100	020608040105102	3922		159 C	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
6	8241	211C040100	020608040105102	3922		159 C	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
7	8251	211C040100	020608040105102	3922		159 C	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION	
8	1112	0000000001	000000000000017			159 C	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	

Flujo de Efectivo:

23.00 86.90

Total Póliza:

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000016			10 C	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 10Banco Banorte	

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Flujo de Efectivo:

15.00 5,584.92

2	1112	0000000001	000000000000016			10 C	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 10	
---	------	------------	-----------------	--	--	------	--------------------------------------	--

Flujo de Efectivo:

34.00 5,584.92

Total Póliza:

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	1711		3112201 ⁹	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL	
2	8241	211C040100	020608040105102	1711		3112201 ⁹	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL	
3	8251	211C040100	020608040105102	1711		3112201 ⁹	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL	
4	8271	211C040100	020608040105102	1711		3112201 ⁹	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL	
5	8221	211C040100	020608040105102	1711		3112201 ⁹	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL	
6	8241	211C040100	020608040105102	1711		3112201 ⁹	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL	
7	8251	211C040100	020608040105102	1711		3112201 ⁹	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL	
8	2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	3112201 ⁹	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL	

Total Póliza:

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	2111		2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE	
2	8241	211C040100	020608040105102	2111		2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE	
3	8251	211C040100	020608040105102	2111		2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE	

4	8271	211C040100	020608040105102	2111	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
5	8221	211C040100	020608040105102	2111	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
6	8241	211C040100	020608040105102	2111	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
7	8251	211C040100	020608040105102	2111	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
8	5100	211C040100	020608040105102	2211	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
9	8241	211C040100	020608040105102	2211	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
10	8251	211C040100	020608040105102	2211	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

11	8271	211C040100	020608040105102	2211	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
12	8221	211C040100	020608040105102	2211	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
13	8241	211C040100	020608040105102	2211	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
14	8251	211C040100	020608040105102	2211	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
15	5100	211C040100	020608040105102	3721	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
16	8241	211C040100	020608040105102	3721	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
17	8251	211C040100	020608040105102	3721	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
18	8271	211C040100	020608040105102	3721	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
19	8221	211C040100	020608040105102	3721	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
20	8241	211C040100	020608040105102	3721	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
21	8251	211C040100	020608040105102	3721	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
22	5100	211C040100	020608040105102	3922	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
23	8241	211C040100	020608040105102	3922	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
24	8251	211C040100	020608040105102	3922	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
25	8271	211C040100	020608040105102	3922	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
26	8221	211C040100	020608040105102	3922	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
27	8241	211C040100	020608040105102	3922	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
28	8251	211C040100	020608040105102	3922	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE
29	1111	0000000001	000000000000001	0006	2799 C	REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE

Flujo de Efectivo:

22.00	1,547.00
23.00	4,085.01

Total Póliza:

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5100	211C040100	020608040105102	2211		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
2	8241	211C040100	020608040105102	2211		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
3	8251	211C040100	020608040105102	2211		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
4	8271	211C040100	020608040105102	2211		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
5	8221	211C040100	020608040105102	2211		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
6	8241	211C040100	020608040105102	2211		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
7	8251	211C040100	020608040105102	2211		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

8	5100	211C040100	020608040105102	3992		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
9	8241	211C040100	020608040105102	3992		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
10	8251	211C040100	020608040105102	3992		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
11	8271	211C040100	020608040105102	3992		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
12	8221	211C040100	020608040105102	3992		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
13	8241	211C040100	020608040105102	3992		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
14	8251	211C040100	020608040105102	3992		2801 C	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	
15	1111	0000000001	000000000000001	0006		2801 C	MARIA DEL CARMEN MONJARAZ GOMEZ	

Flujo de Efectivo:

22.00	3,587.49
23.00	498.00

Total Póliza:

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	4399	0000000001	000000000000001	0003		11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	
2	8140	0000004399	000000000000001	0001	003	11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	
3	8150	0000004399	000000000000001	0001	003	11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	
4	8120	0000004399	000000000000001	0001	003	11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	
5	8140	0000004399	000000000000001	0001	003	11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	
6	5200	211C040100	020608040105121	4811		11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	
7	8242	211C040100	020608040105121	4811		11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	
8	8252	211C040100	020608040105121	4811		11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	
9	8272	211C040100	020608040105121	4811		11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES	

10	8222	211C040100	020608040105121	4811	11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES
11	8242	211C040100	020608040105121	4811	11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES
12	8252	211C040100	020608040105121	4811	11	REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL MES

Total Póliza:

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000007			21	Banco Banorte Cuenta 0833206161	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÈXICO

Flujo de Efectivo:

9.00 2,071,863.00

2	4223	0000000001	000000000000001	0001		21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
3	8140	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
4	8150	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
5	8120	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
6	8140	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
7	4223	0000000001	000000000000001	0001		21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
8	8140	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
9	8150	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
10	8120	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
11	8140	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
12	4223	0000000001	000000000000001	0001		21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
13	8140	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
14	8150	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
15	8120	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
16	8140	000004223	000000000000001	0001	001	21	INGRESOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	

Total Póliza:

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1114	0000000001	000000000000009			31	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE	
2	4311	0000000001	000000000000001	0004		31	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE	

3	8140	0000004311	000000000000001	0001	004	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE
4	8150	0000004311	000000000000001	0001	004	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE
5	8120	0000004311	000000000000001	0001	004	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE
6	8140	0000004311	000000000000001	0001	004	3	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE
7	1112	0000000001	000000000000017			3	Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos

Flujo de Efectivo:

11.00 365.99

Total Póliza:

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000013			4	Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	

Flujo de Efectivo:

12.00 201,425.69

2	4399	0000000001	000000000000001	0001		4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR	
3	8140	0000004399	000000000000001	0001	001	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR	
4	8150	0000004399	000000000000001	0001	001	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR	
5	8120	0000004399	000000000000001	0001	001	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR	
6	8140	0000004399	000000000000001	0001	001	4	REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR	
7	4223	0000000001	000000000000001	0003		4	cuotas 5 al millar caja general	
8	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	4	cuotas 5 al millar caja general	
9	8150	0000004223	000000000000001	0001	003	4	cuotas 5 al millar caja general	
10	8120	0000004223	000000000000001	0001	003	4	cuotas 5 al millar caja general	
11	8140	0000004223	000000000000001	0001	003	4	cuotas 5 al millar caja general	
12	5100	211C040100	020608040105120	3431		4	Gastos inherentes a la recaudación.	
13	8241	211C040100	020608040105120	3431		4	Gastos inherentes a la recaudación.	
14	8251	211C040100	020608040105120	3431		4	Gastos inherentes a la recaudación.	
15	8271	211C040100	020608040105120	3431		4	Gastos inherentes a la recaudación.	
16	8221	211C040100	020608040105120	3431		4	Gastos inherentes a la recaudación.	
17	8241	211C040100	020608040105120	3431		4	Gastos inherentes a la recaudación.	

18 8251 211C040100 020608040105120 3431 4 | Gastos inherentes a la recaudación.

Total Póliza:

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	1112	0000000001	000000000000007			5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161	
							Flujo de Efectivo:	
						11.00	490.49	
2	4311	0000000001	000000000000001	0002		5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161	

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

3	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161	
4	8150	0000004311	000000000000001	0001	002	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161	
5	8120	0000004311	000000000000001	0001	002	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161	
6	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 6161	
7	1114	0000000001	000000000000005			5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919	
8	4311	0000000001	000000000000001	0002		5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919	
9	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919	
10	8150	0000004311	000000000000001	0001	002	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919	
11	8120	0000004311	000000000000001	0001	002	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919	
12	8140	0000004311	000000000000001	0001	002	5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 9919	

Total Póliza:

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEE
1	5200	211C040100	020608040105121	4811		6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
2	8242	211C040100	020608040105121	4811		6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
3	8252	211C040100	020608040105121	4811		6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
4	8272	211C040100	020608040105121	4811		6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
5	8222	211C040100	020608040105121	4811		6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
6	8242	211C040100	020608040105121	4811		6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
7	8252	211C040100	020608040105121	4811		6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	
8	4399	0000000001	000000000000001	0003		6	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE	

9	8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	61	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE
10	8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	61	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE
11	8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	61	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE
12	8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	61	REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO DE

Total Póliza:

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	No.	Cargos	Abonos
C	Ctas X Pagar	0	0.00	0.00
D	Diario	23	3,680,584.82	3,680,584.82
E	Egresos	162	20,355,802.82	20,355,802.82
I	Ingresos	6	11,400,928.71	11,400,928.71
	Total	191	35,437,316.35	35,437,316.35

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/02/2020



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

ELABORO

OSFAIM105/10/05

REVISO

C. MARIA DEL CARMEN
MONJARAZ GOMEZ

AUTC

M.C. ALFONSO ALI
FAL

Fecha de
Elaboración:

14/02/2020

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Póliza:
01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5.00	0.00
5.00	0.00
5.00	0.00
0.00	5.00
0.00	5.00
0.00	5.00
15.00	15.00

Fecha de la Póliza:
01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
77,499.00	0.00
0.00	77,499.00
56,989.00	0.00
0.00	56,989.00
52,000.00	0.00
0.00	52,000.00
6,000.00	0.00
0.00	6,000.00

26,000.00	0.00
0.00	26,000.00
57,000.00	0.00
0.00	57,000.00
50,000.00	0.00
0.00	50,000.00
31,205.00	0.00
0.00	31,205.00
2,108.73	0.00
0.00	2,108.73
0.10	0.00
0.00	0.10

Hoja :1 de 103

DICIEMBRE 2019

2,851.20	0.00
0.00	2,851.20
25,696.51	0.00
0.00	25,696.51
43,602.58	0.00
0.00	43,602.58
32,272.78	0.00
0.00	32,272.78
48,737.70	0.00
0.00	48,737.70

23,206.18	0.00
0.00	23,206.18
1,141.54	0.00
0.00	1,141.54
3,105.00	0.00
0.00	3,105.00
207.49	0.00
0.00	207.49
13,110.27	0.00
0.00	13,110.27
20,000.00	0.00
0.00	20,000.00
18,744.64	0.00
0.00	18,744.64
75.11	0.00
0.00	75.11
268.00	0.00
0.00	268.00
1,594.12	0.00
0.00	1,594.12
635.00	0.00
0.00	635.00
77,499.00	0.00
0.00	77,499.00
56,989.00	0.00

DICIEMBRE 2019

0.00	56,989.00
52,000.00	0.00
0.00	52,000.00
6,000.00	0.00
0.00	6,000.00
26,000.00	0.00
0.00	26,000.00
57,000.00	0.00
0.00	57,000.00
50,000.00	0.00
0.00	50,000.00
31,205.00	0.00
0.00	31,205.00
2,108.73	0.00
0.00	2,108.73
0.10	0.00
0.00	0.10
2,851.20	0.00
0.00	2,851.20
3,489.00	0.00
0.00	3,489.00
8,257.30	0.00
0.00	8,257.30
8,036.70	0.00
0.00	8,036.70
1,287.07	0.00
0.00	1,287.07

2,136.69	0.00
0.00	2,136.69
1,961.15	0.00
0.00	1,961.15
528.60	0.00
0.00	528.60
152,273.27	0.00
0.00	152,273.27

DICIEMBRE 2019

33,110.27	0.00
0.00	33,110.27
1,351.98	0.00
0.00	1,351.98
75.11	0.00
0.00	75.11
268.00	0.00
0.00	268.00
1,594.12	0.00
0.00	1,594.12
635.00	0.00
0.00	635.00
17,392.66	0.00
0.00	17,392.66
86.23	0.00
0.00	86.23
86.23	0.00

0.00	86.23
20,700.05	0.00
0.00	20,700.05
20,700.05	0.00
0.00	20,700.05
1,229,672.46	1,229,672.46

Fecha de la Póliza:
01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
3,480.00	0.00
3,480.00	0.00
3,480.00	0.00
0.00	3,480.00
0.00	3,480.00
0.00	3,480.00
10,440.00	10,440.00

Hoja :4 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Póliza:

Capturó: admin2019

DE	HABER
25,811.50	0.00
25,811.50	0.00
25,811.50	0.00
25,811.50	0.00
0.00	25,811.50
0.00	25,811.50
0.00	25,811.50
0.00	25,811.50
103,246.00	103,246.00

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
11,342.00	0.00
11,342.00	0.00
11,342.00	0.00
11,342.00	0.00
0.00	11,342.00
0.00	11,342.00
0.00	11,342.00

0.00	11,342.00
45,368.00	45,368.00

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
3,098.00	0.00
3,098.00	0.00
3,098.00	0.00
3,098.00	0.00
0.00	3,098.00
0.00	3,098.00

Hoja :5 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	3,098.00
0.00	3,098.00
12,392.00	12,392.00

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
44,150.00	0.00
44,150.00	0.00
44,150.00	0.00
44,150.00	0.00
0.00	44,150.00
0.00	44,150.00
0.00	44,150.00
0.00	44,150.00
176,600.00	176,600.00

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
627.50	0.00
627.50	0.00
627.50	0.00
627.50	0.00
0.00	627.50
0.00	627.50
0.00	627.50
2,108.73	0.00

2,108.73	0.00
2,108.73	0.00
2,108.73	0.00
0.00	2,108.73
0.00	2,108.73
0.00	2,108.73
0.00	2,736.23

Hoja :6 de 103

DICIEMBRE 2019

10,944.92	10,944.92
-----------	-----------

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
4,749.00	0.00
4,749.00	0.00
4,749.00	0.00
4,749.00	0.00
0.00	4,749.00
0.00	4,749.00

0.00	4,749.00
0.00	4,749.00
18,996.00	18,996.00

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
8,409.50	0.00
8,409.50	0.00
8,409.50	0.00
8,409.50	0.00
0.00	8,409.50
0.00	8,409.50
0.00	8,409.50
0.00	8,409.50
33,638.00	33,638.00

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
8,983.16	0.00
8,983.16	0.00

8,983.16	0.00
8,983.16	0.00
0.00	8,983.16

Hoja :7 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	8,983.16
0.00	8,983.16
0.00	8,983.16
35,932.64	35,932.64

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
11,632.23	0.00
11,632.23	0.00
11,632.23	0.00
11,632.23	0.00
0.00	11,632.23
0.00	11,632.23
0.00	11,632.23

11,632.23	0.00
0.00	23,264.46
58,161.15	58,161.15

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,016,629.82	0.00

0.00	1,016,629.82
1,016,629.82	1,016,629.82

Fecha de la Póliza:
01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
351,912.24	0.00
0.00	351,912.24
351,912.24	0.00
0.00	351,912.24

DICIEMBRE 2019

703,824.48 703,824.48

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
2,036.58	0.00
0.00	2,036.58
13,688.95	0.00
0.00	13,688.95
18,338.77	0.00
0.00	18,338.77
11,666.67	0.00
0.00	11,666.67
45,730.97	45,730.97

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
4,609.68	0.00
4,609.68	0.00
4,609.68	0.00
4,609.68	0.00
0.00	4,609.68
0.00	4,609.68
0.00	4,609.68
0.00	4,609.68
18,438.72	18,438.72

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
6,314.00	0.00
6,314.00	0.00
6,314.00	0.00
6,314.00	0.00
0.00	6,314.00

DICIEMBRE 2019

0.00	6,314.00
0.00	6,314.00
0.00	6,314.00
25,256.00	25,256.00

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00
41,760.00	41,760.00

Fecha de la Póliza:
01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
363.89	0.00
0.00	363.89
363.89	363.89

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,157.21	0.00
0.00	5,233.00
0.00	5,233.00
0.00	5,233.00
5,233.00	0.00
5,233.00	0.00
75.79	0.00
75.79	0.00

75.79	0.00
75.79	0.00
0.00	75.79
0.00	75.79
0.00	75.79
15,926.37	15,926.37

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
27,248.40	0.00
0.00	27,248.40
27,248.40	27,248.40

Fecha de la Póliza:
01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
50,000.00	0.00
0.00	50,000.00
50,000.00	50,000.00

Fecha de la Póliza:
31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
-----------	--------------

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Hoja :11 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Poliza:

01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,291.45	0.00
28,602.42	0.00
21,222.98	0.00
2,502.69	0.00
2,860.24	0.00
520.55	0.00
297.48	0.00
4,004.32	0.00
150.00	0.00
13,228.59	0.00
17,447.45	0.00
6,238.27	0.00
0.00	102,366.44

102,366.44 102,366.44

Fecha de la Poliza:

04/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
600.00	0.00
0.00	600.00

600.00 600.00

Fecha de la Hoja:

04/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,653.00	0.00

Hoja :12 de 103

DICIEMBRE 2019

1,653.00	0.00
1,653.00	0.00
1,653.00	0.00
0.00	1,653.00
0.00	1,653.00
0.00	1,653.00
9,979.23	0.00
9,979.23	0.00
9,979.23	0.00
9,979.23	0.00
0.00	9,979.23
0.00	9,979.23
0.00	9,979.23
11,632.23	0.00
0.00	23,264.46

58,161.15 58,161.15

Fecha de la Hoja:

04/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,653.00	0.00
1,653.00	0.00
1,653.00	0.00
1,653.00	0.00
0.00	1,653.00
0.00	1,653.00
0.00	1,653.00
9,979.23	0.00
9,979.23	0.00
9,979.23	0.00
9,979.23	0.00
0.00	9,979.23

Hoja :13 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	9,979.23
0.00	9,979.23
11,632.23	0.00
0.00	23,264.46

58,161.15 58,161.15

Fecha de la Hoja:

04/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
2,736.23	0.00
2,736.23	0.00
2,736.23	0.00
2,736.23	0.00
0.00	2,736.23
0.00	2,736.23
0.00	2,736.23
0.00	2,736.23

10,944.92 10,944.92

Fecha de la Folio: 04/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
289.00	0.00
289.00	0.00
289.00	0.00
289.00	0.00
0.00	289.00
0.00	289.00
0.00	289.00

Hoja :14 de 103

DICIEMBRE 2019

2,447.23	0.00
2,447.23	0.00
2,447.23	0.00
2,447.23	0.00
0.00	2,447.23
0.00	2,447.23
0.00	2,447.23
0.00	2,736.23

10,944.92 10,944.92

Fecha de la Folio: 04/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
600.00	0.00
0.00	600.00

600.00 600.00

Fecha de la Poliza:

05/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
122,164.62	0.00
14,502.38	0.00
0.00	136,667.00

136,667.00 136,667.00

Hoja :15 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Poliza:

05/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
35,016.00	0.00
35,016.00	0.00
35,016.00	0.00
35,016.00	0.00
0.00	35,016.00
0.00	35,016.00
0.00	35,016.00
0.00	35,016.00

140,064.00 140,064.00

Fecha de la Poliza:

06/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
-----------	--------------

1,612.40	0.00
1,612.40	0.00
1,612.40	0.00
1,612.40	0.00
0.00	1,612.40
0.00	1,612.40
0.00	1,612.40
0.00	1,612.40

6,449.60 6,449.60

Fecha de la Hoja:

06/12/2019

Capturó: admin2019

DE **HABER**

Hoja :16 de 103

DICIEMBRE 2019

1,726.00	0.00
1,726.00	0.00
1,726.00	0.00
1,726.00	0.00
0.00	1,726.00
0.00	1,726.00
0.00	1,726.00
16,010.40	0.00
16,010.40	0.00
16,010.40	0.00
16,010.40	0.00
0.00	16,010.40
0.00	16,010.40
0.00	16,010.40
0.00	17,736.40

70,945.60 70,945.60

Fecha de la Hoja:

06/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
580.00	0.00
580.00	0.00
580.00	0.00
580.00	0.00
0.00	580.00
0.00	580.00
0.00	580.00
4,169.00	0.00
4,169.00	0.00
4,169.00	0.00
4,169.00	0.00
0.00	4,169.00

Hoja :17 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	4,169.00
0.00	4,169.00
0.00	4,749.00

18,996.00 18,996.00

Fecha de la Hoja:

06/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
3,712.00	0.00
3,712.00	0.00
3,712.00	0.00
3,712.00	0.00
0.00	3,712.00
0.00	3,712.00
0.00	3,712.00

0.00 3,712.00

14,848.00 14,848.00

Fecha de la Hoja:

06/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,063.00	0.00
1,063.00	0.00
1,063.00	0.00
1,063.00	0.00
0.00	1,063.00
0.00	1,063.00
0.00	1,063.00
16,937.00	0.00

Hoja :18 de 103

DICIEMBRE 2019

16,937.00	0.00
16,937.00	0.00
16,937.00	0.00
0.00	16,937.00
0.00	16,937.00
0.00	16,937.00
0.00	18,000.00

72,000.00 72,000.00

Fecha de la Hoja:

09/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,740.00	0.00
1,740.00	0.00

1,740.00	0.00
1,740.00	0.00
0.00	1,740.00
0.00	1,740.00
0.00	1,740.00
0.00	1,740.00

6,960.00 6,960.00

Fecha de la Hoja:

13/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
7,000.00	0.00
7,000.00	0.00
7,000.00	0.00
7,000.00	0.00

Hoja :19 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	7,000.00
0.00	7,000.00
0.00	7,000.00
0.00	7,000.00

28,000.00 28,000.00

Fecha de la Hoja:

01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,816.18	0.00
31,438.77	0.00
23,327.52	0.00
2,750.89	0.00

3,143.88	0.00
572.17	0.00
326.97	0.00
4,401.41	0.00
150.00	0.00
14,540.42	0.00
19,177.62	0.00
6,238.27	0.00
0.00	111,884.10

111,884.10 111,884.10

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
33,060.00	0.00
33,060.00	0.00

Hoja :20 de 103

DICIEMBRE 2019

33,060.00	0.00
33,060.00	0.00
0.00	33,060.00
0.00	33,060.00
0.00	33,060.00
0.00	33,060.00

132,240.00 132,240.00

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,545.00	0.00

1,545.00	0.00
1,545.00	0.00
1,545.00	0.00
0.00	1,545.00
0.00	1,545.00
0.00	1,545.00
13,535.00	0.00
13,535.00	0.00
13,535.00	0.00
13,535.00	0.00
0.00	13,535.00
0.00	13,535.00
0.00	13,535.00
0.00	15,080.00
60,320.00	60,320.00

Hoja :21 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Poliza:

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
398.00	0.00
398.00	0.00
398.00	0.00
398.00	0.00
0.00	398.00
0.00	398.00
0.00	398.00
2,700.00	0.00
2,700.00	0.00
2,700.00	0.00

2,700.00	0.00
0.00	2,700.00
0.00	2,700.00
0.00	2,700.00
0.00	3,098.00

12,392.00 12,392.00

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
7,888.00	0.00
7,888.00	0.00
7,888.00	0.00
7,888.00	0.00
0.00	7,888.00
0.00	7,888.00
0.00	7,888.00
0.00	7,888.00

Hoja :22 de 103

DICIEMBRE 2019

31,552.00 31,552.00

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
4,176.00	0.00
4,176.00	0.00
4,176.00	0.00
4,176.00	0.00
0.00	4,176.00

0.00	4,176.00
0.00	4,176.00
0.00	4,176.00

16,704.00 16,704.00

Fecha de la Folio: 18/12/2019

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
624.00	0.00
624.00	0.00
624.00	0.00
624.00	0.00
0.00	624.00
0.00	624.00
0.00	624.00
3,985.68	0.00
3,985.68	0.00
3,985.68	0.00
3,985.68	0.00

Hoja :23 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	3,985.68
0.00	3,985.68
0.00	3,985.68
0.00	4,609.68

18,438.72 18,438.72

Fecha de la Folio: 20/12/2019

20/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
-----------	--------------

6,693.20	0.00
6,693.20	0.00
6,693.20	0.00
6,693.20	0.00
0.00	6,693.20
0.00	6,693.20
0.00	6,693.20
0.00	6,693.20

26,772.80 26,772.80

Fecha de la Poliza:
01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
3,480.00	0.00
0.00	3,480.00

3,480.00 3,480.00

Hoja :24 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Poliza:
23/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

0.00 5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Folio: 26/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,568.00	0.00
1,568.00	0.00
1,568.00	0.00
1,568.00	0.00
0.00	1,568.00
0.00	1,568.00
0.00	1,568.00
0.00	1,568.00

6,272.00 6,272.00

Fecha de la Folio: 26/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
Hoja :25 de 103	

DICIEMBRE 2019

6,055.20	0.00
6,055.20	0.00
6,055.20	0.00
6,055.20	0.00
0.00	6,055.20
0.00	6,055.20
0.00	6,055.20
0.00	6,055.20

24,220.80 24,220.80

Fecha de la Folio: 27/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
40,000.00	0.00
40,000.00	0.00
40,000.00	0.00
40,000.00	0.00
0.00	40,000.00
0.00	40,000.00
0.00	40,000.00
0.00	40,000.00

160,000.00 160,000.00

Fecha de la Folio: 27/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
80,000.00	0.00
80,000.00	0.00
80,000.00	0.00

Hoja :26 de 103

DICIEMBRE 2019

80,000.00	0.00
0.00	80,000.00
0.00	80,000.00
0.00	80,000.00
0.00	80,000.00

320,000.00 320,000.00

Fecha de la Folio: 27/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
8,120.00	0.00
8,120.00	0.00
8,120.00	0.00
8,120.00	0.00
0.00	8,120.00
0.00	8,120.00
0.00	8,120.00
0.00	8,120.00

32,480.00 32,480.00

Fecha de la Folio: 27/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
5,800.00	0.00
5,800.00	0.00
5,800.00	0.00
5,800.00	0.00
0.00	5,800.00
0.00	5,800.00

Hoja :27 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	5,800.00
0.00	5,800.00

23,200.00 23,200.00

Fecha de la Folio: 27/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
3,600.00	0.00
3,600.00	0.00
3,600.00	0.00
3,600.00	0.00
0.00	3,600.00
0.00	3,600.00
0.00	3,600.00
20,608.00	0.00
20,608.00	0.00
20,608.00	0.00
20,608.00	0.00
0.00	20,608.00
0.00	20,608.00
0.00	20,608.00
0.00	3,600.00
0.00	20,608.00
96,832.00	96,832.00

Hoja :28 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
8,500.00	0.00
8,500.00	0.00
8,500.00	0.00
8,500.00	0.00

0.00	8,500.00
0.00	8,500.00
0.00	8,500.00
55,499.28	0.00
55,499.28	0.00
55,499.28	0.00
55,499.28	0.00
0.00	55,499.28
0.00	55,499.28
0.00	55,499.28
0.00	8,500.00

0.00	55,499.28
------	-----------

255,997.12	255,997.12
------------	------------

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
9,349.60	0.00
9,349.60	0.00
9,349.60	0.00
9,349.60	0.00

Hoja :29 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	9,349.60
0.00	9,349.60
0.00	9,349.60
0.00	9,349.60

37,398.40 37,398.40

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00

102,080.00 102,080.00

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00

Hoja :30 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00 25,520.00

102,080.00 102,080.00

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
54,376.16	0.00
54,376.16	0.00
54,376.16	0.00
54,376.16	0.00
0.00	54,376.16
0.00	54,376.16
0.00	54,376.16
0.00	54,376.16

217,504.64 217,504.64

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00

Hoja :31 de 103

DICIEMBRE 2019

102,080.00 102,080.00

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
25,520.00	0.00

25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00

102,080.00 102,080.00

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00

102,080.00 102,080.00

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
25,520.00	0.00

25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
25,520.00	0.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00
0.00	25,520.00

102,080.00 102,080.00

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
63,224.00	0.00
63,224.00	0.00
63,224.00	0.00
63,224.00	0.00
0.00	63,224.00
0.00	63,224.00
0.00	63,224.00
0.00	63,224.00

252,896.00 252,896.00

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
Hoja :33 de 103	

DICIEMBRE 2019

47,269.20	0.00
47,269.20	0.00
47,269.20	0.00
47,269.20	0.00

0.00	47,269.20
0.00	47,269.20
0.00	47,269.20
0.00	47,269.20

189,076.80 189,076.80

Fecha de la Hoja:

11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00

52,000.00 52,000.00

Fecha de la Hoja:

11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00

Hoja :34 de 103

DICIEMBRE 2019

13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00

0.00 13,000.00
0.00 13,000.00

52,000.00 52,000.00

Fecha de la Hoja:

11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00

52,000.00 52,000.00

Fecha de la Hoja:

11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01

Hoja :35 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00 14,000.01
0.00 14,000.01

56,000.04 56,000.04

Fecha de la Folio: 11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01

56,000.04 56,000.04

Fecha de la Folio: 11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01

56,000.04 56,000.04

Fecha de la Folio: 11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
12,720.00	0.00
12,720.00	0.00
12,720.00	0.00
12,720.00	0.00
0.00	12,720.00
0.00	12,720.00
0.00	12,720.00
0.00	12,720.00

50,880.00 50,880.00

Fecha de la Folio: 11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
11,660.00	0.00
11,660.00	0.00
11,660.00	0.00
11,660.00	0.00
0.00	11,660.00
0.00	11,660.00
0.00	11,660.00
0.00	11,660.00

46,640.00 46,640.00

Fecha de la Folio: 11/12/2019

11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00

60,000.00 60,000.00

Fecha de la Folio: 11/12/2019

11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
10,500.00	0.00
10,500.00	0.00
10,500.00	0.00
10,500.00	0.00
0.00	10,500.00
0.00	10,500.00
0.00	10,500.00
0.00	10,500.00

42,000.00 42,000.00

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Folio: 11/12/2019

11/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
10,500.00	0.00
10,500.00	0.00
10,500.00	0.00
10,500.00	0.00
0.00	10,500.00
0.00	10,500.00
0.00	10,500.00
0.00	10,500.00

42,000.00 42,000.00

Fecha de la Folio: 13/12/2019

13/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00

41,760.00 41,760.00

Fecha de la Folio: 13/12/2019

13/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
-----------	--------------

DICIEMBRE 2019

10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
10,440.00	0.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00
0.00	10,440.00

41,760.00 41,760.00

Fecha de la Folio: 13/12/2019

13/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
13,500.00	0.00
13,500.00	0.00
13,500.00	0.00
13,500.00	0.00
0.00	13,500.00
0.00	13,500.00
0.00	13,500.00
0.00	13,500.00

54,000.00 54,000.00

Fecha de la Folio: 13/12/2019

13/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00

DICIEMBRE 2019

13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00

52,000.00 52,000.00

Fecha de la Folio: 17/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
21,924.00	0.00
21,924.00	0.00
21,924.00	0.00
21,924.00	0.00
0.00	21,924.00
0.00	21,924.00
0.00	21,924.00
0.00	21,924.00

87,696.00 87,696.00

Fecha de la Folio: 18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
58,000.00	0.00
58,000.00	0.00
58,000.00	0.00
58,000.00	0.00
0.00	58,000.00
0.00	58,000.00

DICIEMBRE 2019

0.00	58,000.00
0.00	58,000.00

232,000.00 232,000.00

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
7,540.00	0.00
7,540.00	0.00
7,540.00	0.00
7,540.00	0.00
0.00	7,540.00
0.00	7,540.00
0.00	7,540.00
0.00	7,540.00

30,160.00 30,160.00

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
9,860.00	0.00
9,860.00	0.00
9,860.00	0.00
9,860.00	0.00
0.00	9,860.00
0.00	9,860.00
0.00	9,860.00
0.00	9,860.00

DICIEMBRE 2019

39,440.00 39,440.00

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00

52,000.00 52,000.00

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01

DICIEMBRE 2019

56,000.04 56,000.04

Fecha de la Hoja:

18/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
14,000.01	0.00
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01
0.00	14,000.01

56,000.04 56,000.04

Fecha de la Hoja:

19/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00

52,000.00 52,000.00

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Poliza:

19/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00

52,000.00 52,000.00

Fecha de la Poliza:

19/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
13,000.00	0.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00
0.00	13,000.00

52,000.00 52,000.00

Fecha de la Hoja:
19/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
<hr/>	
Hoja :45 de 103	

DICIEMBRE 2019

42,920.00	0.00
42,920.00	0.00
42,920.00	0.00
42,920.00	0.00
0.00	42,920.00
0.00	42,920.00
0.00	42,920.00
0.00	42,000.00

0.00 920.00

171,680.00 171,680.00

Fecha de la Hoja:
20/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
<hr/>	
2,368,915.67	0.00

0.00 2,368,915.67

2,368,915.67 2,368,915.67
Fecha de la Hoja:
26/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
16,030.85	0.00

Hoja :46 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00 16,030.85

16,030.85 16,030.85

Fecha de la Hoja:
23/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
3,650.63	0.00

0.00 3,650.63

3,650.63 3,650.63

Fecha de la Hoja:
27/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
89,999.24	0.00
89,999.24	0.00
89,999.24	0.00
89,999.24	0.00
0.00	89,999.24

0.00	89,999.24
0.00	89,999.24
0.00	89,999.24

Hoja :47 de 103

DICIEMBRE 2019

359,996.96 359,996.96

Fecha de la Hoja:

27/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
14,500.00	0.00
14,500.00	0.00
14,500.00	0.00
14,500.00	0.00
0.00	14,500.00
0.00	14,500.00
0.00	14,500.00
0.00	14,500.00

58,000.00 58,000.00

Fecha de la Hoja:

27/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
14,500.00	0.00
14,500.00	0.00
14,500.00	0.00
14,500.00	0.00
0.00	14,500.00
0.00	14,500.00
0.00	14,500.00
0.00	14,500.00

58,000.00 58,000.00

Hoja :48 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
59,276.00	0.00
59,276.00	0.00
59,276.00	0.00
59,276.00	0.00
0.00	59,276.00
0.00	59,276.00
0.00	59,276.00
0.00	59,276.00

237,104.00 237,104.00

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
23,216.00	0.00
23,216.00	0.00
23,216.00	0.00
23,216.00	0.00
0.00	23,216.00
0.00	23,216.00
0.00	23,216.00
0.00	23,216.00

92,864.00 92,864.00

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE HABER

Hoja :49 de 103

DICIEMBRE 2019

56,840.00	0.00
56,840.00	0.00
56,840.00	0.00
56,840.00	0.00
0.00	56,840.00
0.00	56,840.00
0.00	56,840.00
0.00	56,840.00

227,360.00 227,360.00

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE HABER

30,740.00	0.00
30,740.00	0.00
30,740.00	0.00
30,740.00	0.00
0.00	30,740.00
0.00	30,740.00
0.00	30,740.00
0.00	30,740.00

122,960.00 122,960.00

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
580.00	0.00
580.00	0.00
580.00	0.00

Hoja :50 de 103

DICIEMBRE 2019

580.00	0.00
0.00	580.00
0.00	580.00
0.00	580.00
0.00	580.00

2,320.00 2,320.00

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,508.00	0.00
1,508.00	0.00
1,508.00	0.00
1,508.00	0.00
0.00	1,508.00
0.00	1,508.00
0.00	1,508.00
0.00	1,508.00

6,032.00 6,032.00

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
111,866.92	0.00
111,866.92	0.00
111,866.92	0.00
111,866.92	0.00
0.00	111,866.92
0.00	111,866.92

Hoja :51 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	111,866.92
0.00	111,866.92

447,467.68 447,467.68

Fecha de la Hoja:
01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
11,632.23	0.00
11,632.23	0.00
11,632.23	0.00
11,632.23	0.00
0.00	11,632.23
0.00	11,632.23
0.00	11,632.23
11,632.23	0.00
0.00	23,264.46

58,161.15 58,161.15

Fecha de la Hoja:
20/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
627.50	0.00
627.50	0.00
627.50	0.00
627.50	0.00
0.00	627.50
0.00	627.50
0.00	627.50
2,108.73	0.00

Hoja :52 de 103

DICIEMBRE 2019

2,108.73	0.00
2,108.73	0.00
2,108.73	0.00
0.00	2,108.73
0.00	2,108.73
0.00	2,108.73
0.00	2,736.23

10,944.92 10,944.92

Fecha de la Folio: 20/12/2019

20/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
600.00	0.00
0.00	600.00

600.00 600.00

Fecha de la Folio: 01/12/2019

01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
-----------	--------------

0.00 0.00

0.00 0.00

Fecha de la Folio: 23/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,584.92	0.00
5,584.92	0.00

Hoja :53 de 103

DICIEMBRE 2019

5,584.92	0.00
5,584.92	0.00
0.00	5,584.92
0.00	5,584.92
0.00	5,584.92
0.00	5,584.92

22,339.68 22,339.68

Fecha de la Folio: 16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,776.56	0.00
5,776.56	0.00
5,776.56	0.00
5,776.56	0.00
0.00	5,776.56
0.00	5,776.56
0.00	5,776.56
0.00	5,776.56

23,106.24 23,106.24

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,557.55	0.00
5,557.55	0.00
5,557.55	0.00
5,557.55	0.00
0.00	5,557.55

Hoja :54 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	5,557.55
0.00	5,557.55
0.00	5,557.55

22,230.20 22,230.20

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,694.43	0.00
5,694.43	0.00
5,694.43	0.00
5,694.43	0.00
0.00	5,694.43
0.00	5,694.43
0.00	5,694.43
0.00	5,694.43

22,777.72 22,777.72

Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
3,549.16	0.00
3,549.16	0.00
3,549.16	0.00
3,549.16	0.00
0.00	3,549.16
0.00	3,549.16
0.00	3,549.16
0.00	3,549.16

Hoja :55 de 103

DICIEMBRE 2019

14,196.64 14,196.64

Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
1,736.00	0.00
1,736.00	0.00
1,736.00	0.00
1,736.00	0.00
0.00	1,736.00
0.00	1,736.00
0.00	1,736.00
0.00	1,736.00

6,944.00 6,944.00

Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
5,694.43	0.00
5,694.43	0.00
5,694.43	0.00
5,694.43	0.00
0.00	5,694.43
0.00	5,694.43
0.00	5,694.43
0.00	5,694.43

Hoja :56 de 103

DICIEMBRE 2019

22,777.72 22,777.72

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,736.00	0.00
1,736.00	0.00
1,736.00	0.00
1,736.00	0.00
0.00	1,736.00
0.00	1,736.00
0.00	1,736.00
0.00	1,736.00

6,944.00 6,944.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,776.56	0.00

5,776.56	0.00
5,776.56	0.00
5,776.56	0.00
0.00	5,776.56
0.00	5,776.56
0.00	5,776.56
0.00	5,776.56

23,106.24 23,106.24

Hoja :57 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,615.25	0.00
1,615.25	0.00
1,615.25	0.00
1,615.25	0.00
0.00	1,615.25
0.00	1,615.25
0.00	1,615.25
0.00	1,615.25

6,461.00 6,461.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
2,315.07	0.00

2,315.07	0.00
2,315.07	0.00
2,315.07	0.00
0.00	2,315.07
0.00	2,315.07
0.00	2,315.07
0.00	2,315.07

9,260.28 9,260.28

Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE **HABER**

Hoja :58 de 103

DICIEMBRE 2019

4,178.08	0.00
4,178.08	0.00
4,178.08	0.00
4,178.08	0.00
0.00	4,178.08
0.00	4,178.08
0.00	4,178.08
0.00	4,178.08

16,712.32 16,712.32

Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE **HABER**

5,000.00 0.00
5,000.00 0.00
5,000.00 0.00
5,000.00 0.00

0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Poiza:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00

Hoja :59 de 103

DICIEMBRE 2019

5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Poiza:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

0.00 5,000.00
0.00 5,000.00

20,000.00 20,000.00
Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

Hoja :60 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00
Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:
16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

Hoja :61 de 103

DICIEMBRE 2019

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:
16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

Hoja :62 de 103

DICIEMBRE 2019

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
20,000.00	20,000.00

Hoja :63 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
Hoja :64 de 103	

DICIEMBRE 2019

5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:
16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00

Hoja :65 de 103

DICIEMBRE 2019

5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:
16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00

5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

Hoja :66 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00

5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
5,000.00	0.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00
0.00	5,000.00

Hoja :67 de 103

DICIEMBRE 2019

20,000.00 20,000.00

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
134,277.01	0.00
134,277.01	0.00
134,277.01	0.00
134,277.01	0.00

0.00	134,277.01
0.00	134,277.01
0.00	134,277.01
0.00	134,277.01

537,108.04 537,108.04

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
50,929.51	0.00
50,929.51	0.00
50,929.51	0.00
50,929.51	0.00
0.00	50,929.51
0.00	50,929.51
0.00	50,929.51
0.00	50,929.51

Hoja :68 de 103

DICIEMBRE 2019

203,718.04 203,718.04

Fecha de la Hoja:

16/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
39,608.81	0.00
39,608.81	0.00
39,608.81	0.00
39,608.81	0.00
0.00	39,608.81
0.00	39,608.81

0.00 39,608.81
0.00 39,608.81

158,435.24 158,435.24
Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
10,318.89	0.00
10,318.89	0.00
10,318.89	0.00
10,318.89	0.00
0.00	10,318.89
0.00	10,318.89
0.00	10,318.89
0.00	10,318.89

41,275.56 41,275.56

Hoja :69 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
38,106.27	0.00
38,106.27	0.00
38,106.27	0.00
38,106.27	0.00
0.00	38,106.27
0.00	38,106.27

0.00 38,106.27
0.00 38,106.27

152,425.08 152,425.08
Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
50,929.51	0.00
50,929.51	0.00
50,929.51	0.00
50,929.51	0.00
0.00	50,929.51
0.00	50,929.51
0.00	50,929.51
0.00	50,929.51

203,718.04 203,718.04
Fecha de la Hoja:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
Hoja :70 de 103	

DICIEMBRE 2019

39,608.81	0.00
39,608.81	0.00
39,608.81	0.00
39,608.81	0.00
0.00	39,608.81
0.00	39,608.81
0.00	39,608.81
0.00	39,608.81

158,435.24 158,435.24

Fecha de la Folio: 09/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
25,811.50	0.00
25,811.50	0.00
25,811.50	0.00
25,811.50	0.00
0.00	25,811.50
0.00	25,811.50
0.00	25,811.50
0.00	25,811.50

103,246.00 103,246.00

Fecha de la Folio: 09/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
1,487.32	0.00
0.00	1,487.32

Hoja :71 de 103

DICIEMBRE 2019

1,487.32 1,487.32

Fecha de la Folio: 09/12/2019

Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
686.02	0.00

0.00 686.02

686.02 686.02

Fecha de la Folio: 09/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,760.00	0.00
0.00	1,760.00

1,760.00 1,760.00

Fecha de la Folio: 09/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
2,110.00	0.00
2,110.00	0.00
2,110.00	0.00
2,110.00	0.00
0.00	2,110.00
0.00	2,110.00
0.00	2,110.00

Hoja :72 de 103

DICIEMBRE 2019

23,701.50	0.00
23,701.50	0.00
23,701.50	0.00
23,701.50	0.00
0.00	23,701.50
0.00	23,701.50
0.00	23,701.50
0.00	25,811.50

103,246.00 103,246.00

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
18,500.00	0.00
18,500.00	0.00
18,500.00	0.00
18,500.00	0.00
0.00	18,500.00
0.00	18,500.00
0.00	18,500.00
0.00	18,500.00

74,000.00 74,000.00

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
18,500.00	0.00
18,500.00	0.00
18,500.00	0.00

Hoja :73 de 103

DICIEMBRE 2019

18,500.00	0.00
0.00	18,500.00
0.00	18,500.00
0.00	18,500.00
0.00	18,500.00

74,000.00 74,000.00

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
35,000.04	0.00
35,000.04	0.00
35,000.04	0.00
35,000.04	0.00
0.00	35,000.04
0.00	35,000.04
0.00	35,000.04
0.00	35,000.04

140,000.16 140,000.16

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
35,000.04	0.00
35,000.04	0.00
35,000.04	0.00
35,000.04	0.00
0.00	35,000.04
0.00	35,000.04

Hoja :74 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	35,000.04
0.00	35,000.04

140,000.16 140,000.16

Fecha de la Folio: 30/12/2019
Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
350,000.00	0.00
350,000.00	0.00
350,000.00	0.00
350,000.00	0.00
0.00	350,000.00
0.00	350,000.00
0.00	350,000.00
0.00	350,000.00

1,400,000.00 1,400,000.00

Fecha de la Folio: 30/12/2019
Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
37,050.01	0.00
37,050.01	0.00
37,050.01	0.00
37,050.01	0.00
0.00	37,050.01
0.00	37,050.01
0.00	37,050.01
0.00	37,050.01

Hoja :75 de 103

DICIEMBRE 2019

148,200.04 148,200.04

Fecha de la Folio: 30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
37,050.01	0.00
37,050.01	0.00
37,050.01	0.00
37,050.01	0.00
0.00	37,050.01
0.00	37,050.01
0.00	37,050.01
0.00	37,050.01

148,200.04 148,200.04

Fecha de la Hoja:

01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
22,444.45	0.00
0.00	22,444.45

22,444.45 22,444.45

Fecha de la Hoja:

17/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
22,444.45	0.00

Hoja :76 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00 22,444.45

22,444.45 22,444.45

Fecha de la Folio: 11/12/2019
Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00

60,000.00 60,000.00

Fecha de la Folio: 11/12/2019
Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00

Hoja :77 de 103

DICIEMBRE 2019

60,000.00 60,000.00

Fecha de la Folio: 11/12/2019
Capturó: admin2019

<u>DE</u>	<u>HABER</u>
-----------	--------------

15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
15,000.00	0.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00
0.00	15,000.00

60,000.00 60,000.00

Fecha de la Poliza:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
28,000.00	0.00
28,000.00	0.00
28,000.00	0.00
28,000.00	0.00
0.00	28,000.00
0.00	28,000.00
0.00	28,000.00
0.00	28,000.00

112,000.00 112,000.00

Hoja :78 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Poliza:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
-----------	--------------

42,000.00	0.00
42,000.00	0.00
42,000.00	0.00
42,000.00	0.00
0.00	42,000.00
0.00	42,000.00
0.00	42,000.00
0.00	42,000.00

168,000.00 168,000.00

Fecha de la Hoja:

30/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
42,000.00	0.00
42,000.00	0.00
42,000.00	0.00
42,000.00	0.00
0.00	42,000.00
0.00	42,000.00
0.00	42,000.00
0.00	42,000.00

168,000.00 168,000.00

Fecha de la Hoja:

09/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
Hoja :79 de 103	

DICIEMBRE 2019

205,715.04	0.00
205,715.04	0.00
205,715.04	0.00

205,715.04	0.00
0.00	205,715.04
0.00	205,715.04
0.00	205,715.04
0.00	205,715.04

822,860.16	822,860.16
------------	------------

Fecha de la Hoja:
13/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
15,512.10	0.00
15,512.10	0.00
15,512.10	0.00
15,512.10	0.00
0.00	15,512.10
0.00	15,512.10
0.00	15,512.10
6,113.95	0.00
6,113.95	0.00
6,113.95	0.00
6,113.95	0.00
0.00	6,113.95
0.00	6,113.95
0.00	6,113.95
1,425.60	0.00
1,425.60	0.00
1,425.60	0.00
1,425.60	0.00
0.00	1,425.60

Hoja :80 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	1,425.60
0.00	1,425.60

455.80	0.00
455.80	0.00
455.80	0.00
455.80	0.00
0.00	455.80
0.00	455.80
0.00	455.80
214.50	0.00
214.50	0.00
214.50	0.00
214.50	0.00
0.00	214.50
0.00	214.50
0.00	214.50
421.83	0.00
421.83	0.00
421.83	0.00
421.83	0.00
0.00	421.83
0.00	421.83
0.00	421.83
23,948.29	0.00
23,948.29	0.00
23,948.29	0.00
23,948.29	0.00
0.00	23,948.29
0.00	23,948.29
0.00	23,948.29
12,756.66	0.00
12,756.66	0.00
12,756.66	0.00
12,756.66	0.00
0.00	12,756.66

Hoja :81 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	12,756.66
------	-----------

0.00	12,756.66
2,350.75	0.00
2,350.75	0.00
2,350.75	0.00
2,350.75	0.00
0.00	2,350.75
0.00	2,350.75
0.00	2,350.75
1,744.25	0.00
1,744.25	0.00
1,744.25	0.00
1,744.25	0.00
0.00	1,744.25
0.00	1,744.25
0.00	1,744.25
434.89	0.00
434.89	0.00
434.89	0.00
434.89	0.00
0.00	434.89
0.00	434.89
0.00	434.89
205.69	0.00
205.69	0.00
205.69	0.00
205.69	0.00
0.00	205.69
0.00	205.69
0.00	205.69
302.31	0.00
302.31	0.00
302.31	0.00
302.31	0.00
0.00	302.31

Hoja :82 de 103

0.00	302.31
0.00	302.31
187,481.59	0.00
187,481.59	0.00
187,481.59	0.00
187,481.59	0.00
0.00	187,481.59
0.00	187,481.59
0.00	187,481.59
66,041.85	0.00
66,041.85	0.00
66,041.85	0.00
66,041.85	0.00
0.00	66,041.85
0.00	66,041.85
0.00	66,041.85
22,255.65	0.00
22,255.65	0.00
22,255.65	0.00
22,255.65	0.00
0.00	22,255.65
0.00	22,255.65
0.00	22,255.65
9,571.80	0.00
9,571.80	0.00
9,571.80	0.00
9,571.80	0.00
0.00	9,571.80
0.00	9,571.80
0.00	9,571.80
5,566.50	0.00
5,566.50	0.00
5,566.50	0.00
5,566.50	0.00
0.00	5,566.50

DICIEMBRE 2019

0.00	5,566.50
0.00	5,566.50
30,165.54	0.00
30,165.54	0.00
30,165.54	0.00
30,165.54	0.00
0.00	30,165.54
0.00	30,165.54
0.00	30,165.54
5,831.51	0.00
5,831.51	0.00
5,831.51	0.00
5,831.51	0.00
0.00	5,831.51
0.00	5,831.51
0.00	5,831.51
3,263.00	0.00
3,263.00	0.00
3,263.00	0.00
3,263.00	0.00
0.00	3,263.00
0.00	3,263.00
0.00	3,263.00
213,978.20	0.00
213,978.20	0.00
213,978.20	0.00
213,978.20	0.00
0.00	213,978.20
0.00	213,978.20
0.00	213,978.20
141,808.22	0.00
141,808.22	0.00
141,808.22	0.00
141,808.22	0.00
0.00	141,808.22

DICIEMBRE 2019

0.00	141,808.22
0.00	141,808.22
29,087.97	0.00
29,087.97	0.00
29,087.97	0.00
29,087.97	0.00
0.00	29,087.97
0.00	29,087.97
0.00	29,087.97
21,583.27	0.00
21,583.27	0.00
21,583.27	0.00
21,583.27	0.00
0.00	21,583.27
0.00	21,583.27
0.00	21,583.27
5,381.27	0.00
5,381.27	0.00
5,381.27	0.00
5,381.27	0.00
0.00	5,381.27
0.00	5,381.27
0.00	5,381.27
2,545.20	0.00
2,545.20	0.00
2,545.20	0.00
2,545.20	0.00
0.00	2,545.20
0.00	2,545.20
0.00	2,545.20
3,740.71	0.00
3,740.71	0.00
3,740.71	0.00
3,740.71	0.00
0.00	3,740.71

DICIEMBRE 2019

0.00	3,740.71
0.00	3,740.71
0.00	31,438.72
0.00	23,327.53
0.00	5,816.16
0.00	2,750.89
0.00	4,043.02
0.00	14,540.41
0.00	19,177.62
0.00	4,401.42
0.00	150.00
0.00	658.02
0.00	86,854.11
0.00	28.00
0.00	600.00
0.00	11,632.23
0.00	6,238.27
0.00	1,760.00
0.00	2,224.82
0.00	237,926.49

0.00	360,621.19
------	------------

3,256,755.60	3,256,755.60
--------------	--------------

Fecha de la Hoja:

27/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
15,512.10	0.00
15,512.10	0.00
15,512.10	0.00

DICIEMBRE 2019

15,512.10	0.00
0.00	15,512.10
0.00	15,512.10
0.00	15,512.10
6,113.95	0.00
6,113.95	0.00
6,113.95	0.00
6,113.95	0.00
0.00	6,113.95
0.00	6,113.95
0.00	6,113.95
1,425.60	0.00
1,425.60	0.00
1,425.60	0.00
1,425.60	0.00
0.00	1,425.60
0.00	1,425.60
0.00	1,425.60
455.80	0.00
455.80	0.00
455.80	0.00
455.80	0.00
0.00	455.80
0.00	455.80
0.00	455.80
214.50	0.00
214.50	0.00
214.50	0.00
214.50	0.00
0.00	214.50
0.00	214.50
0.00	214.50
2,350.75	0.00
2,350.75	0.00
2,350.75	0.00

DICIEMBRE 2019

2,350.75	0.00
0.00	2,350.75
0.00	2,350.75
0.00	2,350.75
1,744.25	0.00
1,744.25	0.00
1,744.25	0.00
1,744.25	0.00
0.00	1,744.25
0.00	1,744.25
0.00	1,744.25
434.89	0.00
434.89	0.00
434.89	0.00
434.89	0.00
0.00	434.89
0.00	434.89
0.00	434.89
205.69	0.00
205.69	0.00
205.69	0.00
205.69	0.00
0.00	205.69
0.00	205.69
0.00	205.69
302.31	0.00
302.31	0.00
302.31	0.00
302.31	0.00
0.00	302.31
0.00	302.31
0.00	302.31
187,481.59	0.00
187,481.59	0.00
187,481.59	0.00

DICIEMBRE 2019

187,481.59	0.00
0.00	187,481.59
0.00	187,481.59
0.00	187,481.59
66,041.85	0.00
66,041.85	0.00
66,041.85	0.00
66,041.85	0.00
0.00	66,041.85
0.00	66,041.85
0.00	66,041.85
22,255.65	0.00
22,255.65	0.00
22,255.65	0.00
22,255.65	0.00
0.00	22,255.65
0.00	22,255.65
0.00	22,255.65
9,571.80	0.00
9,571.80	0.00
9,571.80	0.00
9,571.80	0.00
0.00	9,571.80
0.00	9,571.80
0.00	9,571.80
5,566.50	0.00
5,566.50	0.00
5,566.50	0.00
5,566.50	0.00
0.00	5,566.50
0.00	5,566.50
0.00	5,566.50
29,935.00	0.00
29,935.00	0.00

29,935.00 0.00

Hoja :89 de 103

DICIEMBRE 2019

29,935.00	0.00
0.00	29,935.00
0.00	29,935.00
0.00	29,935.00
3,263.00	0.00
3,263.00	0.00
3,263.00	0.00
3,263.00	0.00
0.00	3,263.00
0.00	3,263.00
0.00	3,263.00
29,064.92	0.00
29,064.92	0.00
29,064.92	0.00
29,064.92	0.00
0.00	29,064.92
0.00	29,064.92
0.00	29,064.92
21,566.17	0.00
21,566.17	0.00
21,566.17	0.00
21,566.17	0.00
0.00	21,566.17
0.00	21,566.17
0.00	21,566.17
5,377.01	0.00
5,377.01	0.00
5,377.01	0.00
5,377.01	0.00
0.00	5,377.01
0.00	5,377.01
0.00	5,377.01
2,543.18	0.00

2,543.18 0.00

2,543.18 0.00

Hoja :90 de 103

DICIEMBRE 2019

2,543.18 0.00

0.00 2,543.18

0.00 2,543.18

0.00 2,543.18

3,737.75 0.00

3,737.75 0.00

3,737.75 0.00

3,737.75 0.00

0.00 3,737.75

0.00 3,737.75

0.00 3,737.75

0.00 31,415.66

0.00 23,310.42

0.00 5,811.90

0.00 2,748.87

0.00 4,040.05

0.00 14,529.74

0.00 19,163.55

0.00 4,398.19

0.00 150.00

0.00 658.02

0.00 55,959.31

0.00 28.00

0.00 600.00

0.00 11,632.23

0.00 6,238.27

0.00 1,760.00

0.00 737.50

0.00 231,982.55

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Poliza:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
116.00	0.00
116.00	0.00
116.00	0.00
116.00	0.00
0.00	116.00
0.00	116.00
0.00	116.00
0.00	116.00

464.00 464.00

Fecha de la Poliza:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
242.44	0.00
242.44	0.00
242.44	0.00
242.44	0.00
0.00	242.44
0.00	242.44
0.00	242.44
0.00	242.44

969.76 969.76

Fecha de la Folio:
31/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
<hr/>	
Hoja :92 de 103	

DICIEMBRE 2019

993.54	0.00
993.54	0.00
993.54	0.00
993.54	0.00
0.00	993.54
0.00	993.54
0.00	993.54
0.00	993.54

3,974.16 3,974.16

Fecha de la Folio:
13/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
<hr/>	

42,370.35	0.00
42,370.35	0.00
42,370.35	0.00
42,370.35	0.00
0.00	42,370.35
0.00	42,370.35
0.00	42,370.35
12,120.95	0.00
12,120.95	0.00
12,120.95	0.00
12,120.95	0.00
0.00	12,120.95
0.00	12,120.95
0.00	12,120.95
8,800.65	0.00

8,800.65	0.00
8,800.65	0.00
8,800.65	0.00
0.00	8,800.65

Hoja :93 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	8,800.65
0.00	8,800.65
4,364.00	0.00
4,364.00	0.00
4,364.00	0.00
4,364.00	0.00
0.00	4,364.00
0.00	4,364.00
0.00	4,364.00
14,327.24	0.00
14,327.24	0.00
14,327.24	0.00
14,327.24	0.00
0.00	14,327.24
0.00	14,327.24
0.00	14,327.24
0.00	14,327.24
0.00	8,117.30
0.00	8,036.52
0.00	51,502.13

327,932.76 327,932.76

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
0.00	0.00

0.00 0.00

Hoja :94 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Poliza:
31/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
0.00	0.00

0.00 0.00

Fecha de la Poliza:
31/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
325.96	0.00
325.96	0.00
325.96	0.00
325.96	0.00
0.00	325.96
0.00	325.96
0.00	325.96
0.00	325.96

1,303.84 1,303.84

Fecha de la Poliza:
16/12/2019
Capturó: admin2019

DE	HABER
2,080.66	0.00

2,080.66	0.00
2,080.66	0.00
2,080.66	0.00
0.00	2,080.66
0.00	2,080.66
0.00	2,080.66

Hoja :95 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	2,080.66
------	----------

8,322.64	8,322.64
----------	----------

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
0.00	0.00

0.00	0.00
------	------

Fecha de la Hoja:

23/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
86.90	0.00
86.90	0.00
86.90	0.00
86.90	0.00
0.00	86.90
0.00	86.90
0.00	86.90
0.00	86.90

347.60 347.60

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
5,584.92	0.00

Hoja :96 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00 5,584.92

5,584.92 5,584.92

Fecha de la Hoja:

01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
20,700.05	0.00
20,700.05	0.00
20,700.05	0.00
20,700.05	0.00
0.00	20,700.05
0.00	20,700.05
0.00	20,700.05
0.00	20,700.05
82,800.20	82,800.20

Fecha de la Hoja:

01/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
215.00	0.00
215.00	0.00
215.00	0.00

215.00	0.00
0.00	215.00
0.00	215.00
0.00	215.00
1,332.00	0.00
1,332.00	0.00
1,332.00	0.00

Hoja :97 de 103

DICIEMBRE 2019

1,332.00	0.00
0.00	1,332.00
0.00	1,332.00
0.00	1,332.00
3,662.00	0.00
3,662.00	0.00
3,662.00	0.00
3,662.00	0.00
0.00	3,662.00
0.00	3,662.00
0.00	3,662.00
423.01	0.00
423.01	0.00
423.01	0.00
423.01	0.00
0.00	423.01
0.00	423.01
0.00	423.01
0.00	5,632.01

22,528.04 22,528.04

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

0.00	377,912.40
0.00	377,912.40
0.00	377,912.40
2,267,474.40	2,267,474.40

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
2,071,863.00	0.00

Hoja :99 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00	709,923.00
0.00	709,923.00
0.00	709,923.00
709,923.00	0.00
709,923.00	0.00
0.00	652,016.00
0.00	652,016.00
0.00	652,016.00
652,016.00	0.00
652,016.00	0.00
0.00	709,924.00
0.00	709,924.00
0.00	709,924.00
709,924.00	0.00
709,924.00	0.00
6,215,589.00	6,215,589.00

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
1,729.61	0.00
0.00	2,095.60

0.00	2,095.60
0.00	2,095.60
2,095.60	0.00
2,095.60	0.00
365.99	0.00

6,286.80	6,286.80
----------	----------

Hoja :100 de 103

DICIEMBRE 2019

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
201,425.69	0.00

0.00	199,443.13
0.00	199,443.13
0.00	199,443.13
199,443.13	0.00
199,443.13	0.00
0.00	1,993.00
0.00	1,993.00
0.00	1,993.00
1,993.00	0.00
1,993.00	0.00
10.44	0.00
10.44	0.00
10.44	0.00
10.44	0.00
0.00	10.44
0.00	10.44

0.00 10.44

604,339.71 604,339.71

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
490.49	0.00

0.00 490.49

Hoja :101 de 103

DICIEMBRE 2019

0.00 490.49

0.00 490.49

490.49 0.00

490.49 0.00

12,764.31 0.00

0.00 12,764.31

0.00 12,764.31

0.00 12,764.31

12,764.31 0.00

12,764.31 0.00

39,764.40 39,764.40

Fecha de la Hoja:

31/12/2019

Capturó: admin2019

DE	HABER
377,912.40	0.00
377,912.40	0.00
377,912.40	0.00
377,912.40	0.00
0.00	377,912.40
0.00	377,912.40
0.00	377,912.40
0.00	377,912.40

0.00	377,912.40
0.00	377,912.40
377,912.40	0.00
377,912.40	0.00
2,267,474.40	2,267,474.40

Hoja :102 de 103

DICIEMBRE 2019

ORIZO

~~ANDRÉS NAVEDA~~
JRE

Hoja :103 de 103