

No. de Poliza: D 1 Mes: 12  
Status de la poliza: C A  
No. de Contrato: CTA SSSCTA SSSSCTA REF  
REN CTA SSSCTA SSSSCTA REF CONCEPTO  
Fecha de la poliza: 14/12/2018  
Capturo: D E B E H A B E R

REN	CTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	16,065.20	0.00
1.0	5500	0000000001	0000000000000001	0001			0 R Depreciacion de Bienes Muebles 2018. REGISTRO DEPRECIACION D		
2.0	1263	0000000001	0000000000000001	0002			0 R Ford sedan REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESP	0.00	1,456.50
3.0	1263	0000000001	0000000000000001	0003			0 R Ford Sedan II REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRE	0.00	1,456.50
4.0	1263	0000000001	0000000000000001	0009			0 R Kia REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE	0.00	2,939.94
5.0	1263	0000000001	0000000000000001	0005			0 R Nissan Pick up motor QR25170816H No. serie 3N6AD31A4HK869526	0.00	2,132.63
6.0	1263	0000000001	0000000000000002	0006			0 R Archivero reclasificacion 1263-01-01-04 REGISTRO DEPRECIA	0.00	17.69
7.0	1263	0000000001	0000000000000002	0007			0 R Escritorio "A" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES C	0.00	284.20
8.0	1263	0000000001	0000000000000002	0008			0 R PC Escritorio "B" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES C	0.00	284.20
9.0	1263	0000000001	0000000000000002	0009			0 R PC Escritorio "C" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES C	0.00	284.20
10.0	1263	0000000001	0000000000000002	0010			0 R PC Escritorio "D" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES C	0.00	284.20
11.0	1263	0000000001	0000000000000002	0011			0 R PC Escritorio "E" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES C	0.00	284.20
12.0	1263	0000000001	0000000000000002	0012			0 R PC Escritorio "F" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES C	0.00	284.20
13.0	1263	0000000001	0000000000000002	0013			0 R PC Escritorio "G" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES C	0.00	284.20
14.0	1263	0000000001	0000000000000002	0014			0 R PC Escritorio "H" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	284.20
15.0	1263	0000000001	0000000000000002	0015			0 R PC Escritorio "I" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	284.20
16.0	1263	0000000001	0000000000000002	0016			0 R PC Escritorio "J" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	0.00	284.20
17.0	1263	0000000001	0000000000000002	0017			0 R Equipo de sonido REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	0.00	284.20
18.0	1263	0000000001	0000000000000002	0018			0 R Servidor de Red REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES COR	0.00	56.84
19.0	1263	0000000001	0000000000000002	0019			0 R Proyector "B" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRE	0.00	64.08
20.0	1263	0000000001	0000000000000002	0020			0 R Pantalla smart Full HD 50" 1 REGISTRO DEPRECIACION DE BIE	0.00	190.18
21.0	1263	0000000001	0000000000000002	0021			0 R Pantalla smart Full HD 50" 2 REGISTRO DEPRECIACION DE BIE	0.00	126.33
22.0	1263	0000000001	0000000000000002	0022			0 R Pantalla smart Full HD 50" 3 REGISTRO DEPRECIACION DE BIEN	0.00	126.33
23.0	1263	0000000001	0000000000000002	0023			0 R Pantalla smart Full HD 50" 4 REGISTRO DEPRECIACION DE BIE	0.00	126.33
24.0	1263	0000000001	0000000000000002	0024			0 R Equipo de sonido "g" REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	0.00	56.88
25.0	1263	0000000001	0000000000000002	0025			0 R Microfono Inalambrico REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBL	0.00	14.21
26.0	1263	0000000001	0000000000000002	0026			0 R Microfono Alambrico REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	7.05
27.0	1263	0000000001	0000000000000002	0027					
28.0	1263	0000000001	0000000000000002	0027					

CREDOMEX

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

No. Hoja: 2  
Fecha de emision: 28/01/2019

29.0	1263	0000000001	0000000000000002	0028			0 R Coffinfiguracion en "L" Italia REGISTRO DEPRECIACION DE BIEN	0.00	40.14
30.0	1263	0000000001	0000000000000002	0029			0 R Coffinfiguracion en "L" Italia REGISTRO DEPRECIACION DE BIENE	0.00	40.14
31.0	1263	0000000001	0000000000000002	0030			0 R Coffinfiguracion en "L" Italia REGISTRO DEPRECIACION DE BIENE	0.00	40.14
32.0	1263	0000000001	0000000000000002	0031			0 R Coffinfiguracion en "L" Italia REGISTRO DEPRECIACION DE BIENE	0.00	40.14
33.0	1263	0000000001	0000000000000002	0032			0 R Coffinfiguracion en "Individual" Italia REGISTRO DEPRECIACION	0.00	30.47
34.0	1263	0000000001	0000000000000002	0033			0 R Coffinfiguracion en "Individual" Italia REGISTRO DEPRECIACION	0.00	30.47
35.0	1263	0000000001	0000000000000002	0034			0 R Coffinfiguracion en "Individual" Italia REGISTRO DEPRECIACION	0.00	30.47
36.0	1263	0000000001	0000000000000002	0035			0 R Coffinfiguracion en "Individual" Italia REGISTRO DEPRECIACION	0.00	30.47
37.0	1263	0000000001	0000000000000002	0036			0 R Mampara Plana con Ventana de polycarbonato C/estructura meta	0.00	15.00
38.0	1263	0000000001	0000000000000002	0037			0 R Mampara Plana con Ventana de polycarbonato C/estructura meta	0.00	15.00
39.0	1263	0000000001	0000000000000002	0038			0 R Mampara Plana con Ventana de polycarbonato C/estructura meta	0.00	15.00
40.0	1263	0000000001	0000000000000002	0039			0 R Mampara Plana con Ventana de polycarbonato C/estructura meta	0.00	15.00
41.0	1263	0000000001	0000000000000002	0040			0 R Mampara Plana con Ventana de polycarbonato C/estructura meta	0.00	15.00
42.0	1263	0000000001	0000000000000002	0041			0 R Mampara Plana con Ventana de polycarbonato C/estructura meta	0.00	15.00
43.0	1263	0000000001	0000000000000002	0042			0 R Mampara Plana con Ventana de polycarbonato C/estructura meta	0.00	15.00
44.0	1263	0000000001	0000000000000002	0043			0 R Mampara Plana con Ventana de polycarbonato C/estructura meta	0.00	15.00
45.0	1263	0000000001	0000000000000002	0044			0 R Configuracion Panadidio,m conjunto directivo Evo en "L" c/ar	0.00	47.12
46.0	1263	0000000001	0000000000000002	0045			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94
47.0	1263	0000000001	0000000000000002	0047			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94
48.0	1263	0000000001	0000000000000002	0048			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94
49.0	1263	0000000001	0000000000000002	0049			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94
50.0	1263	0000000001	0000000000000002	0050			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94
51.0	1263	0000000001	0000000000000002	0050			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94
52.0	1263	0000000001	0000000000000002	0051			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94
53.0	1263	0000000001	0000000000000002	0052			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94
54.0	1263	0000000001	0000000000000002	0053			0 R Mampara curva con polycarbonato,m c/estructura metalica y so	0.00	21.94

55.0	1263	00000000001	0000000000000002	0054	0	R	Mesa Oval Infinity con cubierta en melamina, base metálica e	0	0.00	53.71
56.0	1263	00000000001	0000000000000003	0001	0	R	Impresora Hp Office, reclasificación 1263-01-01-06 REGIST	0	0.00	66.18
57.0	1263	00000000001	0000000000000003	0002	0	R	Impresora Hp Laser, reclasificación 1263-01-01-08 REGIST	0	0.00	127.35
58.0	1263	00000000001	0000000000000003	0003	0	R	Videoprojector reclasificación 1263-01-05 REGISTRO DE	0	0.00	156.91
59.0	1263	00000000001	0000000000000003	0004	0	R	Computadora A11 In reclasificación 1263-01-01-07 REGISTR	0	0.00	102.75
60.0	1263	00000000001	0000000000000003	0005	0	R	PC Portatíl 1 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRE	0	0.00	242.91
61.0	1263	00000000001	0000000000000003	0006	0	R	PC Portatíl 2 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRE	0	0.00	242.91
62.0	1263	00000000001	0000000000000003	0007	0	R	PC Portatíl 3 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORR	0	0.00	242.91

CREDOMEX

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

No. Hoja: 3  
Fecha de emisión: 28/01/2019

63.0	1263	00000000001	0000000000000003	0008	0	R	PC Portatíl 4 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORR	0	0.00	242.91
64.0	1263	00000000001	0000000000000003	0009	0	R	PC Portatíl 5 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRE	0	0.00	242.91
65.0	1263	00000000001	0000000000000003	0010	0	R	PC Portatíl 6 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORR	0	0.00	242.91
66.0	1263	00000000001	0000000000000003	0011	0	R	PC Portatíl 7 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORR	0	0.00	242.91
67.0	1263	00000000001	0000000000000003	0012	0	R	PC Portatíl 8 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRE	0	0.00	242.91
68.0	1263	00000000001	0000000000000003	0013	0	R	PC Portatíl 9 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORR	0	0.00	242.91
69.0	1263	00000000001	0000000000000003	0014	0	R	PC Portatíl 10 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORR	0	0.00	242.91
70.0	1263	00000000001	0000000000000003	0015	0	R	PC Portatíl 11 REGISTRO DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORR	0	0.00	242.80

TOTAL POLIZA

16,065.20 16,065.20

RESUMEN DE POLIZAS

No. de Poliza: D 2 Mes: 12  
 Status de la poliza: C A  
 No. de Contrato: S C T A S S C T A S S S C T A S S S C T A R E F  
 REN C T A S C T A S S C T A S S S C T A S S S C T A R E F  
 Fecha de la poliza: 28/12/2018  
 Fecha de Capturo: D E B E H A B E R  
 Super

1.0	8216	205BT00000	020506020202102	5891	0	R	Otros Bienes Inmuebles REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRE	69,600.00	0.00	69,600.00
2.0	8226	205BT00000	020506020202102	5891	0	R	Otros Bienes Inmuebles REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRE	0.00	0.00	69,600.00
3.0	8216	205BT00000	020506020202102	5911	0	R	software REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTALES	69,600.00	0.00	69,600.00
4.0	8226	205BT00000	020506020202102	5911	0	R	software REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69,600.00
5.0	8216	205BT00000	020506020202102	5231	0	R	Equipo de Foto, Cine y Grabacion REGISTRO TRASPASOS ENTRE C	48,000.00	0.00	48,000.00
6.0	8226	205BT00000	020506020202102	5231	0	R	Equipo de Foto, Cine y Grabacion REGISTRO TRASPASOS ENTRE C	0.00	0.00	48,000.00
7.0	8216	205BT00000	020506020202102	5211	0	R	Equipos y Aparatos Audiovisuales REGISTRO TRASPASOS ENTRE	48,000.00	0.00	48,000.00
8.0	8226	205BT00000	020506020202102	5211	0	R	Equipos y Aparatos Audiovisuales REGISTRO TRASPASOS ENTRE	0.00	0.00	48,000.00
9.0	8216	205BT00000	020506020202102	5891	0	R	Otros Bienes Inmuebles REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRE	230,400.00	0.00	230,400.00
10.0	8226	205BT00000	020506020202102	5891	0	R	Otros Bienes Inmuebles REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRE	0.00	0.00	230,400.00
11.0	8216	205BT00000	020506020202102	5211	0	R	Equipos y Aparatos Audiovisuales REGISTRO TRASPASOS ENTRE C	0.00	0.00	230,400.00
12.0	8226	205BT00000	020506020202102	5211	0	R	Equipos y Aparatos Audiovisuales REGISTRO TRASPASOS ENTRE C	230,400.00	0.00	230,400.00
13.0	8216	205BT00000	020506020202102	5111	0	R	Muebles y Enseres REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUE	152,000.00	0.00	152,000.00
14.0	8226	205BT00000	020506020202102	5111	0	R	Muebles y Enseres REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUE	0.00	0.00	152,000.00
15.0	8216	205BT00000	020506020202102	5151	0	R	Bienes Informaticos REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESU	0.00	0.00	152,000.00
16.0	8226	205BT00000	020506020202102	5151	0	R	Bienes Informaticos REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESU	152,000.00	0.00	152,000.00

CREDOMEX

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

No. Hoja: 4  
Fecha de emisión: 28/01/2019

17.0	8216	205BT00000	020506020202102	5231	0	R	Equipo de Foto, Cine y Grabacion REGISTRO TRASPASOS ENTRE	12,000.00	0.00	12,000.00
18.0	8226	205BT00000	020506020202102	5231	0	R	Equipo de Foto, Cine y Grabacion REGISTRO TRASPASOS ENTRE	0.00	0.00	12,000.00
19.0	8216	205BT00000	020506020202102	5151	0	R	Bienes Informaticos REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESU	0.00	0.00	12,000.00
20.0	8226	205BT00000	020506020202102	5151	0	R	Bienes Informaticos REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESU	12,000.00	0.00	12,000.00
21.0	8211	205BT00000	020506020202102	2161	0	R	Materia y enseres de Limpieza. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CU	2,039.99	0.00	2,039.99
22.0	8221	205BT00000	020506020202102	2161	0	R	Materia y enseres de Limpieza. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CU	0.00	0.00	2,039.99
23.0	8211	205BT00000	020506020202102	2941	0	R	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. REGISTRO	0.00	2,039.99	2,039.99
24.0	8221	205BT00000	020506020202102	2941	0	R	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. REGISTRO	2,039.99	0.00	2,039.99
25.0	8211	205BT00000	020506020202102	3512	0	R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. REGI	0.00	3,000.00	3,000.00
26.0	8221	205BT00000	020506020202102	3512	0	R	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. REGI	0.00	0.00	3,000.00
27.0	8211	205BT00000	020506020202102	3531	0	R	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	3,000.00	3,000.00
28.0	8221	205BT00000	020506020202102	3531	0	R	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	3,000.00	0.00	3,000.00
29.0	8211	205BT00000	020506020202102	3711	0	R	Transportación a,rea. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRE	5,000.00	0.00	5,000.00
30.0	8221	205BT00000	020506020202102	3711	0	R	Transportación a,rea. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRE	0.00	0.00	5,000.00
31.0	8211	205BT00000	020506020202102	3531	0	R	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	5,000.00	5,000.00
32.0	8221	205BT00000	020506020202102	3531	0	R	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	5,000.00	0.00	5,000.00
33.0	8211	205BT00000	020506020202102	3752	0	R	Gastos de hospedaje en territorio nacional REGISTRO TRASP	1,976.00	0.00	1,976.00
34.0	8221	205BT00000	020506020202102	3752	0	R	Gastos de hospedaje en territorio nacional REGISTRO TRASP	0.00	0.00	1,976.00

35.0	8211	205BT00000	020506020202102	3531	0 R Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	1,976.00	1,976.00
36.0	8211	205BT00000	020506020202102	3531	0 R Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,976.00	0.00	0.00
37.0	8211	205BT00000	020506020202102	2961	0 R Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,500.00	0.00	0.00
38.0	8221	205BT00000	020506020202102	2961	0 R Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	1,500.00	1,500.00
39.0	8211	205BT00000	020506020202102	2161	0 R Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00
40.0	8221	205BT00000	020506020202102	2161	0 R Refacciones, accesorios y herramientas.	2,071.00	0.00	0.00
41.0	8211	205BT00000	020506020202102	2911	0 R Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,071.00	2,071.00
42.0	8221	205BT00000	020506020202102	2911	0 R Material y enseres de limpieza.	0.00	2,071.00	2,071.00
43.0	8211	205BT00000	020506020202102	2161	0 R Material y enseres de limpieza.	2,071.00	0.00	0.00
44.0	8221	205BT00000	020506020202102	2161	0 R Material y enseres de limpieza.	0.00	2,071.00	2,071.00
45.0	8211	205BT00000	020506020202102	2461	0 R Material el,ctrico y electrónico.	732.99	0.00	0.00
46.0	8221	205BT00000	020506020202102	2461	0 R Material el,ctrico y electrónico.	0.00	732.99	732.99
47.0	8211	205BT00000	020506020202102	2161	0 R Material y enseres de limpieza.	732.99	0.00	0.00
48.0	8221	205BT00000	020506020202102	2161	0 R Material y enseres de limpieza.	0.00	732.99	732.99
49.0	8211	205BT00000	020506020202102	3992	0 R Gastos de servicios menores.	6,700.00	0.00	0.00
50.0	8221	205BT00000	020506020202102	3992	0 R Gastos de servicios menores.	0.00	6,700.00	6,700.00

CREDOMEX

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

No. Hoja: 5  
Fecha de emisión: 28/01/2019

51.0	8211	205BT00000	020506020202102	3591	0 R Servicios de fumigación.	0.00	6,700.00	6,700.00
52.0	8221	205BT00000	020506020202102	3591	0 R Servicios de fumigación.	6,700.00	0.00	0.00
53.0	8211	205BT00000	020506020202102	3171	0 R Servicios de acceso a Internet.	3,276.00	0.00	0.00
54.0	8221	205BT00000	020506020202102	3171	0 R Servicios de acceso a Internet.	0.00	3,276.00	3,276.00
55.0	8211	205BT00000	020506020202102	3591	0 R Servicios de fumigación.	0.00	3,276.00	3,276.00
56.0	8221	205BT00000	020506020202102	3591	0 R Servicios de fumigación.	3,276.00	0.00	0.00
57.0	8211	205BT00000	020506020202102	3992	0 R Gastos de servicios menores.	310.00	0.00	0.00
58.0	8221	205BT00000	020506020202102	3992	0 R Gastos de servicios menores.	0.00	310.00	310.00
59.0	8211	205BT00000	020506020202102	3612	0 R Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	310.00	310.00
60.0	8221	205BT00000	020506020202102	3612	0 R Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	310.00	0.00	0.00
61.0	8211	205BT00000	020506020202102	3612	0 R Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	310.00	310.00
62.0	8221	205BT00000	020506020202102	3612	0 R Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	310.00	310.00
63.0	8211	205BT00000	020506020202102	3992	0 R Gastos de servicios menores.	0.00	310.00	310.00
64.0	8221	205BT00000	020506020202102	3992	0 R Gastos de servicios menores.	310.00	0.00	0.00
65.0	8211	205BT00000	020506020202102	2483	0 R árboles y plantas de ornato.	0.00	35.11	0.00
66.0	8221	205BT00000	020506020202102	2483	0 R árboles y plantas de ornato.	35.11	0.00	0.00
67.0	8211	205BT00000	020506020202102	2111	0 R Materiales y útiles de oficina.	0.00	35.11	35.11
68.0	8221	205BT00000	020506020202102	2111	0 R Materiales y útiles de oficina.	35.11	0.00	0.00
69.0	8211	205BT00000	020503010104102	1321	0 R Prima vacacional.	250,000.00	0.00	0.00
70.0	8221	205BT00000	020503010104102	1321	0 R Prima vacacional.	0.00	250,000.00	250,000.00
71.0	8211	205BT00000	020503010104102	1345	0 R Gratificación.	0.00	188,855.00	188,855.00
72.0	8221	205BT00000	020503010104102	1345	0 R Gratificación.	188,855.00	0.00	0.00
73.0	8211	205BT00000	020503010104102	1131	0 R Sueldo base.	0.00	188,855.00	188,855.00
74.0	8221	205BT00000	020503010104102	1345	0 R Sueldo base.	188,855.00	0.00	0.00
75.0	8211	205BT00000	020503010104102	1345	0 R Gratificación.	0.00	64,461.00	64,461.00
76.0	8221	205BT00000	020503010104102	1345	0 R Gratificación.	64,461.00	0.00	0.00
77.0	8211	205BT00000	020503010104102	1131	0 R Sueldo base.	0.00	64,461.00	64,461.00
78.0	8221	205BT00000	020503010104102	1345	0 R Sueldo base.	64,461.00	0.00	0.00
79.0	8211	205BT00000	020503010104102	1345	0 R Gratificación.	0.00	400.00	400.00
80.0	8221	205BT00000	020503010104102	1345	0 R Gratificación.	400.00	0.00	0.00
81.0	8211	205BT00000	020506020202102	2931	0 R Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	400.00	400.00
82.0	8221	205BT00000	020506020202102	2931	0 R Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	400.00	0.00	0.00
83.0	8211	205BT00000	020506020202102	2491	0 R Materiales de construcción.	0.00	400.00	400.00
84.0	8221	205BT00000	020506020202102	2491	0 R Materiales de construcción.	400.00	0.00	0.00

CREDOMEX

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

No. Hoja: 6  
Fecha de emisión: 28/01/2019

85.0	8211	205BT00000	020506020202102	2611	0 R Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,583.00	0.00	0.00
86.0	8221	205BT00000	020506020202102	2611	0 R Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,583.00	1,583.00
87.0	8211	205BT00000	020506020202102	2491	0 R Materiales de construcción.	0.00	1,583.00	1,583.00
88.0	8221	205BT00000	020506020202102	2491	0 R Materiales de construcción.	1,583.00	0.00	0.00
89.0	8211	205BT00000	020506020202102	2461	0 R Material el,ctrico y electrónico.	304.01	0.00	0.00
90.0	8221	205BT00000	020506020202102	2461	0 R Material el,ctrico y electrónico.	0.00	304.01	304.01
91.0	8211	205BT00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización.	304.01	0.00	0.00
92.0	8221	205BT00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización.	0.00	304.01	304.01
93.0	8211	205BT00000	020506020202102	2921	0 R Refacciones y accesorios menores de edificios.	256.47	0.00	0.00
94.0	8221	205BT00000	020506020202102	2921	0 R Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	256.47	256.47
95.0	8211	205BT00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización.	0.00	256.47	256.47
96.0	8221	205BT00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización.	256.47	0.00	0.00

97.0	8211	2058T00000	020506020202102	2141	0 R Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	23.15	0.00	0.00
98.0	8221	2058T00000	020506020202102	2141	0 R Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	23.15
99.0	8211	2058T00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización. REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	23.15
100.0	8221	2058T00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización. REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS	23.15	0.00	0.00
101.0	8211	2058T00000	020506020202102	2483	0 R Árboles y plantas de ornato. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUEN	28.89	0.00	0.00
102.0	8221	2058T00000	020506020202102	2483	0 R Árboles y plantas de ornato. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUEN	0.00	0.00	28.89
103.0	8211	2058T00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	28.89
104.0	8221	2058T00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS	28.89	0.00	0.00
105.0	8211	2058T00000	020506020202102	2611	0 R Combustibles, lubricantes y aditivos. REGISTRO TRASPASOS EN	120.39	0.00	0.00
106.0	8221	2058T00000	020506020202102	2611	0 R Combustibles, lubricantes y aditivos. REGISTRO TRASPASOS EN	0.00	0.00	120.39
107.0	8211	2058T00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00
108.0	8221	2058T00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS	120.39	0.00	0.00
109.0	8211	2058T00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS	732.91	0.00	0.00
110.0	8221	2058T00000	020506020202102	2482	0 R Material de señalización. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	732.91
111.0	8211	2058T00000	020506020202102	2211	0 R Productos alimenticios para personas. REGISTRO TRASPASOS E	732.91	0.00	0.00
112.0	8221	2058T00000	020506020202102	2211	0 R Productos alimenticios para personas. REGISTRO TRASPASOS E	0.00	0.00	732.91
113.0	8211	2058T00000	020506020202102	2441	0 R Madera y productos de madera. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CU	5.00	0.00	0.00
114.0	8221	2058T00000	020506020202102	2441	0 R Madera y productos de madera. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CU	0.00	0.00	5.00
115.0	8211	2058T00000	020506020202102	2211	0 R Productos alimenticios para personas. REGISTRO TRASPASOS E	0.00	0.00	5.00
116.0	8221	2058T00000	020506020202102	2211	0 R Productos alimenticios para personas. REGISTRO TRASPASOS E	5.00	0.00	0.00
117.0	8211	2058T00000	020506020202102	2491	0 R Materiales de construcción. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTA	2.52	0.00	0.00
118.0	8221	2058T00000	020506020202102	2491	0 R Materiales de construcción. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTA	0.00	0.00	2.52

CREDOMEX

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

No. Hoja: 7  
Fecha de emisión: 28/01/2019

119.0	8211	2058T00000	020506020202102	2211	0 R Productos alimenticios para personas. REGISTRO TRASPASOS EN	0.00	0.00	2.52
120.0	8221	2058T00000	020506020202102	2211	0 R Productos alimenticios para personas. REGISTRO TRASPASOS EN	2.52	0.00	0.00
121.0	8211	2058T00000	020506020202102	2992	0 R Otros enseres. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTA	0.19	0.00	0.00
122.0	8221	2058T00000	020506020202102	2992	0 R Otros enseres. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTA	0.00	0.00	0.19
123.0	8211	2058T00000	020506020202102	2211	0 R Productos alimenticios para personas. REGISTRO TRASPASOS EN	0.00	0.00	0.19
124.0	8221	2058T00000	020506020202102	2211	0 R Productos alimenticios para personas. REGISTRO TRASPASOS EN	0.19	0.00	0.00
125.0	8211	2058T00000	020503010104102	1441	0 R Seguros y fianzas. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPU	11,758.53	0.00	0.00
126.0	8221	2058T00000	020503010104102	1441	0 R Seguros y fianzas. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPU	0.00	0.00	11,758.53
127.0	8211	2058T00000	020503010104102	1414	0 R Aportaciones del sistema de capitalización individual. REG	0.00	0.00	11,758.53
128.0	8221	2058T00000	020503010104102	1414	0 R Aportaciones del sistema de capitalización individual. REG	11,758.53	0.00	0.00
129.0	8211	2058T00000	020503010104102	1131	0 R Sueldo base. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTAL	64,450.20	0.00	0.00
130.0	8221	2058T00000	020503010104102	1131	0 R Sueldo base. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTAL	0.00	0.00	64,450.20
131.0	8211	2058T00000	020503010104102	1345	0 R Gratificación. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUEST	64,450.20	0.00	0.00
132.0	8221	2058T00000	020503010104102	1345	0 R Gratificación. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUEST	0.00	0.00	64,450.20
133.0	8211	2058T00000	020503010104102	1131	0 R Sueldo base. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTAL	1,747.33	0.00	0.00
134.0	8221	2058T00000	020503010104102	1131	0 R Sueldo base. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUESTAL	0.00	0.00	1,747.33
135.0	8211	2058T00000	020503010104102	1344	0 R Compensación por retabulación. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CU	1,747.33	0.00	0.00
136.0	8221	2058T00000	020503010104102	1344	0 R Compensación por retabulación. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CU	0.00	0.00	1,747.33
137.0	8211	2058T00000	020503010104102	1346	0 R Gratificación por convenio. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTA	117,133.50	0.00	0.00
138.0	8221	2058T00000	020503010104102	1321	0 R Gratificación por convenio. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTA	0.00	0.00	117,133.50
139.0	8211	2058T00000	020503010104102	1321	0 R Prima vacacional. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUE	117,133.50	0.00	0.00
140.0	8221	2058T00000	020503010104102	1346	0 R Prima vacacional. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPUE	0.00	0.00	117,133.50
141.0	8211	2058T00000	020503010104102	1346	0 R Gratificación por convenio. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENT	4,652.19	0.00	0.00
142.0	8221	2058T00000	020503010104102	1346	0 R Gratificación por convenio. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENT	0.00	0.00	4,652.19
143.0	8211	2058T00000	020503010104102	1441	0 R Seguros y fianzas. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPU	0.00	0.00	4,652.19
144.0	8221	2058T00000	020503010104102	1441	0 R Seguros y fianzas. REGISTRO TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRESUPU	4,652.19	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

2,490,930.74 2,490,930.74

RESUMEN DE POLIZAS

CREDOMEX

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

No. Hoja: 8  
Fecha de emisión: 28/01/2019

NO. de Poliza:	D 3	Mes:	12
Status de la Poliza:	C A		
NO. de Contrato:			
REN	CTA	SSCTA	SSSCTA
			REF
			CONCEPTO
1.0	1241	0000000001	00000000000001 0052
2.0	8246	2058T00000	020506020202102 5211
			3169 F Pantalla Sony 85", Android tv C/Blu Ray/Dvd player 4k Ultra
			3169 F Equipos y Aparatos Audiovisuales Pantalla Sony 85", Android
			138,898.40
			138,898.40
			0.00

3.0	8226	2058T00000	020506020202102	5211	3169	F	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Pantalla Sony 85"	0.00	138,898.40
4.0	8256	2058T00000	020506020202102	5211	3169	F	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Pantalla Sony 85"	0.00	138,898.40
5.0	8256	2058T00000	020506020202102	5211	3169	F	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Pantalla Sony 85"	0.00	138,898.40
6.0	1241	00000000001	0000000000000001	0053	3169	F	Pantalla Sony 85"	Android tv C/Blu Ray/Dvd Player 4k Ultra	0.00	0.00
7.0	8246	2058T00000	020506020202102	5211	3169	F	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Pantalla Sony 85"	0.00	138,898.40
8.0	8226	2058T00000	020506020202102	5211	3169	F	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Pantalla Sony 85"	0.00	138,898.40
9.0	8256	2058T00000	020506020202102	5211	3169	F	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Pantalla Sony 85"	0.00	138,898.40
10.0	8256	2058T00000	020506020202102	5211	3169	F	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Pantalla Sony 85"	0.00	138,898.40
11.0	2112	00000000001	0000000000000002	0004	3169	F	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Pantalla Sony 85"	0.00	277,796.80
TOTAL POLIZA										833,390.40

RESUMEN DE POLIZAS

No. de Poliza: D 4 Mes: 12  
 Status de la poliza: C A Fecha de la poliza: 28/12/2018  
 No. de Contrato: SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF Super  
 REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF H A B E R

1.0	1233	00000000001	0000000000000001	0002	155	F	Barda Perimetral	REGISTRO FACTURA 155 POR LA HABILITACION	269,997.33	0.00
2.0	8246	2058T00000	020506020202102	6221	155	F	Edificios no Habitacionales	REGISTRO FACTURA 155 POR LA HA	269,997.33	0.00
3.0	8226	2058T00000	020506020202102	6221	155	F	Edificios no Habitacionales	REGISTRO FACTURA 155 POR LA HA	269,997.33	0.00
4.0	8256	2058T00000	020506020202102	6221	155	F	Edificios no Habitacionales	REGISTRO FACTURA 155 POR LA HA	269,997.33	0.00
5.0	8256	2058T00000	020506020202102	6221	155	F	Edificios no Habitacionales	REGISTRO FACTURA 155 POR LA HA	269,997.33	0.00
6.0	2112	00000000001	0000000000000002	0005	155	F	Grupo Hikari S.A. de C.V.	REGISTRO FACTURA 155 POR LA HA	0.00	269,997.33
TOTAL POLIZA										809,991.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TOTAL POLIZA

No. Hoja: 9  
 Fecha de emision: 28/01/2019

No. de Poliza: D 5 Mes: 12  
 Status de la poliza: C A Fecha de la poliza: 28/12/2018  
 No. de Contrato: SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF Super  
 REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF H A B E R

1.0	1241	00000000001	0000000000000001	0054	3006	F	Sistema Modular P/84	PERSONAS, CONCURSO CREDOMEX//2058T10202/	348,000.00	0.00
2.0	8246	2058T00000	020506020202102	5111	3006	F	Muebles y Enseres	REGISTRO FACTURA 3006 POR LA ADQUISICION	348,000.00	0.00
3.0	8226	2058T00000	020506020202102	5111	3006	F	Muebles y Enseres	REGISTRO FACTURA 3006 POR LA ADQUISICION	0.00	348,000.00
4.0	8256	2058T00000	020506020202102	5111	3006	F	Muebles y Enseres	REGISTRO FACTURA 3006 POR LA ADQUISICION	348,000.00	0.00
5.0	8256	2058T00000	020506020202102	5111	3006	F	Muebles y Enseres	REGISTRO FACTURA 3006 POR LA ADQUISICION	0.00	348,000.00
6.0	2112	00000000001	0000000000000002	0006	3006	F	Mamfre S.A. de C.V.	REGISTRO FACTURA 3006 POR LA ADQUISICION	0.00	348,000.00
TOTAL POLIZA										1,044,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

No. de Poliza: D 6 Mes: 12  
 Status de la poliza: C A Fecha de la poliza: 28/12/2018  
 No. de Contrato: SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF Super  
 REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF H A B E R

1.0	1241	00000000002	0000000000000001	0018	318	F	Computadora Portatil	Core i5 "A"	21,089.96	0.00
2.0	1241	00000000002	0000000000000001	0019	318	F	Computadora Portatil	Core i5 "B"	21,089.96	0.00
3.0	1241	00000000002	0000000000000001	0020	318	F	Computadora Portatil	Core i5 "C"	21,089.96	0.00
4.0	1241	00000000002	0000000000000001	0021	318	F	Computadora Portatil	Core i5 "D"	21,089.96	0.00
5.0	1241	00000000002	0000000000000001	0022	318	F	Computadora Portatil	Core i5 "E"	21,089.96	0.00
6.0	1241	00000000002	0000000000000001	0023	318	F	Computadora Portatil	Core i5 "F"	21,089.96	0.00
7.0	1241	00000000002	0000000000000001	0024	318	F	Computadora Portatil	Core i5 "G"	21,089.96	0.00
8.0	1241	00000000002	0000000000000001	0025	318	F	Computadora Portatil	Core i5 "H"	21,089.96	0.00
TOTAL POLIZA										1,044,000.00

CREDOMEX