

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1111		1	DIETAS	50,000.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1111		1	DIETAS	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1111		1	DIETAS	0.00	50,000.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1111		1	DIETAS	50,000.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1111		1	DIETAS	0.00	50,000.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1111		1	DIETAS	50,000.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1111		1	DIETAS	0.00	50,000.00
8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1345		1	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345		1	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1345		1	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345		1	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345		1	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1345		1	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345		1	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
15.00	5100	B00B000000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	31,188.00	0.00
16.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	31,188.00	0.00
17.00	8221	B00B000000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	0.00	31,188.00
18.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	31,188.00	0.00
19.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	0.00	31,188.00
20.00	8271	B00B000000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	31,188.00	0.00
21.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	0.00	31,188.00
22.00	5100	B00B000000	010301010201150101	1345		1	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
23.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1345		1	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
24.00	8221	B00B000000	010301010201150101	1345		1	GRATIFICACION	0.00	43,776.08
25.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1345		1	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
26.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1345		1	GRATIFICACION	0.00	43,776.08
27.00	8271	B00B000000	010301010201150101	1345		1	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
28.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1345		1	GRATIFICACION	0.00	43,776.08
29.00	5100	C01C010000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	12,160.00	0.00
30.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	12,160.00	0.00
31.00	8221	C01C010000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	0.00	12,160.00
32.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	12,160.00	0.00
33.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	0.00	12,160.00
34.00	8271	C01C010000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	12,160.00	0.00
35.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1111		1	DIETAS	0.00	12,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
36.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
37.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
38.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
39.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
40.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
41.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
42.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
43.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	17,000.00		
44.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	14,160.00	0.00		
45.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	14,160.00	0.00		
46.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	14,160.00		
47.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	14,160.00	0.00		
48.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	14,160.00		
49.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	14,160.00	0.00		
50.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	14,160.00		
51.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00		
52.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00		
53.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,212.80		
54.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00		
55.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,212.80		
56.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00		
57.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	17,212.80		
58.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
59.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
60.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
61.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
62.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
63.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
64.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	12,160.00		
65.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
66.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
67.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
68.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
69.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
70.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
71.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	17,000.00		
72.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00		
73.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00		
74.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
75.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
76.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
77.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
78.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,430.16	17,430.16	
79.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	0.00	
80.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,430.16	
81.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,430.16	0.00	
82.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,430.16	
83.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,430.16	
84.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	0.00	
85.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,430.16	
86.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	13,960.00	0.00	
87.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
88.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	13,960.00	0.00	
89.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
90.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
91.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
92.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	0.00	
93.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,430.16	0.00	
94.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,430.16	
95.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,430.16	0.00	
96.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,430.16	
97.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,430.16	
98.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,430.16	0.00	
99.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,430.16	
100.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	13,960.00	0.00	
101.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
102.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	13,960.00	0.00	
103.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
104.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
105.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	13,960.00	
106.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,518.22	0.00	
107.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,518.22	0.00	
108.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,518.22	
109.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,518.22	0.00	
110.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,518.22	
111.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,518.22	
112.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,518.22	0.00	
113.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,564.46	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
114.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	17,564.46	0.00	
115.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,564.46	
116.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	17,564.46	0.00	
117.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,564.46	
118.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	17,564.46	0.00	
119.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,564.46	
120.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,227.48	0.00	
121.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,227.48	0.00	
122.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,227.48	
123.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,227.48	
124.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,227.48	0.00	
125.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,227.48	
126.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,227.48	0.00	
127.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	0.00	17,227.48	
128.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	1,473.36	0.00	
129.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	1,473.36	0.00	
130.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	0.00	1,473.36	
131.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	1,473.36	0.00	
132.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	0.00	1,473.36	
133.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	1,473.36	0.00	
134.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	1,473.36	
135.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	12,160.00	0.00	
136.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	12,160.00	0.00	
137.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	12,160.00	
138.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	12,160.00	0.00	
139.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	12,160.00	
140.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	12,160.00	0.00	
141.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	12,160.00	
142.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,000.00	0.00	
143.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,000.00	0.00	
144.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,000.00	
145.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,000.00	0.00	
146.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,000.00	
147.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,000.00	0.00	
148.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,000.00	
149.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	15,460.00	0.00	
150.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	15,460.00	0.00	
151.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	15,460.00	
152.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	15,460.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
153.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	15,460.00	0.00	
154.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	15,460.00	
155.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
156.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
157.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	
158.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
159.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	
160.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
161.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	
162.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	17,890.72	
163.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
164.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
165.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
166.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
167.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
168.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
169.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	12,160.00	
170.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
171.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
172.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
173.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
174.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
175.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
176.00	5100	A00A00000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
177.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
178.00	8221	A00A00000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	
179.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
180.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	
181.00	8271	A00A00000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
182.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	
183.00	5100	A00A00000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
184.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
185.00	8221	A00A00000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	
186.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
187.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	
188.00	8271	A00A00000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
189.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	
190.00	5100	A00A00000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	
191.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025						MARZO DE 2018			
192.00	8221	A00A000000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
193.00	8251	A00A000000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00
194.00	8241	A00A000000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
195.00	8271	A00A000000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00
196.00	8251	A00A000000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
197.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
198.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
199.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
200.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
201.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
202.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
203.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
204.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,515.62
205.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
206.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
207.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
208.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
209.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
210.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
211.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,550.32
212.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00
213.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00
214.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,546.00
215.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00
216.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,546.00
217.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00
218.00	5100	D001090000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	2,546.00
219.00	8241	D001090000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
220.00	8221	D001090000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
221.00	8251	D001090000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
222.00	8241	D001090000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
223.00	8271	D001090000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
224.00	8251	D001090000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
225.00	5100	D001090000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,738.76
226.00	8241	D001090000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00
227.00	8221	D001090000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00
228.00	8251	D001090000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58
229.00	8241	D001090000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00
230.00	8271	D001090000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

										MARZO DE 2018
231.00	8251	D001090000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58	
232.00	5100	D001090000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	74.50	0.00	
233.00	8241	D001090000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	74.50	0.00	
234.00	8221	D001090000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	74.50	
235.00	8251	D001090000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	74.50	0.00	
236.00	8241	D001090000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	74.50	
237.00	8271	D001090000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	74.50	0.00	
238.00	8251	D001090000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	74.50	
239.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
240.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
241.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	
242.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
243.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	
244.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
245.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	
246.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	233,743.61	0.00	
247.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	233,743.61	0.00	
248.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	233,743.61	
249.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	233,743.61	0.00	
250.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	233,743.61	
251.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	233,743.61	0.00	
252.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	233,743.61	
253.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,580.90	0.00	
254.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,580.90	0.00	
255.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,580.90	
256.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,580.90	0.00	
257.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,580.90	
258.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,580.90	0.00	
259.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,580.90	
260.00	5100	A001000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	
261.00	8241	A001000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	
262.00	8221	A001000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31	
263.00	8251	A001000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	
264.00	8241	A001000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31	
265.00	8271	A001000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	
266.00	8251	A001000000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31	
267.00	5100	A001000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	
268.00	8241	A001000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	
269.00	8221	A001000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

		MARZO DE 2018							
270.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00
271.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38
272.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00
273.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38
274.00	5100	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00
275.00	8241	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00
276.00	8221	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	5,364.00
277.00	8251	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00
278.00	8241	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	5,364.00
279.00	8271	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00
280.00	8251	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	5,364.00
281.00	5100	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00
282.00	8241	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00
283.00	8221	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48
284.00	8251	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00
285.00	8241	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48
286.00	8271	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00
287.00	8251	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48
288.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
289.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
290.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
291.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
292.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
293.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
294.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
295.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
296.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
297.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
298.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
299.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
300.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
301.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
302.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
303.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
304.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
305.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
306.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
307.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
308.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	4,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										MARZO DE 2018
309.00	5100	A011030000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
310.00	8241	A011030000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
311.00	8221	A011030000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
312.00	8251	A011030000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
313.00	8241	A011030000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
314.00	8271	A011030000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
315.00	8251	A011030000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
316.00	5100	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
317.00	8241	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
318.00	8221	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00	
319.00	8251	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
320.00	8241	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00	
321.00	8271	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
322.00	8251	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00	
323.00	5100	A021020000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
324.00	8241	A021020000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
325.00	8221	A021020000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36	
326.00	8251	A021020000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
327.00	8241	A021020000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36	
328.00	8271	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
329.00	8251	A021020000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
330.00	5100	A001120000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00	
331.00	8241	A001120000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
332.00	8221	A001120000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00	
333.00	8251	A001120000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
334.00	8241	A001120000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00	
335.00	8271	A001120000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
336.00	8251	A001120000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00	
337.00	5100	A001120000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
338.00	8241	A001120000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
339.00	8221	A001120000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
340.00	8251	A001120000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
341.00	8241	A001120000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
342.00	8271	A001120000	020404010102150101	1345	1	D	SUELDO BASE	4,500.00	0.00	
343.00	8251	A001120000	020404010102150101	1345	1	D	SUELDO BASE	0.00	4,500.00	
344.00	5100	G00G000000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	25,963.08	0.00	
345.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	25,963.08	0.00	
346.00	8221	G00G000000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08	
347.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	25,963.08	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										MARZO DE 2018
348.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08	
349.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	
350.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08	
351.00	5100	G00G000000	020104010301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
352.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
353.00	8221	G00G000000	020104010301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10	
354.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
355.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10	
356.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
357.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10	
358.00	5100	G00G000000	020104010301150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
359.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
360.00	8221	G00G000000	020104010301150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	
361.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
362.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	
363.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
364.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	
365.00	5100	I00151000	020607010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	
366.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	
367.00	8221	I00151000	020607010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	
368.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	
369.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	
370.00	8271	I00151000	020607010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	
371.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	
372.00	5100	I00151000	020607010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	
373.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	
374.00	8221	I00151000	020607010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	
375.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	
376.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	
377.00	8271	I00151000	020607010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	
378.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	
379.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	
380.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	
381.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	
382.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	
383.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	
384.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	
385.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	
386.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	36,218.70	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025										MARZO DE 2018
387.00	8241	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	
388.00	8221	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	
389.00	8251	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	
390.00	8241	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	
391.00	8271	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	
392.00	8251	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	
393.00	5100	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	
394.00	8241	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	
395.00	8221	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75	
396.00	8251	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	
397.00	8241	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75	
398.00	8271	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	
399.00	8251	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75	
400.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	
401.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	
402.00	8221	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51	
403.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	
404.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51	
405.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	
406.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51	
407.00	5100	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	72,365.51	
408.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00	
409.00	8221	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00	
410.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14	
411.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00	
412.00	8271	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14	
413.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
414.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
415.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82	
416.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
417.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82	
418.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
419.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82	
420.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
421.00	5100	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
422.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
423.00	8221	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42	
424.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
425.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
426.00	8271	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
427.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42	
428.00	5100	F00123000	010308010302160101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
429.00	8241	F00123000	010308010302160101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
430.00	8221	F00123000	010308010302160101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20	
431.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
432.00	8241	F00123000	010308010302160101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20	
433.00	8271	F00123000	010308010302160101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
434.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20	
435.00	5100	F00123000	010308010302160101	1341	1	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
436.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	1	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
437.00	8221	F00123000	010308010302160101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
438.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	1	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
439.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
440.00	8271	F00123000	010308010302160101	1341	1	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
441.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
442.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
443.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
444.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
445.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
446.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
447.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
448.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
449.00	5100	H00125000	020101010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
450.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
451.00	8221	H00125000	020101010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
452.00	8251	H00125000	020101010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
453.00	8241	H00125000	020101010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
454.00	8271	H00125000	020101010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
455.00	8251	H00125000	020101010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
456.00	5100	H00125000	020101010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
457.00	8241	H00125000	020101010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25	
458.00	8221	H00125000	020101010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
459.00	8251	H00125000	020101010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25	
460.00	8241	H00125000	020101010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
461.00	8271	H00125000	020101010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25	
462.00	8251	H00125000	020101010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
463.00	5100	B00108000	010309030101260103	1131	1	D	SUELDO BASE	20,699.20	0.00	
464.00	8241	B00108000	010309030101260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
465.00	8221	B00108000	010309030101260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
466.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
467.00	8241	B00108000	010309030101260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
468.00	8271	B00108000	010309030101260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
469.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
470.00	5100	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,552.98	0.00	
471.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,552.98	0.00	
472.00	8221	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98	
473.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98	
474.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98	
475.00	8271	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98	
476.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98	
477.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	29,097.48	0.00	
478.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	29,097.48	0.00	
479.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
480.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
481.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
482.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
483.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
484.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00	
485.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00	
486.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
487.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
488.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
489.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
490.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
491.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00	
492.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00	
493.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
494.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
495.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
496.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
497.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
498.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00	
499.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00	
500.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
501.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
502.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
503.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
504.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
505.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
506.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
507.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
508.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
509.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
510.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
511.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
512.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
513.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
514.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75		
515.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
516.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75		
517.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
518.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75		
519.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
520.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
521.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
522.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
523.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
524.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
525.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
526.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
527.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
528.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87		
529.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
530.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87		
531.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
532.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
533.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
534.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
535.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
536.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
537.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
538.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
539.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
540.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00		
541.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00		
542.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
543.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00	17,830.08
544.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08	17,830.08
545.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00	17,830.08
546.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08	17,830.08
547.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	11,083.72
548.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	11,083.72
549.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72	11,083.72
550.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	11,083.72
551.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72	11,083.72
552.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	11,083.72
553.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	11,083.72
554.00	5100	I01010000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	30,656.02	30,656.02
555.00	8241	I01010000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
556.00	8221	I01010000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	30,656.02	30,656.02
557.00	8251	I01010000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
558.00	8241	I01010000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	30,656.02	30,656.02
559.00	8271	I01010000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
560.00	8251	I01010000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	30,656.02	30,656.02
561.00	5100	I01010000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
562.00	8241	I01010000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
563.00	8221	I01010000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50	28,264.50
564.00	8251	I01010000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
565.00	8241	I01010000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50	28,264.50
566.00	8271	I01010000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
567.00	8251	I01010000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
568.00	5100	I01010000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
569.00	8241	I01010000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
570.00	8221	I01010000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	26,123.21	26,123.21
571.00	8251	I01010000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
572.00	8241	I01010000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	26,123.21	26,123.21
573.00	8271	I01010000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
574.00	8251	I01010000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
575.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	58,587.26	58,587.26
576.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26
577.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	58,587.26	58,587.26
578.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26
579.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	58,587.26	58,587.26
580.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26
581.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										MARZO DE 2018
582.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	
583.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	
584.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72	
585.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	
586.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72	
587.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	
588.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72	
589.00	5100	N01130000	030201010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
590.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
591.00	8221	N01130000	030201010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
592.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
593.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
594.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
595.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
596.00	5100	O00141000	020501010106260103	1131	1	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
597.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	1	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
598.00	8221	O00141000	020501010106260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	42,649.94	
599.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	1	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
600.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	42,649.94	
601.00	8271	O00141000	020501010106260103	1131	1	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
602.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	42,649.94	
603.00	5100	O00141000	020501010106260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00	
604.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00	
605.00	8221	O00141000	020501010106260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,878.75	
606.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00	
607.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,878.75	
608.00	8271	O00141000	020501010106260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00	
609.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,878.75	
610.00	5100	O00141000	020501010106260103	1341	1	D	COMPENSACION	12,347.70	0.00	
611.00	8241	O00141000	020501010106260103	1341	1	D	COMPENSACION	12,347.70	0.00	
612.00	8221	O00141000	020501010106260103	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	12,347.70	
613.00	8251	O00141000	020501010106260103	1341	1	D	COMPENSACION	12,347.70	0.00	
614.00	8241	O00141000	020501010106260103	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	12,347.70	
615.00	8271	O00141000	020501010106260103	1341	1	D	COMPENSACION	12,347.70	0.00	
616.00	8251	O00141000	020501010106260103	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	12,347.70	
617.00	5100	J00144000	010301010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
618.00	8241	J00144000	010301010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
619.00	8221	J00144000	010301010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
620.00	8251	J00144000	010301010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										MARZO DE 2018	
621.00	8241	J00144000	010301010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00		
622.00	8271	J00144000	010301010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00		
623.00	8251	J00144000	010301010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00		
624.00	5100	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
625.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
626.00	8221	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
627.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
628.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
629.00	8271	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
630.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
631.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56		
632.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00		
633.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56		
634.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00		
635.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56		
636.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00		
637.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56		
638.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
639.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
640.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
641.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
642.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
643.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
644.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
645.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
646.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
647.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
648.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
649.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
650.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
651.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
652.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00		
653.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00		
654.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19		
655.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00		
656.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19		
657.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00		
658.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19		
659.00	5100	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
660.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	19,227.34
661.00	8221	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	19,227.34
662.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	0.00
663.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	19,227.34
664.00	8271	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	0.00
665.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	19,227.34
666.00	5100	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	0.00
667.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	0.00
668.00	8221	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	2,559.35
669.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	0.00
670.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	2,559.35
671.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	0.00
672.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	2,559.35
673.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	0.00
674.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	0.00
675.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,372.76
676.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	0.00
677.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,372.76
678.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	0.00
679.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,372.76
680.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	0.00
681.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	0.00
682.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	20,954.95
683.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	0.00
684.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	20,954.95
685.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	0.00
686.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	20,954.95
687.00	5100	I00153000	02030201011150101	1131	1	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	0.00
688.00	8241	I00153000	02030201011150101	1131	1	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	0.00
689.00	8221	I00153000	02030201011150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,808.00
690.00	8251	I00153000	02030201011150101	1131	1	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	0.00
691.00	8241	I00153000	02030201011150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,808.00
692.00	8271	I00153000	02030201011150101	1131	1	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	0.00
693.00	8251	I00153000	02030201011150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,808.00
694.00	5100	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	0.00
695.00	8241	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	0.00
696.00	8221	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	14,016.57
697.00	8251	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	0.00
698.00	8241	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	14,016.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
699.00	8271	100153000	020302010111150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00		
700.00	8251	100153000	020302010111150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	14,016.57		
701.00	5100	100153000	020302010111150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00		
702.00	8241	100153000	020302010111150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00		
703.00	8221	100153000	020302010111150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	19,463.31		
704.00	8251	100153000	020302010111150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00		
705.00	8241	100153000	020302010111150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	19,463.31		
706.00	8271	100153000	020302010111150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00		
707.00	8251	100153000	020302010111150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	19,463.31		
708.00	5100	000104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00		
709.00	8241	000104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00		
710.00	8221	000104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00		
711.00	8251	000104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00		
712.00	8241	000104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00		
713.00	8271	000104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00		
714.00	8251	000104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00		
715.00	5100	000104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
716.00	8241	000104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
717.00	8221	000104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00		
718.00	8251	000104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
719.00	8241	000104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00		
720.00	8271	000104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
721.00	8251	000104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00		
722.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,774.46	0.00		
723.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	107,255.60		
724.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	93,733.04		
725.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	21,432.82		
726.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	1	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	318,498.08		
727.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	1	D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	14,694.00		
728.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	1	D	SUTEYM	0.00	8,532.02		
729.00	2117	000000001	000000000000000009	0001	1	D	SEGURO DE VIDA	0.00	1,965.09		
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	28,219.83		
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	9,039.63		
732.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	1	D	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	5,850.00		
733.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	1	D	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02		
734.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	1	D	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	2,586.00		
735.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	1	D	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,587.50		
736.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	1	D	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
737.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	1	D	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,073.00
738.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	1	D	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00
739.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	1	D	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	675.00
740.00	1112	000000001	00000000000000000140			1	D	BBVA BANCOMER S.C. 0108818651 RP	0.00	1,968,079.00
741.00	1112	000000001	00000000000000000115			1	D	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,217.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,968,079.00

Flujo de Efectivo: 21.00 34,217.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	2	D	Sueldo base	149,631.67
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	2	D	Sueldo base	149,631.67
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	2	D	Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	2	D	Sueldo base	149,631.67
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	2	D	Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	2	D	Sueldo base	149,631.67
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	2	D	Sueldo base	0.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	2	D	Gratificación	203,565.19
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	2	D	Gratificación	203,565.19
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	2	D	Gratificación	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	2	D	Gratificación	203,565.19
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	2	D	Gratificación	0.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	2	D	Gratificación	203,565.19
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	2	D	Gratificación	0.00
15.00	1123	000000005	00000000000000000001	0001	2	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,455.51
16.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	2	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
17.00	2117	000000001	00000000000000000013	0001	2	D	AFORTACION VOLUNTARIA	0.00
18.00	2117	000090001	00000000000000000011	0001	2	D	AFORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00
19.00	1112	000000001	00000000000000000140		2	D	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 324,404.00								
TOTAL POLIZA							1,414,242.95	1,414,242.95

No. de Póliza: D 3

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	235,842.67
TOTAL POLIZA							235,842.67	235,842.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										MARZO DE 2018	
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	235,842.67	0.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	235,842.67		
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	235,842.67	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	235,842.67		
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	235,842.67	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	235,842.67		
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	265,728.12	0.00		
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	265,728.12	0.00		
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	265,728.12		
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	265,728.12	0.00		
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	265,728.12		
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	265,728.12	0.00		
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	265,728.12		
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	56,083.46	0.00		
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	56,083.46	0.00		
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	0.00	56,083.46		
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	56,083.46	0.00		
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	0.00	56,083.46		
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	56,083.46	0.00		
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	0.00	56,083.46		
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	3	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00		
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00		
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00		
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00		
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00		
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00		
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00		
29.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	3	D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00		
30.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	3	D	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	0.00		
31.00	2117	000000001	000000000000000009	0001	3	D	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00		
32.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	0.00		
33.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	0.00		
34.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	EVA REYES SILVESTRE	0.00	0.00		
35.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	0.00		
36.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	0.00		
37.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	0.00		
38.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	0.00		
39.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	3	D	LAURA MORENO MARTINEZ	42,261.10	0.00		
							Sueldo base				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	3	Sueldo base	42,261.10	0.00
41.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	3	Sueldo base	0.00	42,261.10
42.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	3	Sueldo base	42,261.10	0.00
43.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	3	Sueldo base	0.00	42,261.10
44.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	3	Sueldo base	42,261.10	0.00
45.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	3	Sueldo base	0.00	42,261.10
46.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	3	Gratificación	59,050.27	0.00
47.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	3	Gratificación	59,050.27	0.00
48.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	3	Gratificación	0.00	59,050.27
49.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	3	Gratificación	59,050.27	0.00
50.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	3	Gratificación	0.00	59,050.27
51.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	3	Gratificación	59,050.27	0.00
52.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	3	Gratificación	0.00	59,050.27
53.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	3	SUBSIDIO AL EMPLEO	143.08	0.00
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8,090.39
55.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,498.00
56.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,168.59
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,113.44
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,642.05
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	445.59
60.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	667.40
61.00	1112	000000002	0000000000000000072	0001	3	ZOLA FLOR MONDRAGON	0.00	437,294.00
62.00	1112	000000002	0000000000000000072	0001	3	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	1,300.00
63.00	1112	000000002	0000000000000000072	0001	3	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	60,000.00
						BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	
						Flujo de Efectivo: 21.00	2,636,005.56	2,636,005.56
						Flujo de Efectivo: 21.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00		
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: D 4

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2018

Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										MARZO DE 2018
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	50,000.00	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	0.00	50,000.00	
8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00	
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00	
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00	
15.00	5100	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00	
16.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00	
17.00	8221	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	31,188.00	
18.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00	
19.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	31,188.00	
20.00	8271	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00	
21.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	31,188.00	
22.00	5100	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	
23.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	
24.00	8221	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08	
25.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	
26.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08	
27.00	8271	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	
28.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08	
29.00	5100	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
30.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
31.00	8221	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
32.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
33.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
34.00	8271	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
35.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
36.00	5100	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
37.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
38.00	8221	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
39.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
40.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
41.00	8271	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
42.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
43.00	5100	C02C020000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	14,160.00	0.00	
44.00	8241	C02C020000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	14,160.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
45.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	14,160.00	
46.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	14,160.00	0.00	
47.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	14,160.00	
48.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	14,160.00	0.00	
49.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	14,160.00	
50.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,212.80	0.00	
51.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,212.80	0.00	
52.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,212.80	
53.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,212.80	0.00	
54.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,212.80	
55.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,212.80	0.00	
56.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,212.80	
57.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00	
58.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00	
59.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00	
60.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00	
61.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00	
62.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00	
63.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00	
64.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00	
65.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00	
66.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00	
67.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00	
68.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00	
69.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00	
70.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00	
71.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	13,960.00	0.00	
72.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	13,960.00	0.00	
73.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	13,960.00	
74.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	13,960.00	0.00	
75.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	13,960.00	
76.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	13,960.00	0.00	
77.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	13,960.00	
78.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,430.16	0.00	
79.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,430.16	0.00	
80.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,430.16	
81.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,430.16	0.00	
82.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,430.16	
83.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,430.16	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
84.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
85.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
86.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
87.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
88.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
89.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
90.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
91.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
92.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
93.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
94.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
95.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
96.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
97.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
98.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
99.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
100.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
101.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
102.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
103.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
104.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
105.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
106.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
107.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
108.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
109.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
110.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
111.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
112.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	17,564.46	0.00	
113.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	17,564.46	0.00	
114.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	17,564.46	
115.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	17,564.46	0.00	
116.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	17,564.46	
117.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	17,564.46	0.00	
118.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	17,564.46	
119.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	17,564.46	0.00	
120.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,564.46	
121.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
122.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
123.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
124.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,227.48	
125.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
126.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,227.48	
127.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	
128.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	
129.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	
130.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	
131.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	
132.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	
133.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	
134.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
135.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
136.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
137.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
138.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
139.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
140.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
141.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
142.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
143.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
144.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
145.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
146.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
147.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
148.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	15,460.00	0.00	
149.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	15,460.00	0.00	
150.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	15,460.00	
151.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	15,460.00	0.00	
152.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	15,460.00	
153.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	15,460.00	0.00	
154.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	15,460.00	
155.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
156.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
157.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	
158.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
159.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	
160.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
161.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										MARZO DE 2018
162.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00	
163.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00	
164.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00	
165.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00	
166.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00	
167.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00	
168.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00	
169.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00	
170.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00	
171.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00	
172.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00	
173.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00	
174.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00	
175.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00	
176.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	SUELDO BASE	4	D	27,607.35	0.00	
177.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	SUELDO BASE	4	D	27,607.35	0.00	
178.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	SUELDO BASE	4	D	0.00	27,607.35	
179.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	SUELDO BASE	4	D	27,607.35	0.00	
180.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	SUELDO BASE	4	D	0.00	27,607.35	
181.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	SUELDO BASE	4	D	27,607.35	0.00	
182.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	SUELDO BASE	4	D	0.00	27,607.35	
183.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	COMPENSACIONES	4	D	93,240.73	0.00	
184.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	COMPENSACIONES	4	D	93,240.73	0.00	
185.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	COMPENSACIONES	4	D	0.00	93,240.73	
186.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	COMPENSACIONES	4	D	93,240.73	0.00	
187.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	COMPENSACIONES	4	D	0.00	93,240.73	
188.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	COMPENSACIONES	4	D	93,240.73	0.00	
189.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	COMPENSACIONES	4	D	0.00	93,240.73	
190.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	GRATIFICACIONES	4	D	64,750.19	0.00	
191.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	GRATIFICACIONES	4	D	64,750.19	0.00	
192.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	GRATIFICACIONES	4	D	0.00	64,750.19	
193.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	GRATIFICACIONES	4	D	64,750.19	0.00	
194.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	GRATIFICACIONES	4	D	0.00	64,750.19	
195.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	GRATIFICACIONES	4	D	64,750.19	0.00	
196.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	GRATIFICACIONES	4	D	0.00	64,750.19	
197.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	4	D	10,515.62	0.00	
198.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	4	D	10,515.62	0.00	
199.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	4	D	0.00	10,515.62	
200.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	4	D	10,515.62	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
201.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	10,515.62	10,515.62	0.00	10,515.62
202.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	10,515.62	10,515.62	0.00	10,515.62
204.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32	1,550.32	0.00	1,550.32
207.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32	1,550.32	0.00	1,550.32
209.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1341	COMPENSACION	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	COMPENSACION	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1341	COMPENSACION	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	2,546.00
214.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	COMPENSACION	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	2,546.00
216.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1341	COMPENSACION	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	SUELDO BASE	27,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00
219.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	SUELDO BASE	27,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00
220.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	SUELDO BASE	0.00	27,738.76	27,738.76	0.00	27,738.76
221.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	SUELDO BASE	0.00	27,738.76	27,738.76	0.00	27,738.76
223.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	SUELDO BASE	27,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00
226.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00
227.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58	29,407.58	0.00	29,407.58
228.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58	29,407.58	0.00	29,407.58
230.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00
231.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	COMPENSACION	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
233.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	COMPENSACION	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	COMPENSACION	0.00	74.50	74.50	0.00	74.50
235.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	COMPENSACION	0.00	74.50	74.50	0.00	74.50
237.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	COMPENSACION	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
238.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										MARZO DE 2018	
240.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	82,041.69	0.00		
241.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	82,041.69	0.00		
242.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	82,041.69	0.00		
243.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	82,041.69	0.00		
244.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	82,041.69	0.00		
245.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	82,041.69	0.00		
246.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	104,080.50	0.00	104,080.50	0.00		
247.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	104,080.50	0.00	104,080.50	0.00		
248.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	0.00	104,080.50	104,080.50	0.00		
249.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	104,080.50	0.00	104,080.50	0.00		
250.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	0.00	104,080.50	104,080.50	0.00		
251.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	104,080.50	0.00	104,080.50	0.00		
252.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	0.00	104,080.50	104,080.50	0.00		
253.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	44,848.07	0.00	44,848.07	0.00		
254.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	44,848.07	0.00	44,848.07	0.00		
255.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	44,848.07	44,848.07	0.00		
256.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	44,848.07	0.00	44,848.07	0.00		
257.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	44,848.07	44,848.07	0.00		
258.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	44,848.07	0.00	44,848.07	0.00		
259.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	44,848.07	44,848.07	0.00		
260.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	12,575.31	0.00		
261.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	12,575.31	0.00		
262.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,575.31	12,575.31	0.00		
263.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	12,575.31	0.00		
264.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,575.31	12,575.31	0.00		
265.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	12,575.31	0.00		
266.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,575.31	12,575.31	0.00		
267.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	11,814.38	0.00		
268.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	11,814.38	0.00		
269.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38	11,814.38	0.00		
270.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	11,814.38	0.00		
271.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38	11,814.38	0.00		
272.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	11,814.38	0.00		
273.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38	11,814.38	0.00		
274.00	5100	A00101000	010805010103150101	1131	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00		
275.00	8241	A00101000	010805010103150101	1131	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00		
276.00	8221	A00101000	010805010103150101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,364.00	5,364.00	0.00		
277.00	8251	A00101000	010805010103150101	1131	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00		
278.00	8241	A00101000	010805010103150101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,364.00	5,364.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
279.00	8271	A001010000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	
280.00	8251	A001010000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	5,364.00	
281.00	5100	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	
282.00	8241	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	
283.00	8221	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48	
284.00	8251	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	
285.00	8241	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48	
286.00	8271	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	
287.00	8251	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48	
288.00	5100	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	
289.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	
290.00	8221	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97	
291.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	
292.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97	
293.00	8271	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	
294.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97	
295.00	5100	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	
296.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	
297.00	8221	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00	
298.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	
299.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00	
300.00	8271	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	
301.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00	
302.00	5100	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	
303.00	8241	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	
304.00	8221	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	4,800.00	
305.00	8251	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	
306.00	8241	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	4,800.00	
307.00	8271	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	
308.00	8251	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,800.00	
309.00	5100	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
310.00	8241	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
311.00	8221	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
312.00	8251	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
313.00	8241	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
314.00	8271	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
315.00	8251	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
316.00	5100	A021020000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
317.00	8241	A021020000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
318.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00		
319.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00		
320.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00		
321.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00		
322.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00		
323.00	5100	A02102000	010204010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00		
324.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00		
325.00	8221	A02102000	010204010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36		
326.00	8251	A02102000	010204010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00		
327.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36		
328.00	8271	A02102000	010204010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00		
329.00	8251	A02102000	010204010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36		
330.00	5100	A00112000	020404010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00		
331.00	8241	A00112000	020404010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00		
332.00	8221	A00112000	020404010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00		
333.00	8251	A00112000	020404010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00		
334.00	8241	A00112000	020404010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00		
335.00	8271	A00112000	020404010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00		
336.00	8251	A00112000	020404010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00		
337.00	5100	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00		
338.00	8241	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00		
339.00	8221	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00		
340.00	8251	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00		
341.00	8241	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00		
342.00	8271	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00		
343.00	8251	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00		
344.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08		
345.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08		
346.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08		
347.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08		
348.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08		
349.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08		
350.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08		
351.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		
352.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		
353.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		
354.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		
355.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		
356.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
357.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10	
358.00	5100	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
359.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
360.00	8221	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	
361.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
362.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	
363.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
364.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	
365.00	5100	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	
366.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	
367.00	8221	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	
368.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	
369.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	
370.00	8271	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	
371.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	
372.00	5100	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	
373.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	
374.00	8221	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	
375.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	
376.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	
377.00	8271	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	
378.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	
379.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	
380.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	
381.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	
382.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	
383.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	
384.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	
385.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	
386.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	
387.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	
388.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	
389.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	
390.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	
391.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	
392.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	
393.00	5100	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	
394.00	8241	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	
395.00	8221	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
396.00	8251	1001520000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
397.00	8241	1001520000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75		
398.00	8271	1001520000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
399.00	8251	1001520000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75		
400.00	5100	F001240000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00		
401.00	8241	F001240000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00		
402.00	8221	F001240000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51		
403.00	8251	F001240000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00		
404.00	8241	F001240000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51		
405.00	8271	F001240000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00		
406.00	8251	F001240000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51		
407.00	5100	F001240000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00		
408.00	8241	F001240000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00		
409.00	8221	F001240000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14		
410.00	8251	F001240000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00		
411.00	8241	F001240000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14		
412.00	8271	F001240000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14		
413.00	8251	F001240000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14		
414.00	5100	F001240000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00		
415.00	8241	F001240000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00		
416.00	8221	F001240000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82		
417.00	8251	F001240000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00		
418.00	8241	F001240000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82		
419.00	8271	F001240000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82		
420.00	8251	F001240000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82		
421.00	5100	F001230000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00		
422.00	8241	F001230000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00		
423.00	8221	F001230000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42		
424.00	8251	F001230000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00		
425.00	8241	F001230000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42		
426.00	8271	F001230000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42		
427.00	8251	F001230000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42		
428.00	5100	F001230000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00		
429.00	8241	F001230000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00		
430.00	8221	F001230000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20		
431.00	8251	F001230000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00		
432.00	8241	F001230000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20		
433.00	8271	F001230000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00		
434.00	8251	F001230000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
435.00	5100	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
436.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
437.00	8221	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
438.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
439.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
440.00	8271	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
441.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
442.00	5100	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
443.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
444.00	8221	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
445.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
446.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
447.00	8271	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
448.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
449.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
450.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
451.00	8221	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
452.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
453.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
454.00	8271	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
455.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
456.00	5100	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
457.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
458.00	8221	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25	
459.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
460.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25	
461.00	8271	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00	
462.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25	
463.00	5100	B00108000	010309030101260103	1131	4	D	SUELDO BASE	20,699.20	0.00	
464.00	8241	B00108000	010309030101260103	1131	4	D	SUELDO BASE	20,699.20	0.00	
465.00	8221	B00108000	010309030101260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
466.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	4	D	SUELDO BASE	20,699.20	0.00	
467.00	8241	B00108000	010309030101260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
468.00	8271	B00108000	010309030101260103	1131	4	D	SUELDO BASE	20,699.20	0.00	
469.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
470.00	5100	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00	
471.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00	
472.00	8221	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83	
473.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
474.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83		
475.00	8271	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83		
476.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83		
477.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	29,097.48	0.00		
478.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	29,097.48	0.00		
479.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
480.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	29,097.48	0.00		
481.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
482.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	29,097.48	0.00		
483.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
484.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,097.48		
485.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
486.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
487.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
488.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
489.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
490.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
491.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
492.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
493.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
494.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
495.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
496.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
497.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
498.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00		
499.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
500.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00		
501.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
502.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00		
503.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
504.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00		
505.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	56,962.72		
506.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
507.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
508.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
509.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
510.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
511.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
512.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
513.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00	
514.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75	
515.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00	
516.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75	
517.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00	
518.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75	
519.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00	
520.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00	
521.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67	
522.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00	
523.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67	
524.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00	
525.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67	
526.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00	
527.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00	
528.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87	
529.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00	
530.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87	
531.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00	
532.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87	
533.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00	
534.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00	
535.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00	
536.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00	
537.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00	
538.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00	
539.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00	
540.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00	
541.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00	
542.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08	
543.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00	
544.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08	
545.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00	
546.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08	
547.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	
548.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	
549.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72	
550.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	
551.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
552.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	0.00
553.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72	0.00
554.00	5100	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	0.00
555.00	8241	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	0.00
556.00	8221	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	30,656.02
557.00	8251	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	0.00
558.00	8241	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	30,656.02
559.00	8271	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	0.00
560.00	8251	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	30,656.02
561.00	5100	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	0.00
562.00	8241	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	0.00
563.00	8221	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	28,264.50
564.00	8251	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	0.00
565.00	8241	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	28,264.50
566.00	8271	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	0.00
567.00	8251	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	28,264.50
568.00	5100	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	0.00
569.00	8241	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	0.00
570.00	8221	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	26,123.21
571.00	8251	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	0.00
572.00	8241	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	26,123.21
573.00	8271	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	0.00
574.00	8251	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	26,123.21
575.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	0.00
576.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	0.00
577.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	58,587.26
578.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	0.00
579.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	58,587.26
580.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	0.00
581.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	58,587.26
582.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	0.00
583.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	0.00
584.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	22,445.72
585.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	0.00
586.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	22,445.72
587.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	0.00
588.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	22,445.72
589.00	5100	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	0.00
590.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										MARZO DE 2018
591.00	8221	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
592.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
593.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
594.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
595.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
596.00	5100	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
597.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
598.00	8221	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	42,649.94	
599.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
600.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	42,649.94	
601.00	8271	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
602.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	42,649.94	
603.00	5100	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	42,649.94	
604.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00	
605.00	8221	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00	
606.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,077.57	
607.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00	
608.00	8271	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,077.57	
609.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00	
610.00	5100	O00141000	020501010106260103	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	29,077.57	
611.00	8241	O00141000	020501010106260103	1341	4	D	COMPENSACION	12,347.70	0.00	
612.00	8221	O00141000	020501010106260103	1341	4	D	COMPENSACION	12,347.70	0.00	
613.00	8251	O00141000	020501010106260103	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	12,347.70	
614.00	8241	O00141000	020501010106260103	1341	4	D	COMPENSACION	12,347.70	0.00	
615.00	8271	O00141000	020501010106260103	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	12,347.70	
616.00	8251	O00141000	020501010106260103	1341	4	D	COMPENSACION	12,347.70	0.00	
617.00	5100	J00144000	0103010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,347.70	
618.00	8241	J00144000	0103010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
619.00	8221	J00144000	0103010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
620.00	8251	J00144000	0103010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
621.00	8241	J00144000	0103010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
622.00	8271	J00144000	0103010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
623.00	8251	J00144000	0103010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
624.00	5100	J00144000	0103010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,605.00	
625.00	8241	J00144000	0103010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
626.00	8221	J00144000	0103010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
627.00	8251	J00144000	0103010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	
628.00	8241	J00144000	0103010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
629.00	8271	J00144000	0103010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										MARZO DE 2018
630.00	8251	J00144000	01030101010150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	
631.00	5100	E00E000000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	
632.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	
633.00	8221	E00E000000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56	
634.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	
635.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56	
636.00	8271	E00E000000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	
637.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56	
638.00	5100	E00E000000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	
639.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	
640.00	8221	E00E000000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15	
641.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	
642.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15	
643.00	8271	E00E000000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	
644.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15	
645.00	5100	E00E000000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	
646.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	
647.00	8221	E00E000000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79	
648.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	
649.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79	
650.00	8271	E00E000000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	
651.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79	
652.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	
653.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	
654.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19	
655.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	
656.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19	
657.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	
658.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19	
659.00	5100	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
660.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
661.00	8221	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34	
662.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
663.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34	
664.00	8271	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
665.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34	
666.00	5100	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	
667.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	
668.00	8221	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,559.35	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
669.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	2,559.35
670.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,559.35	2,559.35
671.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	2,559.35
672.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,559.35	2,559.35
673.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	8,372.76
674.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	8,372.76
675.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	8,372.76	8,372.76
676.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	8,372.76
677.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	8,372.76	8,372.76
678.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	8,372.76
679.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	8,372.76	8,372.76
680.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	20,954.95
681.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	20,954.95	20,954.95
682.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	20,954.95
683.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	20,954.95	20,954.95
684.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	20,954.95
685.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	20,954.95	20,954.95
686.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	20,954.95
687.00	5100	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	7,808.00
688.00	8241	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	7,808.00
689.00	8221	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	7,808.00	7,808.00
690.00	8251	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	7,808.00
691.00	8241	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	7,808.00	7,808.00
692.00	8271	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	7,808.00
693.00	8251	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	7,808.00	7,808.00
694.00	5100	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	14,016.57
695.00	8241	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	14,016.57	14,016.57
696.00	8221	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	14,016.57
697.00	8251	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	14,016.57	14,016.57
698.00	8241	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	14,016.57
699.00	8271	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	14,016.57	14,016.57
700.00	8251	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	14,016.57
701.00	5100	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31
702.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	19,463.31	19,463.31
703.00	8221	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31
704.00	8251	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	19,463.31	19,463.31
705.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31
706.00	8271	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	19,463.31	19,463.31
707.00	8251	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
708.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	
709.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	
710.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00	
711.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	
712.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00	
713.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	
714.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00	
715.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	
716.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	
717.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	
718.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	
719.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	
720.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	
721.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	
722.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	4	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	
723.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	4	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,912.91	0.00	
724.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	4	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	134,927.55	
725.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	4	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	102,301.53	
726.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	4	D	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	25,282.92	
727.00	2117	000000001	000000000000000013	0003	4	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	342,893.46	
728.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	4	D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	14,318.00	
729.00	2117	000000001	000000000000000009	0001	4	D	SUTEYM	0.00	8,250.28	
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	4	D	SEGURO DE VIDA	0.00	1,965.09	
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	4	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	28,219.83	
732.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	4	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	9,039.63	
733.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	4	D	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	5,700.00	
734.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	4	D	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02	
735.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	4	D	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	2,586.00	
736.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	4	D	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,587.50	
737.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	4	D	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00	
738.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	4	D	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,073.00	
739.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	4	D	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00	
740.00	1112	000000001	000000000000000005	0001	4	D	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	675.00	
			0000000000000000140	0001	4	D	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	1,851,525.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										1,851,525.00
TOTAL POLIZA										10,134,720.51
TOTAL POLIZA										10,134,720.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/03/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	234,627.41	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	234,627.41	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	234,627.41
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	234,627.41	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	234,627.41
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	234,627.41	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	234,627.41
8.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	205,182.22	0.00
9.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	205,182.22	0.00
10.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	205,182.22
11.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	205,182.22	0.00
12.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	205,182.22
13.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	205,182.22	0.00
14.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	205,182.22
15.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	32,967.85	0.00
16.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	32,967.85	0.00
17.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	32,967.85
18.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	32,967.85	0.00
19.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	32,967.85
20.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	32,967.85	0.00
21.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	32,967.85
22.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	5	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00
23.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00
28.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	5	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00
29.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	5	D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00
30.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	5	D	APORTACION POR SERV. PUB. MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	0.00
31.00	2117	000000001	0000000000000009	0001	5	D	SEGURO DE VIDA	0.00	150.00
32.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	205.00
33.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	1,347.00
34.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	EVA REYES SILVESTRE	0.00	1,395.00
35.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	1,984.40
36.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	1,400.00
37.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D		0.00	1,216.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										MARZO DE 2018	
36.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	5	D	ERENDIDA PATRICIA PINARGUETA	0.00	1,400.00	
37.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	5	D	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	1,200.00	
38.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0035	5	D	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	3,200.00	
39.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131		5	D	Sueldo base	42,353.21	0.00	
40.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		5	D	Sueldo base	42,353.21	0.00	
41.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131		5	D	Sueldo base	0.00	42,353.21	
42.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		5	D	Sueldo base	42,353.21	0.00	
43.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		5	D	Sueldo base	0.00	42,353.21	
44.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131		5	D	Sueldo base	0.00	42,353.21	
45.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		5	D	Sueldo base	42,353.21	0.00	
46.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345		5	D	Sueldo base	0.00	42,353.21	
47.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		5	D	Gratificación	52,729.73	0.00	
48.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345		5	D	Gratificación	52,729.73	0.00	
49.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345		5	D	Gratificación	0.00	52,729.73	
50.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		5	D	Gratificación	0.00	52,729.73	
51.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345		5	D	Gratificación	52,729.73	0.00	
52.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345		5	D	Gratificación	0.00	52,729.73	
53.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1341		5	D	Compensación	2,845.00	0.00	
54.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1341		5	D	Compensación	2,845.00	0.00	
55.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1341		5	D	Compensación	0.00	2,845.00	
56.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1341		5	D	Compensación	0.00	2,845.00	
57.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1341		5	D	Compensación	0.00	2,845.00	
58.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1341		5	D	Compensación	2,845.00	0.00	
59.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1341		5	D	Compensación	0.00	2,845.00	
60.00	1123	000000005	00000000000000000001	0001		5	D	Compensación	0.00	2,845.00	
61.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	5	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	74.33	0.00	
62.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	5	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,405.76	
63.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,514.33	
64.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,180.97	
65.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	5	D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	117.18	
66.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	5	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,642.05	
67.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	5	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	445.58	
68.00	1112	000000002	00000000000000000005	0001	0008	5	D	ZOLA FLOR MONDRAGON	0.00	667.40	
			000000000000000000072			5	D	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	0.00	415,094.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										415,094.00	
TOTAL POLIZA										2,282,896.01	

2,282,896.01

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 21.00

415,094.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2018

Número de Contrato: Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	6 D	Sueldo base	154,928.58	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	6 D	Sueldo base	154,928.58	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	6 D	Sueldo base	0.00	154,928.58
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	6 D	Sueldo base	154,928.58	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	6 D	Sueldo base	0.00	154,928.58
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	6 D	Sueldo base	154,928.58	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	6 D	Sueldo base	0.00	154,928.58
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	6 D	Gratificación	218,903.79	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	6 D	Gratificación	218,903.79	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	6 D	Gratificación	0.00	218,903.79
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	6 D	Gratificación	218,903.79	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	6 D	Gratificación	0.00	218,903.79
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	6 D	Gratificación	218,903.79	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	6 D	Gratificación	0.00	218,903.79
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	6 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,589.09	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	6 D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	2,349.00
17.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	6 D	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL.APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	600.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	6 D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	30,435.46
19.00	1112	000000001	000000000000000140	0001	6 D	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	342,037.00

Flujo de Efectivo: 21.00 342,037.00

TOTAL POLIZA

1,496,918.57 1,496,918.57

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	100100000	010502020101150101	3411	7 d	Servicios bancarios y financieros	2.12	0.00
2.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7 d	Servicios bancarios y financieros	2.12	0.00
3.00	8221	100100000	010502020101150101	3411	7 d	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.12
4.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7 d	Servicios bancarios y financieros	2.12	0.00
5.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7 d	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.12
6.00	8271	100100000	010502020101150101	3411	7 d	Servicios bancarios y financieros	2.12	0.00
7.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7 d	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.12
8.00	1112	000000002	000000000000000078	3411	7 d	BANDORTE CTA 0421037865 PROYECTO REGIONAL R 23	0.00	2.12

Flujo de Efectivo: 23.00 2.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
9.00	5100	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	1,687.80	0.00
10.00	8241	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	1,687.80	0.00
11.00	8221	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,687.80
12.00	8251	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	1,687.80	0.00
13.00	8241	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,687.80
14.00	8271	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	1,687.80	0.00
15.00	8251	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,687.80
16.00	1112	000000002	000000000000000072		Flujo de Efectivo:	23.00	7	d	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	1,687.80
17.00	5100	100100000	010502020101150101	3411			1,687.80		Servicios bancarios y financieros		0.00
18.00	8241	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00
19.00	8221	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00
20.00	8251	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	59.16
21.00	8241	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00
22.00	8271	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	59.16
23.00	8251	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00
24.00	1112	000000002	000000000000000104		Flujo de Efectivo:	23.00	7	d	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018	0.00	59.16
25.00	5100	100100000	010502020101150101		Flujo de Efectivo:	23.00	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
26.00	8241	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
27.00	8221	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
28.00	8251	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
29.00	8241	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
30.00	8271	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
31.00	8251	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
32.00	1112	000000002	000000000000000092		Flujo de Efectivo:	23.00	7	d	BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	0.00	452.40
33.00	5100	100100000	010502020101150101		Flujo de Efectivo:	23.00	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
34.00	8241	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
35.00	8221	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
36.00	8251	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
37.00	8241	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
38.00	8271	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
39.00	8251	100100000	010502020101150101	3411			7	d	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
40.00	1112	000000002	000000000000000100		Flujo de Efectivo:	23.00	7	d	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	5.80
41.00	5100	100100000	010502020101150101		Flujo de Efectivo:	23.00	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
42.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
43.00	8221	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
44.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
45.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
46.00	8271	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
47.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
48.00	1112	000000002	000000000000000094	3411	7	d	BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	0.00	452.40	

										MARZO DE 2018
49.00	5100	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	3.28	0.00	
50.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	3.28	0.00	
51.00	8221	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	3.28	
52.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	3.28	0.00	
53.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	3.28	
54.00	8271	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	3.28	0.00	
55.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	3.28	
56.00	1112	000000002	000000000000000075	3411	7	d	BANORTE CTA 0421037829 CDI 2013	0.00	3.28	

										MARZO DE 2018
57.00	5100	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
58.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
59.00	8221	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
60.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
61.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
62.00	8271	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
63.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
64.00	1112	000000002	000000000000000097	3411	7	d	BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	0.00	452.40	

										MARZO DE 2018
65.00	5100	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	2.04	0.00	
66.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	2.04	0.00	
67.00	8221	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.04	
68.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	2.04	0.00	
69.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.04	
70.00	8271	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	2.04	0.00	
72.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.04	
73.00	1112	000000002	000000000000000073	3411	7	d	BANORTE CTA 0421037838 PISO FIRME EJERCICIO ANTERIOR	0.00	2.04	

										MARZO DE 2018
74.00	5100	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	1,186.68	0.00	
75.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	1,186.68	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCO 0025

										MARZO DE 2018
76.00	8221	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,186.68	
77.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	1,186.68	0.00	
78.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,186.68	
79.00	8271	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	1,186.68	0.00	
80.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,186.68	
81.00	1112	000000002	000000000000000101		7	d	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	0.00	1,186.68	
					Flujo de Efectivo:	23.00		1,186.68		
82.00	5100	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	
83.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	
84.00	8221	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	
85.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	
86.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	
87.00	8271	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	
88.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	7	d	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	
89.00	1112	000000002	000000000000000102		7	d	BANORTE CTA 0330682479 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCO 2017	0.00	5.80	
					Flujo de Efectivo:	23.00		5.80		
90.00	3221	000000001			7	D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,300.61	0.00	
91.00	1112	000000001	000000000000000124		7	D	BBVA BANCOMER S.C. 0103667855 RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016	0.00	3,300.61	
					Flujo de Efectivo:	21.00		3,300.61		
92.00	2112	000000001	000000000000000312	0001	7	D	BANCO	134,287.43	0.00	
93.00	1112	000000001	000000000000000115		7	D	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	134,287.43	
					Flujo de Efectivo:	33.00		134,287.43		
94.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,183.20	0.00	
95.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,183.20	0.00	
96.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,183.20	
97.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,183.20	0.00	
98.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,183.20	
99.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,183.20	0.00	
100.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,183.20	
101.00	1112	000000001	000000000000000142		7	D	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	1,183.20	
					Flujo de Efectivo:	23.00		1,183.20		
102.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	7	D	CAJA	2,348.18	0.00	
					Flujo de Efectivo:	13.00		2,348.18		
103.00	1112	000000001	000000000000000143		7	D	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	2,348.18	
					Flujo de Efectivo:	29.00		2,348.18		
TOTAL POLIZA										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000140		1 e	BBVA BANCOMER S.C. 0103818651 RP	300,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00 Capturó: super

2.00 1112 000000001 000000000000000000141 1 e BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017 0.00 300,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000143		2 e	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	400,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00 Capturó: super

2.00 1112 000000001 000000000000000000141 2 e BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017 0.00 400,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000115		3 e	BBVA BANCOMER S.C. 0103867383 RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 10,000.00 Capturó: super

2.00 1112 000000001 000000000000000000141 3 e BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017 0.00 10,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000000146		4 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	74,192.88	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000141		4 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	74,192.88

Flujo de Efectivo: 33.00 74,192.88 Capturó: super

74,192.88 0.00 74,192.88

TOTAL POLIZA

74,192.88 74,192.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000109	0001	5 e	ROBERTO CABRERA ROSILLO	81,324.05	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000141	0001	5 e	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	81,324.05
Flujo de Efectivo: 31.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000153	0001	6 e	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	498,633.33	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000141	0001	6 e	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	498,633.33
Flujo de Efectivo: 33.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000117	0001	7 e	ALVARO BERNAL LARA	23,027.97	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000141	0001	7 e	ALVARO BERNAL LARA	0.00	23,027.97
Flujo de Efectivo: 33.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000146	0001	8 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	499,982.30	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000141	0001	8 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	499,982.30
Flujo de Efectivo: 33.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000146	0001	9 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	46,870.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

2.00 1112 000000001 00000000000000000141 9 e CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV **MARZO DE 2018**
 Flujo de Efectivo: 33.00 46,870.54 0.00 46,870.54

No. de Póliza: e 10
 Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000000150	0001	10 e	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	10,345.43	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000141	0001	10 e	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	10,345.43

No. de Póliza: e 11
 Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000000093	0001	11 e	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	74,312.98	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000141	0001	11 e	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	74,312.98

No. de Póliza: e 12
 Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000000150	0001	12 e	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	6,907.66	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000141	0001	12 e	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	6,907.66

No. de Póliza: e 13
 Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000000139	0001	13 e	EMMANUEL GARCIA MERCADO	303,933.46	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000141	0001	13 e	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	303,933.46

No. de Póliza: e 14
 Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000000150	0001	14 e	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	10,345.43	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000141	0001	14 e	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	10,345.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000100	0001	14 e	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	135,662.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	14 e	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	135,662.00

Flujo de Efectivo: 33.00 135,662.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 15

Status de la Póliza: C A

135,662.00 135,662.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 16/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000151	0001	15 e	OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	42,987.22	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	15 e	OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	42,987.22

Flujo de Efectivo: 33.00 42,987.22

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 16

Status de la Póliza: C A

42,987.22 42,987.22

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 16/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000146	0001	16 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	81,819.41	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	16 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	81,819.41

Flujo de Efectivo: 33.00 81,819.41

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 17

Status de la Póliza: C A

81,819.41 81,819.41

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 16/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000152	0001	17 e	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	199,972.14	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	17 e	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	199,972.14

Flujo de Efectivo: 33.00 199,972.14

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 18

Status de la Póliza: C A

199,972.14 199,972.14

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 16/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000153	0001	18 e	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	13,357.37	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	18 e	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	13,357.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 19		Flujo de Efectivo: 33.00		13,357.37		TOTAL POLIZA		13,357.37	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2119	000000002	000000000000000000146	0001	19 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,116,180.59	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000141		19 e	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	1,116,180.59
		Flujo de Efectivo: 33.00		1,116,180.59		TOTAL POLIZA		1,116,180.59	
No. de Póliza: e 20		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 22/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2119	000000002	000000000000000000149	0001	20 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	450,960.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000141		20 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	450,960.00
		Flujo de Efectivo: 33.00		450,960.00		TOTAL POLIZA		450,960.00	
No. de Póliza: e 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2119	000000002	000000000000000000093	0001	21 e	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	23,108.13	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000141		21 e	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,108.13
		Flujo de Efectivo: 33.00		23,108.13		TOTAL POLIZA		23,108.13	
No. de Póliza: e 22		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2119	000000002	000000000000000000149	0001	22 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	349,575.55	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000141		22 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	349,575.55
		Flujo de Efectivo: 33.00		349,575.55		TOTAL POLIZA		349,575.55	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000093	0001	23 e	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	73,541.68	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	23 e	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	73,541.68

Flujo de Efectivo: 33.00 73,541.68

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000093	0001	24 e	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	44,258.86	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	24 e	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	44,258.86

Flujo de Efectivo: 33.00 44,258.86

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000149	0001	25 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	449,989.35	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	25 e	BBVA-BANCOMER S.C. 0110778926 FISM 2017	0.00	449,989.35

Flujo de Efectivo: 33.00 449,989.35

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000149	0001	26 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	698,357.97	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	26 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	698,357.97

Flujo de Efectivo: 33.00 698,357.97

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000149	0001	27 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	139,929.88	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	0001	27 e	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	139,929.88

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 53 de 187

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 28		Flujo de Efectivo: 33.00		139,929.88		TOTAL POLIZA		139,929.88	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	2112	000000001	00000000000000000620	0001	28 e	LETICIA SANTA MARIA FUENTES	199,999.63	0.00	
2.00	1112	000000001	00000000000000000141		28 e	LETICIA SANTA MARIA FUENTES	0.00		199,999.63
No. de Póliza: e 29		Flujo de Efectivo: 33.00		199,999.63		TOTAL POLIZA		199,999.63	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	2119	000000002	0000000000000000119	0001	29 e	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	234,999.99	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000141		29 e	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00		234,999.99
No. de Póliza: e 30		Flujo de Efectivo: 33.00		234,999.99		TOTAL POLIZA		234,999.99	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	2119	000000002	0000000000000000153	0001	30 e	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	200,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000141		30 e	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00		200,000.00
No. de Póliza: e 31		Flujo de Efectivo: 33.00		200,000.00		TOTAL POLIZA		200,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1235	000000105	00000000000000000041	0001	31 C	CONST. LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	249,999.95	0.00	
2.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	249,999.95	0.00	
3.00	8225	F00124000	020103010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	0.00		249,999.95
4.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	249,999.95	0.00	
5.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	0.00		249,999.95
6.00	8275	F00124000	020103010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	249,999.95	0.00	
7.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	0.00		249,999.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

8.00 1112 000000001 0000000000000000141 31 C ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ 0.00 249,999.95

Flujo de Efectivo: 26.00 249,999.95

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 32

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000154	0001	32 C	DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	244,990.72	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	32 C	32 C	DISEÑO CONSTRUCCION UNIVERSALES S.A.C.V.	0.00	244,990.72

Flujo de Efectivo: 33.00 244,990.72

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 33

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000109	0001	33 C	ROBERTO CABRERA ROSILLO	559,650.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	33 C	33 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	0.00	559,650.00

Flujo de Efectivo: 33.00 559,650.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 34

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000142	0001	34 C	CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.	928,031.07	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	34 C	34 C	CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.	0.00	928,031.07

Flujo de Efectivo: 33.00 928,031.07

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 35

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	1112	000000001	0000000000000000141	35 C	35 C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	166,705.43

Flujo de Efectivo: 33.00 166,705.43

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 36

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	2119	000000002	0000000000000000149	0001	35 C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	166,705.43	0.00

Flujo de Efectivo: 33.00 166,705.43

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 36		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	2119	000000002	000000000000000000149	0001	0001	36 C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	349,986.56	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000000141			36 C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.	0.00	349,986.56		
Flujo de Efectivo: 33.00 349,986.56											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 37		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	2119	000000002	000000000000000000149	0001	0001	37 C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	549,995.16	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000000141			37 C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.	0.00	549,995.16		
Flujo de Efectivo: 33.00 549,995.16											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 38		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	2119	000000002	000000000000000000152	0001	0001	38 C	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	149,999.75	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000000141			38 C	GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	149,999.75		
Flujo de Efectivo: 33.00 149,999.75											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 39		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	2119	000000002	000000000000000000152	0001	0001	39 C	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	99,992.94	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000000141			39 C	CUFOR COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA	0.00	99,992.94		
Flujo de Efectivo: 33.00 99,992.94											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 40		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	1235	000000105	000000000000000000127	0001	0003	40 E	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	214,400.00	0.00		
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151		40 E	Convenios y aportaciones	214,400.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018		
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151				40	E	Convenios y aportaciones	0.00	214,400.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151				40	E	Convenios y aportaciones	214,400.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151				40	E	Convenios y aportaciones	0.00	214,400.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151				40	E	Convenios y aportaciones	214,400.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151				40	E	Convenios y aportaciones	0.00	214,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000141					40	E	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISIM 2017	0.00	214,400.00

Flujo de Efectivo: 26.00 214,400.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 41

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000105	00000000000000127	0001	41	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	106,256.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	41	Convenios y aportaciones	106,256.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	41	Convenios y aportaciones	0.00	106,256.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	41	Convenios y aportaciones	106,256.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	41	Convenios y aportaciones	0.00	106,256.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	41	Convenios y aportaciones	106,256.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	41	Convenios y aportaciones	0.00	106,256.00
8.00	1112	000000001	000000000000000141		41	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISIM 2017	0.00	106,256.00

Flujo de Efectivo: 26.00 106,256.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 42

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000269	0001	42	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	77,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000141		42	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	77,000.00

Flujo de Efectivo: 33.00 77,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 43

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000269	0001	43	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	245,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000141		43	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	245,000.00

Flujo de Efectivo: 33.00 245,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

TOTAL POLIZA 245,000.00

No. de Póliza: e 44 Status de la Póliza: C A 245,000.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 28/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000105	00000000000000043	0001	44 E	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	93,876.23	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	44 E	Convenios y aportaciones	46,928.95	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	44 E	Convenios y aportaciones	0.00	46,928.95
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	44 E	Convenios y aportaciones	46,928.95	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	44 E	Convenios y aportaciones	0.00	46,928.95
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	44 E	Convenios y aportaciones	46,928.95	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	44 E	Convenios y aportaciones	0.00	46,328.95
8.00	1134	000000001	00000000000000289	0001	44 E	ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	46,947.28
9.00	1112	000000001	00000000000000141	0001	44 E	ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	46,928.95

TOTAL POLIZA 234,663.08

No. de Póliza: e 45 Status de la Póliza: C A 234,663.08

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 28/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000119	0001	45 E	CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	299,997.89	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000141	0001	45 E	CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	0.00	299,997.89

TOTAL POLIZA 299,997.89

No. de Póliza: e 46 Status de la Póliza: C A 299,997.89

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 28/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000139	0001	46 e	EMMANUEL GARCIA MERCADO	719,046.78	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000101	0001	46 e	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	719,046.78

TOTAL POLIZA 719,046.78

No. de Póliza: e 47 Status de la Póliza: C A 719,046.78

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 28/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000139	0001	47 e	EMMANUEL GARCIA MERCADO	2,741,946.96	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000101	0001	47 e	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	2,741,946.96

TOTAL POLIZA 2,741,946.96

OSFAIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018 Hoja: 58 de 187

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

Flujo de Efectivo: 33.00 2,741,946.96

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 48 Status de la Póliza: C A 2,741,946.96 2,741,946.96

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 28/03/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000139	0001	48 e	EMMANUEL GARCIA MERCADO	336,544.05	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000101		48 e	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	336,544.05
Flujo de Efectivo: 33.00 336,544.05								
TOTAL POLIZA							336,544.05	336,544.05

No. de Póliza: e 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/03/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000146	0001	49 E	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	47,843.79	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000093		49 E	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	47,843.79
Flujo de Efectivo: 33.00 47,843.79								
3.00	2119	000000002	000000000000000146	0001	49 E	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	6,834.83	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000093		49 E	BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	0.00	6,834.83
Flujo de Efectivo: 33.00 6,834.83								
TOTAL POLIZA							54,678.62	54,678.62

No. de Póliza: e 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3831	50 E	Congresos y convenciones	125,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3831	50 E	Congresos y convenciones	125,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3831	50 E	Congresos y convenciones	0.00	125,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3831	50 E	Congresos y convenciones	125,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3831	50 E	Congresos y convenciones	0.00	125,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3831	50 E	Congresos y convenciones	125,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3831	50 E	Congresos y convenciones	0.00	125,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000102		50 E	NEPBON	0.00	125,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 125,000.00								
TOTAL POLIZA							500,000.00	500,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/03/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 33.00

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 33.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000136	0001	51 E	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	2,284.01	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000097		51 E	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	899.75

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	1112	000000002	000000000000000097		899.75	BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	0.00	1,384.26

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 52 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 23.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	52 C	Gas	2,847.46	0.00
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	52 C	Gas	2,847.46	0.00
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	52 C	Gas	0.00	2,847.46
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	52 C	Gas	2,847.46	0.00
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	52 C	Gas	0.00	2,847.46
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	52 C	Gas	2,847.46	0.00
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	52 C	Gas	0.00	2,847.46
8.00	1112	000000001	000000000000000115		52 C	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	2,847.46

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 53 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 23.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101260103	3141	53 C	Servicio de telefonía convencional	1,496.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141	53 C	Servicio de telefonía convencional	1,496.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101260103	3141	53 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,496.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141	53 C	Servicio de telefonía convencional	1,496.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141	53 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,496.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101260103	3141	53 C	Servicio de telefonía convencional	1,496.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141	53 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,496.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		53 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,496.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 54									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	Q00104000	010701010101260103	3141	54 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141	54 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101260103	3141	54 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
4.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141	54 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141	54 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
6.00	8271	Q00104000	010701010101260103	3141	54 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141	54 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000115		54 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							1,499.00		

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 55									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	55 C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	55 C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	55 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	55 C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	55 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	55 C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	55 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000115		55 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	549.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							549.00		

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 56									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	Q00105000	010702010101260103	3141	56 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
2.00	8241	Q00105000	010702010101260103	3141	56 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
3.00	8221	Q00105000	010702010101260103	3141	56 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
4.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141	56 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
5.00	8241	Q00105000	010702010101260103	3141	56 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							2,196.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

No. de Póliza: e 57											MARZO DE 2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	6.00	8271	Q00105000	010702010101260103	3141	56 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
	7.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141	56 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00			
	8.00	1112	000000001	000000000000000115		56 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00			
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,499.00				
							TOTAL POLIZA					
							Status de la Póliza: C A		5,996.00			
							Fecha de la Póliza: 14/03/2018					
							Capturó: super					

No. de Póliza: e 58											MARZO DE 2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	57 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
	2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	57 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
	3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	57 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
	4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	57 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
	5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	57 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
	6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	57 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
	7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	57 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
	8.00	1112	000000001	000000000000000115		57 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00			
							Flujo de Efectivo: 23.00	399.00				
							TOTAL POLIZA					
							Status de la Póliza: C A		1,596.00			
							Fecha de la Póliza: 14/03/2018					
							Capturó: super					

No. de Póliza: e 59											MARZO DE 2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	58 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
	2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	58 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
	3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	58 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00			
	4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	58 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
	5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	58 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00			
	6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	58 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
	7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	58 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00			
	8.00	1112	000000001	000000000000000115		58 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00			
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,499.00				
							TOTAL POLIZA					
							Status de la Póliza: C A		5,996.00			
							Fecha de la Póliza: 14/03/2018					
							Capturó: super					

No. de Póliza: e 59											MARZO DE 2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141	59 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 60	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	59 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141	59 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	59 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	59 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141	59 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	59 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	3141	59 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,499.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 60 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	3141	60 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00

Flujo de Efectivo: 23.00 399.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 61 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141	61 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	61 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141	61 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	61 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	61 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141	61 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	61 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	3141	61 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	538.00

Flujo de Efectivo: 23.00 538.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 60 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	60 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	3141	60 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

Fecha de la Póliza: 14/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 62

Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 14/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	62 C	Servicio de telefonía convencional	1,834.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	62 C	Servicio de telefonía convencional	1,834.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	62 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	62 C	Servicio de telefonía convencional	1,834.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	62 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	62 C	Servicio de telefonía convencional	1,834.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	62 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		62 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	1,834.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

7,336.00

Fecha de la Póliza: 15/03/2018

No. de Póliza: e 63

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	63 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	63 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	63 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	63 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	63 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	63 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	63 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		63 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	1,499.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

5,996.00

Fecha de la Póliza: 15/03/2018

No. de Póliza: e 64

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	64 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	64 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	64 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	64 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	64 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	64 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	64	C	Servicio de telefonía convencional	MARZO DE 2018
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		64	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	1,568.00
Flujo de Efectivo: 23.00								1,568.00

No. de Póliza: e 65 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 6,272.00 6,272.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	65	C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	65	C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	65	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	65	C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	65	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	65	C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	65	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		65	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	499.00

No. de Póliza: e 66 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,996.00 1,996.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	66	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	66	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	66	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	66	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	66	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	66	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	66	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		66	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00

No. de Póliza: e 67 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 5,996.00 5,996.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	67	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	67	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018									
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	67	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	67	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	67	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	67	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	67	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		67	C	TELEFONOS DE MEXICO S A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,499.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 23.00 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3141	68	C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3141	68	C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3141	68	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3141	68	C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3141	68	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3141	68	C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3141	68	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		68	C	TELEFONOS DE MEXICO S A DE C.V.	0.00	1,568.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,568.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/03/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 15.00 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000100		69	C	BANORTE CTA-0497107325 FEFOM 2017	1,387.16	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115		1,387.16				1,387.16

Flujo de Efectivo: 15.00 1,387.16

Flujo de Efectivo: 31.00 1,387.16

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/03/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 31.00 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3171	70	C	Servicios de acceso a internet	4,937.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3171	70	C	Servicios de acceso a internet	4,937.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3171	70 C	Servicios de acceso a internet	0.00	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3171	70 C	Servicios de acceso a internet	4,937.00	4,937.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3171	70 C	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3171	70 C	Servicios de acceso a internet	4,937.00	4,937.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3171	70 C	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		70 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	4,937.00

MARZO DE 2018

Flujo de Efectivo: 23.00 4,937.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 71 Status de la Póliza: C A 19,748.00 19,748.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 21/03/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3551	71 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	71 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3551	71 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	999.99
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	71 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	71 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	999.99
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3551	71 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	71 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	999.99
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		71 C	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	999.99

Flujo de Efectivo: 23.00 999.99

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 72 Status de la Póliza: C A 3,999.96 3,999.96
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 22/03/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	72 C	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	72 C	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	72 C	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	72 C	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	72 C	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	72 C	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	72 C	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		72 C	ODAPAS	0.00	20,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 20,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 71 Status de la Póliza: C A 80,000.00 80,000.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/04/2018 Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 73 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 22/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	73 C	Productos alimenticios para personas	183.40	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	73 C	Productos alimenticios para personas	183.40	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	183.40
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	73 C	Productos alimenticios para personas	183.40	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	183.40
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	73 C	Productos alimenticios para personas	183.40	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	73 C	Productos alimenticios para personas	0.00	183.40
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		73 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	183.40
Flujo de Efectivo: 22.00							733.60	733.60

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 74

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	74 C	0.2% I.C.I.E.M	5,172.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		74 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,172.00
Flujo de Efectivo: 21.00							5,172.00	5,172.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 75

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	75 C	Devolución de ingresos indebidos	51,724.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	75 C	Devolución de ingresos indebidos	51,724.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	75 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	51,724.00
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	75 C	Devolución de ingresos indebidos	51,724.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	75 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	51,724.00
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	75 C	Devolución de ingresos indebidos	51,724.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	75 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	51,724.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		75 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	51,724.00
Flujo de Efectivo: 24.00							206,896.00	206,896.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 76 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	76 C	0.5% C.M.I.C.	12,931.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000115	0009	76 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	12,931.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,931.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 77 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	77 C	Devolución de ingresos indebidos	30,707.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	77 C	Devolución de ingresos indebidos	30,707.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	77 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	30,707.00
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	77 C	Devolución de ingresos indebidos	30,707.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	77 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	30,707.00
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	77 C	Devolución de ingresos indebidos	30,707.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	77 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	30,707.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	4392	77 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	30,707.00
Flujo de Efectivo: 24.00 30,707.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 78 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	78 C	0.2% I.C.I.C.E.M	3,071.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000115	0008	78 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,071.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,071.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 79 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	79 C	0.5% C.M.I.C.	7,677.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000115	0009	79 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,677.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,677.00								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 80									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5200	L00L000000	010502020101150101	4392	80	C	Devolución de ingresos indebidos	94,764.00	0.00
2.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4392	80	C	Devolución de ingresos indebidos	94,764.00	0.00
3.00	8222	L00L000000	010502020101150101	4392	80	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	94,764.00
4.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4392	80	C	Devolución de ingresos indebidos	94,764.00	0.00
5.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4392	80	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	94,764.00
6.00	8272	L00L000000	010502020101150101	4392	80	C	Devolución de ingresos indebidos	94,764.00	0.00
7.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4392	80	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	94,764.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		80	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	94,764.00
Flujo de Efectivo: 24.00							94,764.00		

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 81									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2117	0000000001	0000000000000000007	0001	81	C	0.2% I.C.I.C.E.M	9,476.00	0.00
2.00	1112	0000000001	0000000000000000115		81	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,476.00
Flujo de Efectivo: 21.00							9,476.00		

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 82									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2117	0000000001	0000000000000000007	0001	82	C	0.5% C.M.I.C.	23,691.00	0.00
2.00	1112	0000000001	0000000000000000115		82	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	23,691.00
Flujo de Efectivo: 21.00							23,691.00		

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 83									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5200	L00L000000	010502020101150101	4392	83	C	Devolución de ingresos indebidos	22,413.00	0.00
2.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4392	83	C	Devolución de ingresos indebidos	22,413.00	0.00
3.00	8222	L00L000000	010502020101150101	4392	83	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	22,413.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	83	C	Devolución de ingresos indebidos	22,413.00	0.00		
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	83	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	22,413.00		
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	83	C	Devolución de ingresos indebidos	22,413.00	0.00		
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	83	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	22,413.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		83	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	22,413.00		
										TOTAL POLIZA	
Flujo de Efectivo: 24.00										22,413.00	

No. de Póliza: e 84
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	84	C	0.2% I.C.I.C.E.M	2,241.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		84	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,241.00	
							TOTAL POLIZA			
Flujo de Efectivo: 21.00							2,241.00			

No. de Póliza: e 85
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	85	C	0.10% ORGANISMO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,603.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		85	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,603.00	
							TOTAL POLIZA			
Flujo de Efectivo: 21.00							5,603.00			

No. de Póliza: e 86
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	8,553.00	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,553.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,553.00	
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,553.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,553.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,553.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,553.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		86	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,553.00	
							TOTAL POLIZA			
Flujo de Efectivo: 24.00							8,553.00			

No. de Póliza: e 87
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	34,212.00	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	34,212.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	34,212.00	
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	34,212.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	34,212.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	34,212.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	86	C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	34,212.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		86	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	34,212.00	
							TOTAL POLIZA			
Flujo de Efectivo: 24.00							34,212.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	87 C	0.2% I.C.I.C.E.M	855.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		87 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	855.00
Flujo de Efectivo: 21.00 855.00								

TOTAL POLIZA

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	88 C	0.5% C.M.I.C.	2,138.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		88 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,138.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,138.00								

TOTAL POLIZA

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	89 C	Devolución de ingresos indebidos	6,897.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	89 C	Devolución de ingresos indebidos	6,897.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	89 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,897.00
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	89 C	Devolución de ingresos indebidos	6,897.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	89 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,897.00
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	89 C	Devolución de ingresos indebidos	6,897.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	89 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,897.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		89 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,897.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,897.00								

TOTAL POLIZA

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	90 C	0.5% C.M.I.C.	1,724.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		90 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,724.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,724.00								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 91	Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:	1,724.00									
Fecha de la Póliza: 26/03/2018										
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0008	0008	91 C	0.2% I.C.I.C.E.M	690.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115				91 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	690.00
Flujo de Efectivo: 21.00 690.00										

TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 92	Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:	100,472.00									
Fecha de la Póliza: 26/03/2018										
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	92 C	Devolución de ingresos indebidos	25,118.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	92 C	Devolución de ingresos indebidos	25,118.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	92 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,118.00
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	92 C	Devolución de ingresos indebidos	25,118.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	92 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,118.00
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	92 C	Devolución de ingresos indebidos	25,118.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	92 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,118.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115				92 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	25,118.00
Flujo de Efectivo: 24.00 25,118.00										

TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 93	Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:	6,782.00									
Fecha de la Póliza: 26/03/2018										
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	93 C	Devolución de ingresos indebidos	6,782.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	93 C	Devolución de ingresos indebidos	6,782.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	93 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,782.00
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	93 C	Devolución de ingresos indebidos	6,782.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	93 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,782.00
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	93 C	Devolución de ingresos indebidos	6,782.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	4392	4392	93 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,782.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115				93 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,782.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,782.00										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 94

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	94 C	Devolución de ingresos indebidos	9,488.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	94 C	Devolución de ingresos indebidos	9,488.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	94 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,488.00
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	94 C	Devolución de ingresos indebidos	9,488.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	94 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,488.00
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	94 C	Devolución de ingresos indebidos	9,488.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	94 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,488.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115	4392	94 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,488.00
Flujo de Efectivo: 24.00							37,952.00	37,952.00

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 28/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 95

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001	000000000000000115	95 C	95 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	266,343.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115	95 C	95 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	266,343.00
Flujo de Efectivo: 21.00							266,343.00	266,343.00

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 28/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 96

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001	000000000000000115	96 C	96 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,213.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115	96 C	96 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,213.00
Flujo de Efectivo: 21.00							19,213.00	19,213.00

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 28/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 97

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000140	97 C	97 C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	2,190,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115	97 C	97 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,190,000.00
Flujo de Efectivo: 15.00							2,190,000.00	2,190,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 98		Flujo de Efectivo: 31.00		2,190,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A				2,190,000.00	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000101	98	C	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000115	98	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	3,800,000.00
		Flujo de Efectivo: 15.00		3,800,000.00		3,800,000.00	
		Flujo de Efectivo: 31.00		3,800,000.00		3,800,000.00	
No. de Póliza: e 99		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:						3,800,000.00	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000142	99	C	CANCELADO	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00		0.00		0.00	
No. de Póliza: e 100		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:						0.00	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000142	91	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00		0.00		0.00	
No. de Póliza: e 101		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:						0.00	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000142	101	C	CANCELADO	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00		0.00		0.00	
No. de Póliza: e 102		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:						0.00	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000142	93	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00
		Flujo de Efectivo: 26/04/2018		26/04/2018		0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 103 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 01/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		103 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 104

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 01/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1321	104 C	Prima vacacional	1,480.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1321	104 C	Prima vacacional	1,480.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1321	104 C	Prima vacacional	0.00	1,480.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1321	104 C	Prima vacacional	1,480.00	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1321	104 C	Prima vacacional	0.00	1,480.00
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1321	104 C	Prima vacacional	1,480.00	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1321	104 C	Prima vacacional	0.00	1,480.00
8.00	5100	H00125000	0201010102150101	1322	104 C	Aguinaldo	7,105.00	0.00
9.00	8241	H00125000	0201010102150101	1322	104 C	Aguinaldo	7,105.00	0.00
10.00	8221	H00125000	0201010102150101	1322	104 C	Aguinaldo	0.00	7,105.00
11.00	8251	H00125000	0201010102150101	1322	104 C	Aguinaldo	7,105.00	0.00
12.00	8241	H00125000	0201010102150101	1322	104 C	Aguinaldo	0.00	7,105.00
13.00	8271	H00125000	0201010102150101	1322	104 C	Aguinaldo	7,105.00	0.00
14.00	8251	H00125000	0201010102150101	1322	104 C	Aguinaldo	0.00	7,105.00
15.00	1112	000000001	00000000000000000142		104 C	GUSTAVO CONTRERAS ARIAS	0.00	8,585.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,585.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 105

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 15/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000142		105 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00								

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 106 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	106 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	304.02	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	0007	106 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								304.02

No. de Póliza: e 107 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	107 C	SILVIA SANTANA MARTINEZ	1,347.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	0017	107 C	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								1,347.00

No. de Póliza: e 108 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000142	0001	108 C	CANCELADO	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								0.00

No. de Póliza: e 109 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	109 C	ANA LUZ TREJO VALDES	2,586.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	0010	109 C	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								2,586.00

No. de Póliza: e 110 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	110 C	ZOILA FLOR MONDRAGON	667.40	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	0008	110 C	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								667.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 111		Flujo de Efectivo: 21.00		667.40		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0024	111 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			111 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,395.00			
No. de Póliza: e 112		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	1112	000000001	0000000000000000142			112 C	CANCELADOOP
		Flujo de Efectivo: 21.00		0.00			
No. de Póliza: e 113		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0022	113 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			113 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,400.00			
No. de Póliza: e 114		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0013	114 C	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			114 C	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,587.50			
No. de Póliza: e 115		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0013	114 C	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			114 C	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,587.50			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018									
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0030	115	C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			115	C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	1,216.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 1,216.00

No. de Póliza: e 116 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,216.00 1,216.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	116 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			116 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,400.00							0.00	1,400.00

No. de Póliza: e 117 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,400.00 1,400.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	117 C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			117 C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	1,215.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,215.00							0.00	1,215.00

No. de Póliza: e 118 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,215.00 1,215.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0035	118 C	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			118 C	LAURA MORENO MARTINEZ	3,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00							0.00	3,200.00

No. de Póliza: e 119 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 3,200.00 3,200.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	119 C	ERIKA AVILA ROMERO	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			119 C	ERIKA AVILA ROMERO	1,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00							0.00	1,200.00

No. de Póliza: e 120 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,200.00 1,200.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 120 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000013	0001	120 C	APORTACION VOLUNTARIA	16,367.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142		120 C	EDUWUGES CONTRERAS VALDES	0.00	16,367.00
Flujo de Efectivo: 21.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 121 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	121 C	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142		121 C	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00
Flujo de Efectivo: 21.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 122 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	122 C	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142		122 C	EVA REYES SILVESTRE	0.00	1,984.40
Flujo de Efectivo: 21.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 123 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	123 C	BERENICE HERRERA RIOS	4,073.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142		123 C	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,073.00
Flujo de Efectivo: 21.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 124 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	124 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	124 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00	0.00

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018									
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222		124	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,903.00	
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222		124	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222		124	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,903.00	
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222		124	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222		124	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,903.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000142			124	C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	42,903.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 42,903.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 125 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1321	125 C	Prima vacacional	1,577.76	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1321	125 C	Prima vacacional	1,577.76	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1321	125 C	Prima vacacional	0.00	1,577.76
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1321	125 C	Prima vacacional	1,577.76	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1321	125 C	Prima vacacional	0.00	1,577.76
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1321	125 C	Prima vacacional	1,577.76	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1321	125 C	Prima vacacional	0.00	1,577.76
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1322	125 C	Prima vacacional	1,577.76	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1322	125 C	Aginaldo	2,835.10	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1322	125 C	Aginaldo	2,835.10	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1322	125 C	Aginaldo	0.00	2,835.10
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1322	125 C	Aginaldo	2,835.10	0.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1322	125 C	Aginaldo	0.00	2,835.10
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1322	125 C	Aginaldo	2,835.10	0.00
15.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	125 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,835.10
16.00	1112	000000001	00000000000000142		125 C	JAIMES MORALES DOMINGO	0.00	4,051.00

Flujo de Efectivo: 21.00 4,051.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 126 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 15/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	m00155000	010305010104260103	1522	117 c	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,770.00	0.00
2.00	8241	m00155000	010305010104260103	1522	117 c	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,770.00	0.00
3.00	8221	m00155000	010305010104260103	1522	117 c	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,770.00
4.00	8251	m00155000	010305010104260103	1522	117 c	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,770.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
5.00	8241	m00155000	010305010104260103	1522		117	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,770.00	
6.00	8271	m00155000	010305010104260103	1522		117	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,770.00	0.00	
7.00	8251	m00155000	010305010104260103	1522		117	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,770.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000142			117	C	carlos alberto moreno mendoza	0.00	7,770.00	
										Flujo de Efectivo: 21.00 7,770.00	

TOTAL POLIZA										31,080.00	31,080.00
No. de Póliza: e 127										Fecha de la Póliza: 15/03/2018	
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000142			127	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	0.00	

TOTAL POLIZA										0.00	0.00
No. de Póliza: e 128										Fecha de la Póliza: 15/03/2018	
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522		119	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,053.67	0.00	
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522		119	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,053.67	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522		119	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,053.67	
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522		119	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,053.67	0.00	
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522		119	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,053.67	
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522		119	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,053.67	0.00	
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522		119	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,053.67	
8.00	1112	000000001	0000000000000000142			119	C	CARLOS ALBERTO MORENO MENDOZA	0.00	8,053.67	
										Flujo de Efectivo: 21.00 8,053.67	

TOTAL POLIZA										32,214.68	32,214.68
No. de Póliza: e 129										Fecha de la Póliza: 22/03/2018	
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0025	129	C	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			129	C	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00	
										Flujo de Efectivo: 21.00 1,001.00	

TOTAL POLIZA										1,001.00	1,001.00
No. de Póliza: e 129										Fecha de la Póliza: 22/03/2018	
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0025	129	C	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			129	C	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00	
										Flujo de Efectivo: 21.00 1,001.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 130 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0007	130 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	304.02	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			130 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02
Flujo de Efectivo: 21.00									

No. de Póliza: e 131 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0017	131 C	SILVIA SANTANA MARTINEZ	1,347.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			131 C	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	1,347.00
Flujo de Efectivo: 21.00									

No. de Póliza: e 132 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0026	132 C	BERENICE HERRERA RIOS	4,073.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			132 C	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,073.00
Flujo de Efectivo: 21.00									

No. de Póliza: e 133 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0010	133 C	ANA LUZ TREJO VALDES	2,586.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			133 C	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	2,586.00
Flujo de Efectivo: 21.00									

No. de Póliza: e 134 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0008	134 C	ZOILA FLOR MONDRAGON	667.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			134 C	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	667.40
OSFAIM105/10/05									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 667.40

No. de Póliza: e 135 667.40

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 22/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0024	135 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			135 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	1,395.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,395.00									
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: e 136 1,395.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 22/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0009	136 C	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			136 C	EVA REYES SILVESTRE	0.00	1,984.40
Flujo de Efectivo: 21.00 1,984.40									
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: e 137 1,984.40

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 22/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	137 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	1,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			137 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	1,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,400.00									
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: e 138 1,400.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 22/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0013	138 C	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	1,587.50	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			138 C	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,587.50
Flujo de Efectivo: 21.00 1,587.50									
TOTAL POLIZA									

1,587.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00	
		2.00	1112	000000001	00000000000000000142		139 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNA GARCIA	0.00	1,216.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 1,216.00									

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00	0.00	
		2.00	1112	000000001	00000000000000000142		140 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	1,400.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 1,400.00									

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA	1,215.00	0.00	
		2.00	1112	000000001	00000000000000000142		141 C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 1,215.00									

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	3,200.00	0.00	
		2.00	1112	000000001	00000000000000000142		142 C	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	3,200.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00									

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	1,200.00	0.00	
		2.00	1112	000000001	00000000000000000142		134 c	erika avila romero	0.00	1,200.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00									

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	1,200.00	0.00	
		2.00	1112	000000001	00000000000000000142		134 c	erika avila romero	0.00	1,200.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00

TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: e 144	Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	144 C	APORTACION VOLUNTARIA	17,217.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		144 C	EDUWGUES CONTRERAS VALDEZ	0.00	17,217.00
Flujo de Efectivo: 21.00 17,217.00								
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: e 145								
Número de Contrato:								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000142		145 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00								
TOTAL POLIZA								

TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: e 146	Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	1,577.76	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	1,577.76	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	0.00	1,577.76
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	1,577.76	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	0.00	1,577.76
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	1,577.76	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	0.00	1,577.76
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	2,835.10	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	2,835.10	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	0.00	2,835.10
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	2,835.10	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	0.00	2,835.10
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	2,835.10	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	0.00	2,835.10
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	146 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,835.10
16.00	1112	000000001	0000000000000000142		146 C	JAIME MORALES DOMINGO	0.00	361.86
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00								
TOTAL POLIZA								

TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: e 145	Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	1,577.76	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	1,577.76	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	0.00	1,577.76
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	1,577.76	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	0.00	1,577.76
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	1,577.76	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	146 C	Sueldo base	0.00	1,577.76
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	2,835.10	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	2,835.10	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	0.00	2,835.10
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	2,835.10	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	0.00	2,835.10
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	2,835.10	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	146 C	Gratificación	0.00	2,835.10
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	146 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,835.10
16.00	1112	000000001	0000000000000000142		146 C	JAIME MORALES DOMINGO	0.00	361.86
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00								
TOTAL POLIZA								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 147		TOTAL POLIZA		17,651.44		17,651.44	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 22/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010201250101	1222	138 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00
2.00	8241	H00125000	020101010201250101	1222	138 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00
3.00	8221	H00125000	020101010201250101	1222	138 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00
4.00	8251	H00125000	020101010201250101	1222	138 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00
5.00	8241	H00125000	020101010201250101	1222	138 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00
6.00	8271	H00125000	020101010201250101	1222	138 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00
7.00	8251	H00125000	020101010201250101	1222	138 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000142		138 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00
				Flujo de Efectivo: 21.00		4,051.00	
						TOTAL POLIZA	
						171,612.00	

No. de Póliza: e 148		TOTAL POLIZA		171,612.00		171,612.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 01/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	148 C	Servicio de energía eléctrica	260.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	148 C	Servicio de energía eléctrica	260.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	148 C	Servicio de energía eléctrica	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	148 C	Servicio de energía eléctrica	260.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	148 C	Servicio de energía eléctrica	0.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	148 C	Servicio de energía eléctrica	260.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	148 C	Servicio de energía eléctrica	0.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		148 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00
				Flujo de Efectivo: 23.00		260.00	
						TOTAL POLIZA	
						1,040.00	

No. de Póliza: e 149		TOTAL POLIZA		1,040.00		1,040.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 05/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	149 C	Servicio de energía eléctrica	3,554.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	149 C	Servicio de energía eléctrica	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	149 C	Servicio de energía eléctrica	3,554.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	149 C	Servicio de energía eléctrica	0.00
				Flujo de Efectivo: 23.00		260.00	
						TOTAL POLIZA	
						1,040.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No.	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		149 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,554.00	
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111		149 C	Servicio de energía eléctrica	3,554.00	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		149 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,554.00	
8.00	1112	000000002	00000000000000104			149 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,554.00	
Flujo de Efectivo: 23.00										

TOTAL POLIZA

14,216.00

No. de Póliza: e 150

14,216.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 05/03/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	150 C	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	150 C	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	150 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,577.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	150 C	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	150 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,577.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	150 C	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	150 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,577.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		150 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,577.00

TOTAL POLIZA

34,308.00

No. de Póliza: e 151

34,308.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 05/03/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,507.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,507.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,507.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		151 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,507.00

TOTAL POLIZA

22,028.00

No. de Póliza: e 152

22,028.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 05/03/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,507.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,507.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	151 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,507.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		151 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,507.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
No. de Póliza:	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,996.40	0.00			
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,996.40	0.00			
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,996.40			
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,996.40	0.00			
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,996.40			
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,996.40	0.00			
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,996.40			
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,850.65	0.00			
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,850.65	0.00			
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,850.65			
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,850.65	0.00			
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,850.65			
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,850.65	0.00			
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	152 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,850.65			
15.00	1112	000000002	000000000000000104		152 E	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	172,847.05			
Flujo de Efectivo:							22.00	172,847.05			

TOTAL POLIZA

691,388.20

Fecha de la Póliza: 07/03/2018

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	3221	000000001			153 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,658.00	0.00		
2.00	1112	000000002	000000000000000104		153 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	103,658.00		
Flujo de Efectivo:							21.00	103,658.00		

TOTAL POLIZA

103,658.00

Fecha de la Póliza: 07/03/2018

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	3221	000000001			154 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,288.00	0.00		
2.00	1112	000000002	000000000000000104		154 C	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	5,288.00		
Flujo de Efectivo:							21.00	5,288.00		

TOTAL POLIZA

5,288.00

Fecha de la Póliza: 12/03/2018

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000072		155 C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	61,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIÑO 0025

MARZO DE 2018

2.00	1112	000000002	0000000000000000104	Flujo de Efectivo:	15.00	61,000.00	BANORTE CTA 059205059 FORTAMIUN 2018		0.00	61,000.00		
						155 C						
				Flujo de Efectivo:	31.00	61,000.00				61,000.00		
				TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: e 156 Status de la Póliza: C A												
Número de Contrato:												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000002	0000000000000000074		156 C	BANORTE CTA 0421037810 CDI 2014	0.00	0.00				
2.00	1112	000000002	0000000000000000104	Flujo de Efectivo:	15.00		0.00	0.00				
3.00	1112	000000002	0000000000000000072	Flujo de Efectivo:	31.00		423,763.00	423,763.00				
				Flujo de Efectivo:	15.00		423,763.00	423,763.00				
				TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: e 157 Status de la Póliza: C A												
Número de Contrato:												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,156.00	0.00				
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,156.00	0.00				
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,156.00				
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,156.00	0.00				
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,156.00				
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,156.00	0.00				
7.00	8251	Q00105000	010701010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,156.00				
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.31	0.00				
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.31	0.00				
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,050.31				
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.31	0.00				
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,050.31				
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.31	0.00				
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	157 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,050.31				
15.00	1112	000000002	0000000000000000104		157 E	BANORTE CTA 059205059 FORTAMIUN 2018	0.00	0.00				
				Flujo de Efectivo:	22.00		820,825.24	820,825.24				
				TOTAL POLIZA								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 158									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111		158 C	Servicio de energía eléctrica	482.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		158 C	Servicio de energía eléctrica	482.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		158 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	482.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		158 C	Servicio de energía eléctrica	482.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		158 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	482.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		158 C	Servicio de energía eléctrica	482.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		158 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	482.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104			158 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	482.00
Flujo de Efectivo: 23.00								TOTAL POLIZA	
								1,928.00	1,928.00

Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 159									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111		159 C	Servicio de energía eléctrica	1,739.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		159 C	Servicio de energía eléctrica	1,739.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		159 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,739.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		159 C	Servicio de energía eléctrica	1,739.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		159 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,739.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		159 C	Servicio de energía eléctrica	1,739.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		159 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,739.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104			159 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,739.00
Flujo de Efectivo: 23.00								TOTAL POLIZA	
								6,956.00	6,956.00

Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 160									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111		160 C	Servicio de energía eléctrica	8,888.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		160 C	Servicio de energía eléctrica	8,888.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		160 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,888.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		160 C	Servicio de energía eléctrica	8,888.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		160 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,888.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		160 C	Servicio de energía eléctrica	8,888.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00								TOTAL POLIZA	
								6,956.00	6,956.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018	
7.00	8251	A00A000000	8,888.00
8.00	1112	0000000002	8,888.00

010301010201250102	3111	160	C	Servicio de energía eléctrica	0.00
000000000000000104		160	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 35,552.00

No. de Póliza: e 161 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	3111		161	C	5,227.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	3111		161	C	5,227.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	3111		161	C	0.00	5,227.00
4.00	8251	A00A000000	3111		161	C	5,227.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	3111		161	C	0.00	5,227.00
6.00	8271	A00A000000	3111		161	C	5,227.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	3111		161	C	0.00	5,227.00
8.00	1112	0000000002			161	C	0.00	5,227.00

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 20,908.00

No. de Póliza: e 162 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 26/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	3111		162	C	38,115.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	3111		162	C	38,115.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	3111		162	C	0.00	38,115.00
4.00	8251	A00A000000	3111		162	C	38,115.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	3111		162	C	0.00	38,115.00
6.00	8271	A00A000000	3111		162	C	38,115.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	3111		162	C	0.00	38,115.00
8.00	1112	0000000002			162	C	0.00	38,115.00

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 38,115.00

No. de Póliza: e 163 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 26/03/2018

010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 901,764.00

No. de Póliza: e 164 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 26/03/2018

010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00
010301010201250102	3112	162	C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025 0000000002 0000000000000000104 162 C BANORTE CTA 0592050599 FORTAMUN 2018 **MARZO DE 2018**
 16.00 1112 0000000002 0000000000000000104 162 C BANORTE CTA 0592050599 FORTAMUN 2018 0.00 901,764.00

No. de Póliza: e 163 Status de la Póliza: CA TOTAL POLIZA 3,759,516.00 3,759,516.00 Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	163 C	Servicio de energía eléctrica	5,374.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	163 C	Servicio de energía eléctrica	5,374.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	163 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,374.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	163 C	Servicio de energía eléctrica	5,374.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	163 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,374.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	163 C	Servicio de energía eléctrica	5,374.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	163 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,374.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104	3111	163 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,374.00

No. de Póliza: e 164 Status de la Póliza: CA TOTAL POLIZA 21,496.00 21,496.00 Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	164 C	Servicio de energía eléctrica	732.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	164 C	Servicio de energía eléctrica	732.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	164 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	732.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	164 C	Servicio de energía eléctrica	732.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	164 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	732.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	164 C	Servicio de energía eléctrica	732.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	164 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	732.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104	3111	164 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	732.00

No. de Póliza: e 165 Status de la Póliza: CA TOTAL POLIZA 2,928.00 2,928.00 Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	165 C	Servicio de energía eléctrica	9,542.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	165 C	Servicio de energía eléctrica	9,542.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	165 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,542.00

OSFAIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018 Hoja: 93 de 187

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		165	C	Servicio de energía eléctrica	9,542.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		165	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,542.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		165	C	Servicio de energía eléctrica	9,542.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		165	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,542.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104			165	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,542.00	
Flujo de Efectivo: 23.00											

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 166 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	166	C	Servicio de energía eléctrica	11,699.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	166	C	Servicio de energía eléctrica	11,699.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	166	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,699.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	166	C	Servicio de energía eléctrica	11,699.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	166	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,699.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	166	C	Servicio de energía eléctrica	11,699.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	166	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,699.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		166	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,699.00

Capturó: super

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	167	C	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	167	C	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	167	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,577.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	167	C	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	167	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,577.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	167	C	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	167	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,577.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		167	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,577.00

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 23.00 8,577.00 34,308.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 168		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111		168 C	Servicio de energía eléctrica	3,474.00	0.00				
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		168 C	Servicio de energía eléctrica	3,474.00	0.00				
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111		168 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,474.00				
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		168 C	Servicio de energía eléctrica	3,474.00	0.00				
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		168 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,474.00				
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111		168 C	Servicio de energía eléctrica	3,474.00	0.00				
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		168 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,474.00				
8.00	1112	0000000002	00000000000000104			168 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,474.00				
Flujo de Efectivo: 23.00								TOTAL POLIZA					
								13,896.00					

No. de Póliza: e 169		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111		169 C	Servicio de energía eléctrica	2,758.00	0.00				
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		169 C	Servicio de energía eléctrica	2,758.00	0.00				
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111		169 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,758.00				
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		169 C	Servicio de energía eléctrica	2,758.00	0.00				
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		169 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,758.00				
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111		169 C	Servicio de energía eléctrica	2,758.00	0.00				
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		169 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,758.00				
8.00	1112	0000000002	00000000000000104			169 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,758.00				
Flujo de Efectivo: 23.00								TOTAL POLIZA					
								11,032.00					

No. de Póliza: e 170		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 26/03/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111		170 C	Servicio de energía eléctrica	702.00	0.00				
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		170 C	Servicio de energía eléctrica	702.00	0.00				
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111		170 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	702.00				
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		170 C	Servicio de energía eléctrica	702.00	0.00				
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		170 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	702.00				
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111		170 C	Servicio de energía eléctrica	702.00	0.00				
Flujo de Efectivo: 23.00								TOTAL POLIZA					
								11,032.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018						
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	170 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	702.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		170 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	702.00

Flujo de Efectivo: 23.00 702.00

No. de Póliza: e 171 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2,808.00 2,808.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/03/2018 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	171 C	Servicio de energía eléctrica	250.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	171 C	Servicio de energía eléctrica	250.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	171 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	250.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	171 C	Servicio de energía eléctrica	250.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	171 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	250.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	171 C	Servicio de energía eléctrica	250.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	171 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	250.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		171 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	250.00

Flujo de Efectivo: 23.00 250.00

No. de Póliza: e 172 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,000.00 1,000.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/03/2018 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	172 C	Servicio de energía eléctrica	658.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	172 C	Servicio de energía eléctrica	658.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	172 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	658.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	172 C	Servicio de energía eléctrica	658.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	172 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	658.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	172 C	Servicio de energía eléctrica	658.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	172 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	658.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		172 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	658.00

Flujo de Efectivo: 23.00 658.00

No. de Póliza: e 173 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2,632.00 2,632.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 26/03/2018 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	173 C	Servicio de energía eléctrica	9,409.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	173 C	Servicio de energía eléctrica	9,409.00	0.00

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	173 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,409.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	173 C	Servicio de energía eléctrica	9,409.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	173 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,409.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	173 C	Servicio de energía eléctrica	9,409.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	173 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,409.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		173 C	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0.00	9,409.00

Flujo de Efectivo: 23.00 9,409.00

TOTAL POLIZA

37,636.00

No. de Póliza: e 174

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	174 C	Servicio de energía eléctrica	1,655.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	174 C	Servicio de energía eléctrica	1,655.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	174 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,655.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	174 C	Servicio de energía eléctrica	1,655.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	174 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,655.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	174 C	Servicio de energía eléctrica	1,655.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	174 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,655.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		174 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,655.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,655.00

TOTAL POLIZA

6,620.00

No. de Póliza: e 175

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	175 C	Servicio de energía eléctrica	235.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	175 C	Servicio de energía eléctrica	235.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	175 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	235.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	175 C	Servicio de energía eléctrica	235.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	175 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	235.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	175 C	Servicio de energía eléctrica	235.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	175 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	235.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		175 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	235.00

Flujo de Efectivo: 23.00 235.00

TOTAL POLIZA

940.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025 **MARZO DE 2018**

No. de Póliza: e 176 Status de la Póliza: CA
 Fecha de la Póliza: 26/03/2018 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	176 C	Servicio de energía eléctrica	1,859.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	176 C	Servicio de energía eléctrica	1,859.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	176 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,859.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	176 C	Servicio de energía eléctrica	1,859.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	176 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,859.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	176 C	Servicio de energía eléctrica	1,859.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	176 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,859.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104		176 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,859.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA	7,436.00	7,436.00

No. de Póliza: e 177 Status de la Póliza: CA
 Fecha de la Póliza: 26/03/2018 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	177 C	Servicio de energía eléctrica	4,589.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	177 C	Servicio de energía eléctrica	4,589.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	177 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,589.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	177 C	Servicio de energía eléctrica	4,589.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	177 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,589.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	177 C	Servicio de energía eléctrica	4,589.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	177 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,589.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104		177 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,589.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA	18,356.00	18,356.00

No. de Póliza: e 178 Status de la Póliza: CA
 Fecha de la Póliza: 27/03/2018 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	0000000000000000072		178 C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	5,900.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							TOTAL POLIZA	0.00	5,900.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000104		178 C	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	5,900.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							TOTAL POLIZA	5,900.00	5,900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

No. de Póliza: e 179 Status de la Póliza: C A **MARZO DE 2018**
 Fecha de la Póliza: 28/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000093		179 C	BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000104	Flujo de Efectivo: 15.00	20,000.00	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	20,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	20,000.00	TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: e 180

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000072		180 C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	415,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000104	Flujo de Efectivo: 15.00	415,000.00	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	415,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	415,000.00	TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: e 181

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4392	181 C	Devolución de ingresos indebidos	714.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	181 C	Devolución de ingresos indebidos	714.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4392	181 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	714.00
4.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	181 C	Devolución de ingresos indebidos	714.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4392	181 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	714.00
6.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4392	181 C	Devolución de ingresos indebidos	714.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4392	181 C	Devolución de ingresos indebidos	0.00	714.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000143		181 C	ANTONIO MARTINA GARNICA RIVERA	0.00	714.00
				Flujo de Efectivo: 24.00	714.00	TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: e 182

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3571	49 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,288.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 24.00	714.00	TOTAL POLIZA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025									
No. de Póliza: e 183	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3571	49 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,288.00	0.00
	3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3571	49 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,288.00
	4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3571	49 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,288.00	0.00
	5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3571	49 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,288.00
	6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3571	49 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,288.00	0.00
	7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3571	49 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,288.00
	8.00	1112	000000001	0000000000000000143		49 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111376848 RP	0.00	4,288.00
Flujo de Efectivo: 23.00								17,152.00	17,152.00
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 183	Status de la Póliza: C A								
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.00	1112	000000001	0000000000000000143		183 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00								0.00	0.00
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 184	Status de la Póliza: C A								
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	184 C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
	2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	184 C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
	3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	184 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00
	4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	184 C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
	5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	184 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00
	6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	184 C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
	7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	184 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00
	8.00	1112	000000001	0000000000000000143		184 C	CARLOTA MARTINA RUIZ NUÑEZ	0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 24.00								1,200.00	1,200.00
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 185	Status de la Póliza: C A								
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721	52 C	Gastos de traslado por vía terrestre	314.00	0.00
	2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721	52 C	Gastos de traslado por vía terrestre	314.00	0.00
	3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721	52 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	314.00
	4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721	52 C	Gastos de traslado por vía terrestre	314.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3721	52	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	314.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3721	52	Gastos de traslado por via terrestre	314.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3721	52	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	314.00
8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	2611	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2611	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	2611	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2611	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2611	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	2611	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2611	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
15.00	5100	A00A000000	010301010201110101	2211	52	Productos alimenticios para personas	900.00	0.00
16.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2211	52	Productos alimenticios para personas	900.00	0.00
17.00	8221	A00A000000	010301010201110101	2211	52	Productos alimenticios para personas	0.00	900.00
18.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2211	52	Productos alimenticios para personas	900.00	0.00
19.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2211	52	Productos alimenticios para personas	0.00	900.00
20.00	8271	A00A000000	010301010201110101	2211	52	Productos alimenticios para personas	900.00	0.00
21.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2211	52	Productos alimenticios para personas	0.00	900.00
22.00	1112	000000001	00000000000000143		52	WENDY GUERRERO	0.00	3,232.00
Flujo de Efectivo: 22.00							3,232.00	
23.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2911	52	Refacciones, accesorios y herramientas	1,218.00	0.00
24.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	52	Refacciones, accesorios y herramientas	1,218.00	0.00
25.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2911	52	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,218.00
26.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	52	Refacciones, accesorios y herramientas	1,218.00	0.00
27.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	52	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,218.00
28.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911	52	Refacciones, accesorios y herramientas	1,218.00	0.00
29.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	52	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,218.00
TOTAL POLIZA							12,928.00	12,928.00
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 06/03/2018	
No. de Póliza: e 186							Capturó: super	
Número de Contrato:							HABER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3471	186	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3471	186	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3471	186	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3471	186	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3471	186	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3471	186	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3471	186	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		186 C	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	230,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							230,000.00		
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 187	Status de la Póliza: C A						920,000.00	920,000.00	
Número de Contrato:	Capturó: super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	187 C	Cooperaciones y ayudas	26,499.48	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	187 C	Cooperaciones y ayudas	26,499.48	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	187 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,499.48	
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	187 C	Cooperaciones y ayudas	26,499.48	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	187 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,499.48	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	187 C	Cooperaciones y ayudas	26,499.48	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	187 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,499.48	
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		187 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	26,499.48	
Flujo de Efectivo: 24.00							26,499.48		
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 188	Status de la Póliza: C A						105,997.92	105,997.92	
Número de Contrato:	Capturó: super								

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		188 C	CANCELADO	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							0.00		
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 189	Status de la Póliza: C A						2,000.00	2,000.00	
Número de Contrato:	Capturó: super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	189 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	189 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	189 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	189 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	189 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	189 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	189 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		189 C	JAIME CAMACHO ZALDIVAR	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							2,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 190	Status de la Póliza: CA								
Número de Contrato:	Fecha de la Póliza: 08/03/2018								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	190 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	190 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	190 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	190 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	190 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	190 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	190 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000143		190 C	SERGIO CRUZ MIRANDA	0.00	9,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							36,000.00		

TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 191	Status de la Póliza: CA								
Número de Contrato:	Fecha de la Póliza: 08/03/2018								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000143		191 C	ALEJANDRO CONTRERAS VALDEZ	0.00	1,200.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							4,800.00		

TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: e 192	Status de la Póliza: CA								
Número de Contrato:	Fecha de la Póliza: 14/03/2018								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	192 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00	
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	192 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	192 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00	
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	192 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00	
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	192 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No.	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522		192 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522		192 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143			192 C	JOAQUIN RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	9,382.00
					Flujo de Efectivo: 21.00	9,382.00	TOTAL POLIZA	37,528.00	37,528.00

No. de Póliza: e 193

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		193 C	CANCELADO	0.00	0.00

No. de Póliza: e 194

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	194 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	194 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	194 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	194 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	194 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	194 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	194 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		194 C	SERGIO CRUZ MIRAND	0.00	9,000.00	
					Flujo de Efectivo: 21.00	9,000.00	TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: e 195

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		195 C	CANCELADO	0.00	0.00

No. de Póliza: e 196

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	63	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	63	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	63	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	63	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	63	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	63	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	63	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143	4411	63	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	5,000.00		

No. de Póliza: e 197 Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00 TOTAL POLIZA 20,000.00

Número de Contrato: Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 14/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	64	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	64	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	64	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	64	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	64	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	64	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	64	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143	4411	64	C	RIGOBERTO ALCANTARA	0.00	2,000.00

No. de Póliza: e 198 Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00 TOTAL POLIZA 8,000.00

Número de Contrato: Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 14/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	65	C	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	65	C	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	65	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	65	C	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	65	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	65	C	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	65	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143	4411	65	C	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	0.00	1,000.00

No. de Póliza: e 199 Flujo de Efectivo: 24.00 1,000.00 TOTAL POLIZA 8,000.00

Número de Contrato: Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 14/03/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018									
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 199									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	199 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	199 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	199 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	199 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	199 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	199 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	199 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143	4411	199 C	IRMA LOPEZ VARELA	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							8,000.00	8,000.00	
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 200									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	200 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	200 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	200 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	200 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	200 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	200 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	200 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143	4411	200 C	PATRICIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							8,000.00	8,000.00	
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: e 201									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

						MARZO DE 2018			
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	68	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	68	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		68	C	ERASMO CARDENAS SEGUNDO	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	202	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	202	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	202	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	202	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	202	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	202	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	202	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		202	C	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	1,200.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,200.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	203	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	203	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	203	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	203	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	203	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	203	C	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	203	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		203	C	JAIIME PACHECO PACHECO	0.00	5,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	204	C	Cooperaciones y ayudas	28,215.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	28,215.38	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,215.38
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	28,215.38	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,215.38
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	28,215.38	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,215.38
8.00	1112	000000001	000000000000000143	4411	204 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	28,215.38

Flujo de Efectivo: 24.00 28,215.38

TOTAL POLIZA

112,861.52

No. de Póliza: e 205

112,861.52

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 20/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	205 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	205 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	205 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	205 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	205 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	205 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	205 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143	4411	205 C	OFELIA REYNOSO CHAPARRO	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00

TOTAL POLIZA

12,000.00

No. de Póliza: e 206

12,000.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 21/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000143	4411	206 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00								
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: e 207

0.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 21/03/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000143	4411	207 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00								
TOTAL POLIZA								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 208 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000143	208 C	CANCELADO		0.00	0.00

Capturó: super

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 209 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362	209 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	34,200.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	209 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	34,200.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362	209 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	34,200.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	209 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	34,200.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	209 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	34,200.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362	209 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	34,200.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	209 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	34,200.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143	209 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	34,200.00

Capturó: super

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 210 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/03/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362	210 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,500.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	210 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,500.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362	210 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,500.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	210 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,500.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	210 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,500.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362	210 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,500.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	210 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143	210 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,500.00

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 23.00 1,500.00 6,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 211		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 21/03/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	5100	H00125000	02010101020110101	1222	211 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00					
2.00	8241	H00125000	02010101020110101	1222	211 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00					
3.00	8221	H00125000	02010101020110101	1222	211 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00					
4.00	8251	H00125000	02010101020110101	1222	211 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00					
5.00	8241	H00125000	02010101020110101	1222	211 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00					
6.00	8271	H00125000	02010101020110101	1222	211 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00					
7.00	8251	H00125000	02010101020110101	1222	211 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00					
8.00	1112	000000001	00000000000000143		211 C	SERGIO CRUZ MIRANDA	0.00	9,000.00					
Flujo de Efectivo: 21.00													
TOTAL POLIZA													

No. de Póliza: e 212

36,000.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 21/03/2018

Status de la Póliza: C A												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	212 C	Cooperaciones y ayudas	27,443.12	0.00					
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	212 C	Cooperaciones y ayudas	27,443.12	0.00					
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	212 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,443.12					
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	212 C	Cooperaciones y ayudas	27,443.12	0.00					
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	212 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,443.12					
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	212 C	Cooperaciones y ayudas	27,443.12	0.00					
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	212 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,443.12					
8.00	1112	000000001	00000000000000143		212 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	27,443.12					
Flujo de Efectivo: 24.00													
TOTAL POLIZA													

No. de Póliza: e 213

109,772.48

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 21/03/2018

Status de la Póliza: C A												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	80 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00					
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	80 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00					
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	80 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00					
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	80 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00					
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	80 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00					
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	80 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00					
Flujo de Efectivo: 24.00													
TOTAL POLIZA													

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	80	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		80	C	SEBASTIAN MORA GONZALEZ	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00

12,000.00 12,000.00

Fecha de la Póliza: 21/03/2018

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 214 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211		214	C	14,650.41	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		214	C	14,650.41	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211		214	C	0.00	14,650.41
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		214	C	14,650.41	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		214	C	0.00	14,650.41
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211		214	C	0.00	14,650.41
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		214	C	5,262.63	0.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		214	C	5,262.63	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		214	C	5,262.63	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		214	C	0.00	5,262.63
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		214	C	5,262.63	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		214	C	0.00	5,262.63
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		214	C	5,262.63	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		214	C	0.00	5,262.63
15.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2141		214	C	3,800.00	0.00
16.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2141		214	C	3,800.00	0.00
17.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2141		214	C	0.00	3,800.00
18.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2141		214	C	3,800.00	0.00
19.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2141		214	C	0.00	3,800.00
20.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2141		214	C	3,800.00	0.00
21.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2141		214	C	0.00	3,800.00
22.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3362		214	C	5,650.00	0.00
23.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3362		214	C	5,650.00	0.00
24.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3362		214	C	0.00	5,650.00
25.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3362		214	C	5,650.00	0.00
26.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3362		214	C	0.00	5,650.00
27.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3362		214	C	5,650.00	0.00
28.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3362		214	C	0.00	5,650.00
36.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3531		214	C	4,810.45	0.00
37.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3531		214	C	4,810.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
38.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3531	214	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	4,810.45	0.00	4,810.45
39.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3531	214	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,810.45	0.00	4,810.45	0.00
40.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3531	214	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	4,810.45	0.00	4,810.45
41.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3531	214	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,810.45	0.00	4,810.45	0.00
42.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3531	214	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,826.51	0.00	3,826.51
43.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	214	C	Productos alimenticios para personas	3,826.51	0.00	3,826.51	0.00
44.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	214	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,826.51	0.00	3,826.51
45.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	214	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,826.51	0.00	3,826.51
46.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	214	C	Productos alimenticios para personas	3,826.51	0.00	3,826.51	0.00
47.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	214	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,826.51	0.00	3,826.51
48.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	214	C	Productos alimenticios para personas	3,826.51	0.00	3,826.51	0.00
49.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	214	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,826.51	0.00	3,826.51
50.00	1112	000000001	000000000000000143	2211	214	C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 18,473.92

Flujo de Efectivo: 23.00 19,526.08

TOTAL POLIZA

152,000.00 152,000.00

No. de Póliza: e 215

Fecha de la Póliza: 23/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	215	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	215	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	215	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	215	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	215	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	215	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	215	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143	1222	215	C	SERGIO CRUZ MIRANDA	0.00	9,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 9,000.00

TOTAL POLIZA

36,000.00 36,000.00

No. de Póliza: e 216

Fecha de la Póliza: 23/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	216	C	Cooperaciones y ayudas	27,821.52	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	216	C	Cooperaciones y ayudas	27,821.52	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	216	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,821.52
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	216	C	Cooperaciones y ayudas	27,821.52	0.00

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	216	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,821.52	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	216	C	Cooperaciones y ayudas	27,821.52	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	216	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,821.52	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		216	C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	27,821.52	

Flujo de Efectivo: 24.00 27,821.52

TOTAL POLIZA

111,286.08

No. de Póliza: e 217

Fecha de la Póliza: 23/03/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		217	C	MARIBEL LOPEZ SANCHEZ	0.00	1,200.00

Flujo de Efectivo: 24.00

TOTAL POLIZA

4,800.00

No. de Póliza: e 218

Fecha de la Póliza: 23/03/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000143		218	C	CANCELADO	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

0.00

No. de Póliza: e 219

Fecha de la Póliza: 23/03/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	7,639.41	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	7,639.41	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,639.41
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	7,639.41	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,639.41
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	7,639.41	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,639.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3721	219	C	Gastos de traslado por vía terrestre	5,262.63	0.00
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3721	219	C	Gastos de traslado por vía terrestre	5,262.63	0.00
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3721	219	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,262.63
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3721	219	C	Gastos de traslado por vía terrestre	5,262.63	0.00
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3721	219	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,262.63
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3721	219	C	Gastos de traslado por vía terrestre	5,262.63	0.00
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3721	219	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,262.63
15.00	5100	E00E000000	010502060201150101	3531	219	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00
16.00	8241	E00E000000	010502060201150101	3531	219	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,810.45	0.00
17.00	8221	E00E000000	010502060201150101	3531	219	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,810.45	0.00
18.00	8251	E00E000000	010502060201150101	3531	219	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	4,810.45
19.00	8241	E00E000000	010502060201150101	3531	219	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,810.45	0.00
20.00	8271	E00E000000	010502060201150101	3531	219	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	4,810.45
21.00	8251	E00E000000	010502060201150101	3531	219	C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,810.45	0.00
22.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
23.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	4,092.39	0.00
24.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	4,092.39	0.00
25.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,092.39
26.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	4,092.39	0.00
27.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,092.39
28.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2211	219	C	Productos alimenticios para personas	4,092.39	0.00
29.00	1112	0000000001	0000000000000000143		219	C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	21,804.88
				Flujo de Efectivo:	22.00				
				Flujo de Efectivo:	23.00				
					17,712.49				
					4,092.39				

TOTAL POLIZA

87,219.52

Fecha de la Póliza: 23/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 220

Número de Contrato:

Capturó: super

HABER

DEBE

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	220	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	220	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	220	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	220	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	220	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	220	C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	220	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000143		220	C	RAQUEL CADENA GARCIA	0.00	1,200.00
				Flujo de Efectivo:	24.00				
					1,200.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

4,800.00

TOTAL POLIZA

4,800.00

Status de la Póliza: CA

No. de Póliza: e 221

Fecha de la Póliza: 23/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,603.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,603.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,603.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,603.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,603.00	0.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,603.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	9,100.00	0.00
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	9,100.00	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	9,100.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,100.00
11.00	8251	H00125000	020101010102150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	9,100.00	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	9,100.00	0.00
13.00	8271	H00125000	020101010102150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,100.00
14.00	8251	H00125000	020101010102150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	9,100.00	0.00
15.00	5100	H00125000	020101010102150101	2461	C	Refacciones, accesorios y herramientas	9,100.00	0.00
16.00	8241	H00125000	020101010102150101	2461	C	Material eléctrico y electrónico	5,075.00	0.00
17.00	8221	H00125000	020101010102150101	2461	C	Material eléctrico y electrónico	5,075.00	0.00
18.00	8251	H00125000	020101010102150101	2461	C	Material eléctrico y electrónico	5,075.00	0.00
19.00	8241	H00125000	020101010102150101	2461	C	Material eléctrico y electrónico	5,075.00	0.00
20.00	8271	H00125000	020101010102150101	2461	C	Material eléctrico y electrónico	5,075.00	0.00
21.00	8251	H00125000	020101010102150101	2461	C	Material eléctrico y electrónico	5,075.00	0.00
22.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,075.00
23.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	780.00	0.00
24.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	780.00	0.00
25.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	780.00
26.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	780.00	0.00
27.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	780.00	0.00
28.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	780.00
29.00	5100	F00124000	020201010302150101	2911	C	Cooperaciones y ayudas	4,950.00	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010302150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,950.00	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010302150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,950.00
32.00	8251	F00124000	020201010302150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,950.00	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010302150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,950.00	0.00
34.00	8271	F00124000	020201010302150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,950.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
35.00	8251	F00124000	020201010302150101	2911	221 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,950.00			
36.00	1246	000000004	000000000000000001	0095	221 C	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00			
37.00	1246	000000004	000000000000000001	0096	221 C	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00			
38.00	8246	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00			
39.00	8226	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00			
40.00	8256	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00			
41.00	8246	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00			
42.00	8276	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00			
43.00	8256	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00			
44.00	1246	000000004	000000000000000001	0097	221 C	PODADORA	8,750.00	0.00			
45.00	1246	000000004	000000000000000001	0098	221 C	DESBROZADORA	7,850.00	0.00			
46.00	8246	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,600.00	0.00			
47.00	8226	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,600.00	0.00			
48.00	8256	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,600.00	0.00			
49.00	8246	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,600.00	0.00			
50.00	8276	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,600.00	0.00			
51.00	8256	A00A00000	010301010201110101	5671	221 C	Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,600.00	0.00			
52.00	1112	000000001	000000000000000143		221 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	26,983.00	0.00			
53.00	1112	000000001	000000000000000143		221 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	4,950.00			
54.00	1112	000000001	000000000000000143		221 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	5,075.00			
55.00	1112	000000001	000000000000000143		221 C	J.B FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	16,600.00			
56.00	1112	000000001	000000000000000115		221 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,906.40			
57.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	221 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00			
58.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	221 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00			
59.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	221 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00			
60.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	221 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00			
61.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	221 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00			
62.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	221 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00			
63.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	221 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00			
TOTAL POLIZA							222,057.60	222,057.60			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

Fecha de la Póliza: 23/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 222

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	3821	222 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,145.90	0.00
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	3821	222 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,145.90	0.00
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	3821	222 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,145.90
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	3821	222 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,145.90	0.00
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	3821	222 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,145.90
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	3821	222 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,145.90	0.00
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	3821	222 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,145.90
8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	282.80	0.00
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	282.80	0.00
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	0.00	282.80
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	282.80	0.00
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	0.00	282.80
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	282.80	0.00
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	0.00	282.80
15.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	0.00	282.80
16.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	686.00	0.00
17.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	686.00	0.00
18.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	0.00	686.00
19.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	686.00	0.00
20.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	0.00	686.00
21.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2211	222 C	Productos alimenticios para personas	686.00	0.00
22.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2911	222 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	686.00
23.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	222 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00
24.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2911	222 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00
25.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	222 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,906.40
26.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	222 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00
27.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911	222 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,906.40
28.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	222 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00
29.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2161	222 C	Material y enseres de limpieza	0.00	1,906.40
30.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2161	222 C	Material y enseres de limpieza	3,225.00	0.00
31.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2161	222 C	Material y enseres de limpieza	3,225.00	0.00
32.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2161	222 C	Material y enseres de limpieza	0.00	3,225.00
33.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2161	222 C	Material y enseres de limpieza	3,225.00	0.00
34.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2161	222 C	Material y enseres de limpieza	0.00	3,225.00
35.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2161	222 C	Material y enseres de limpieza	3,225.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.00	1112	000000001	000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	233.60		
						Flujo de Efectivo: 22.00				
37.00	1112	000000001	0000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	452.40		
						Flujo de Efectivo: 22.00				
38.00	1112	000000001	0000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	856.40		
						Flujo de Efectivo: 23.00				
39.00	1112	000000001	0000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	399.40		
						Flujo de Efectivo: 23.00				
40.00	1112	000000001	0000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	282.80		
						Flujo de Efectivo: 22.00				
41.00	1112	000000001	0000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	1,969.20		
						Flujo de Efectivo: 22.00				
42.00	1112	000000001	0000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	633.10		
						Flujo de Efectivo: 23.00				
43.00	1112	000000001	0000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	1,512.80		
						Flujo de Efectivo: 23.00				
44.00	1112	000000001	0000000000000000000143		222 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	1,906.40		
						Flujo de Efectivo: 23.00				
TOTAL POLIZA							32,984.40			
Status de la Póliza: C A										
Fecha de la Póliza: 01/03/2018										
Número de Contrato:										
Capturó: super										
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	223 C	Cooperaciones y ayudas	19,800.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	223 C	Cooperaciones y ayudas	19,800.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	223 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,800.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	223 C	Cooperaciones y ayudas	19,800.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	223 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,800.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	223 C	Cooperaciones y ayudas	19,800.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	223 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,800.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000000143		223 C	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	19,800.00		
						Flujo de Efectivo: 24.00				
9.00	2112	000000001	000000000000000000505	0001	223 C	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	34,000.00	0.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000000000143		223 C	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	34,000.00		
						Flujo de Efectivo: 33.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

TOTAL POLIZA 113,200.00

Fecha de la Póliza: 01/03/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	27,837.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	27,837.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	27,837.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	27,837.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	27,837.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	27,837.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	27,837.00
8.00	5100	H00125000	0201010102150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,811.67	0.00
9.00	8241	H00125000	0201010102150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,811.67	0.00
10.00	8221	H00125000	0201010102150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,811.67
11.00	8251	H00125000	0201010102150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,811.67	0.00
12.00	8241	H00125000	0201010102150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,811.67
13.00	8271	H00125000	0201010102150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,811.67	0.00
14.00	8251	H00125000	0201010102150101	2911	224 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,811.67
15.00	5100	F00124000	020201010302150101	2461	224 C	Material eléctrico y electrónico	26,264.25	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010302150101	2461	224 C	Material eléctrico y electrónico	26,264.25	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010302150101	2461	224 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	26,264.25
18.00	8251	F00124000	020201010302150101	2461	224 C	Material eléctrico y electrónico	26,264.25	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010302150101	2461	224 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	26,264.25
20.00	8271	F00124000	020201010302150101	2461	224 C	Material eléctrico y electrónico	26,264.25	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010302150101	2461	224 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	26,264.25
22.00	5100	H00125000	0201010102150101	2421	224 C	Cemento y productos de concreto	224.98	0.00
23.00	8241	H00125000	0201010102150101	2421	224 C	Cemento y productos de concreto	224.98	0.00
24.00	8221	H00125000	0201010102150101	2421	224 C	Cemento y productos de concreto	0.00	224.98
25.00	8251	H00125000	0201010102150101	2421	224 C	Cemento y productos de concreto	224.98	0.00
26.00	8241	H00125000	0201010102150101	2421	224 C	Cemento y productos de concreto	0.00	224.98
27.00	8271	H00125000	0201010102150101	2421	224 C	Cemento y productos de concreto	224.98	0.00
28.00	8251	H00125000	0201010102150101	2421	224 C	Cemento y productos de concreto	0.00	224.98
29.00	5200	A00A00000	01030101020110101	4411	224 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.38	0.00
30.00	8242	A00A00000	01030101020110101	4411	224 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.38	0.00
31.00	8222	A00A00000	01030101020110101	4411	224 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.38
32.00	8252	A00A00000	01030101020110101	4411	224 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.38	0.00
33.00	8242	A00A00000	01030101020110101	4411	224 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.38
34.00	8272	A00A00000	01030101020110101	4411	224 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018	
35.00	8252	A00A00000	2,500.38
36.00	1112	000000001	61,638.28

Cooperaciones y ayudas

SEVERIANO RAMIREZ GARCIA

Flujo de Efectivo:	24.00	2,500.38
Flujo de Efectivo:	22.00	58,912.92
Flujo de Efectivo:	23.00	224.98

TOTAL POLIZA

246,553.12

246,553.12

No. de Póliza: e 225

Fecha de la Póliza: 01/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3551	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	173,803.85	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	3551	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	173,803.85	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	3551	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	173,803.85
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	3551	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	173,803.85	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	3551	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	173,803.85
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	3551	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	173,803.85	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	3551	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	173,803.85
8.00	1112	000000001	000000000000000143	225	C	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	149,443.85

Flujo de Efectivo: 23.00

149,443.85

BBVA BANCOMER S. C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS

24,360.00

TOTAL POLIZA

695,215.40

No. de Póliza: e 226

Fecha de la Póliza: 01/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3571	C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	60,388.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	3571	C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	60,388.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	3571	C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	60,388.00
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	60,388.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	3571	C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	60,388.00
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	3571	C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	60,388.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	60,388.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143	226	C	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	60,388.00

Flujo de Efectivo: 23.00

60,388.00

TOTAL POLIZA

241,552.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 227 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,339.92	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,339.92	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,339.92
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,339.92	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,339.92
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,339.92	0.00
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,339.92
8.00	5100	H001250000	0201010102150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	172,467.54	0.00
9.00	8241	H001250000	0201010102150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	172,467.54	0.00
10.00	8221	H001250000	0201010102150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	172,467.64	0.00
11.00	8251	H001250000	0201010102150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172,467.64
12.00	8241	H001250000	0201010102150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	172,467.64	0.00
13.00	8271	H001250000	0201010102150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172,467.64
14.00	8251	H001250000	0201010102150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00
15.00	5100	I011010000	0202050101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00
16.00	8241	I011010000	0202050101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00
17.00	8221	I011010000	0202050101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00
18.00	8251	I011010000	0202050101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00
19.00	8241	I011010000	0202050101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00
20.00	8271	I011010000	0202050101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00
21.00	8251	I011010000	0202050101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
22.00	5100	L001180000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
23.00	8241	L001180000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
24.00	8221	L001180000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
25.00	8251	L001180000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
26.00	8241	L001180000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
27.00	8271	L001180000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
28.00	8271	L001180000	010502020101150101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,521.93	0.00
29.00	5100	A00A000000	010301010201110101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,521.93	0.00
30.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,521.93
31.00	8221	A00A000000	010301010201110101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,521.93	0.00
32.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,521.93
33.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,521.93	0.00
34.00	8271	A00A000000	010301010201110101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,521.93
35.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2611	227 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,521.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
36.00	5100	N00N00000	030102010301260103	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00		
37.00	8241	N00N00000	030102010301260103	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00		
38.00	8221	N00N00000	030102010301260103	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.00		
39.00	8251	N00N00000	030102010301260103	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00		
40.00	8241	N00N00000	030102010301260103	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.00		
41.00	8271	N00N00000	030102010301260103	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00		
42.00	8251	N00N00000	030102010301260103	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.00		
43.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.12	0.00		
44.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.12	0.00		
45.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,874.12		
46.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.12	0.00		
47.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,874.12		
48.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.12	0.00		
49.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,874.12		
50.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00		
51.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00		
52.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00		
53.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00		
54.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00		
55.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00		
56.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00		
57.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00		
58.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00		
59.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00		
60.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00		
61.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00		
62.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00		
63.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00		
64.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	196,749.11	0.00		
65.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	196,749.11	0.00		
66.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	196,749.11		
67.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	196,749.11	0.00		
68.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	196,749.11		
69.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	196,749.11	0.00		
70.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	227	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	196,749.11		
71.00	1112	000000001	0000000000000000143		227	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	393,802.62		
Flujo de Efectivo:								22.00	393,802.62		
TOTAL POLIZA								1,575,210.68	1,575,210.68		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 228		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 05/03/2018	
Número de Contrato:												Capturo: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000598	0001		228 C	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	53,046.80	0.00			53,046.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000143			228 C	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	0.00			0.00	53,046.80
Flujo de Efectivo: 33.00								TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 229		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 05/03/2018	
Número de Contrato:												Capturo: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000610	0001		229 C	LIDIA APOLINAR MARIANO	4,640.00	0.00			4,640.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000143			229 C	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	0.00			0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 33.00								TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 230		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 06/03/2018	
Número de Contrato:												Capturo: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	11,965.02	0.00			11,965.02	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	11,965.02	0.00			11,965.02	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00			0.00	11,965.02
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	11,965.02	0.00			11,965.02	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00			0.00	11,965.02
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	11,965.02	0.00			11,965.02	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		230 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00			0.00	11,965.02
8.00	1112	000000001	000000000000000143			230 C	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	0.00			0.00	11,965.02
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 231		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 06/03/2018	
Número de Contrato:												Capturo: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3551		231 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,951.20	0.00			34,951.20	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	3551		231 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,951.20	0.00			34,951.20	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	3551		231 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00			0.00	34,951.20
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	3551		231 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,951.20	0.00			34,951.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

						MARZO DE 2018		
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	3551	C	231	0.00	34,951.20
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	3551	C	231	34,951.20	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	3551	C	231	0.00	34,951.20
8.00	1112	000000001	000000000000000143		C	231	0.00	34,951.20

Flujo de Efectivo: 23.00 34,951.20

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 232

139,804.80 139,804.80

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2421	C	Cemento y productos de concreto	2,940.02	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2421	C	Cemento y productos de concreto	2,940.02	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2421	C	Cemento y productos de concreto	0.00	2,940.02
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2421	C	Cemento y productos de concreto	2,940.02	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2421	C	Cemento y productos de concreto	0.00	2,940.02
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2421	C	Cemento y productos de concreto	2,940.02	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2421	C	Cemento y productos de concreto	0.00	2,940.02
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,763.94	0.00
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,763.94	0.00
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,763.94
11.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,763.94	0.00
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,763.94
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,763.94	0.00
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,763.94
15.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	23,405.49	0.00
16.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	23,405.49	0.00
17.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,405.49
18.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	23,405.49	0.00
19.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,405.49
20.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	23,405.49	0.00
21.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,405.49
22.00	1112	000000001	000000000000000143		C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	28,109.45

Flujo de Efectivo: 22.00 4,703.96

Flujo de Efectivo: 24.00 23,405.49

TOTAL POLIZA

112,437.80 112,437.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 233

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	233 C	Espectáculos cívicos y culturales	9,744.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	233 C	Espectáculos cívicos y culturales	9,744.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	233 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,744.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	233 C	Espectáculos cívicos y culturales	9,744.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	233 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,744.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	233 C	Espectáculos cívicos y culturales	9,744.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	233 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,744.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		233 C	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	9,744.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

38,976.00

No. de Póliza: e 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,802.79
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,802.79
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,802.79
8.00	5100	D00109000	010801010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00	0.00
9.00	8241	D00109000	010801010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00	0.00
10.00	8221	D00109000	010801010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850.00
11.00	8251	D00109000	010801010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850.00
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850.00
15.00	5100	F00124000	020201010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00
18.00	8251	F00124000	020201010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00
20.00	8271	F00124000	020201010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010302150101	3261	234 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

22.00 1112 000000001 000000000000000000143 234 C LAURALEON GARCIA 0.00 14,152.79

Flujo de Efectivo: 23.00 14,152.79 **TOTAL POLIZA**

No. de Póliza: e 235 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2018 56,611.16

Número de Contrato: Capturó: super **HABER**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2141	235 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,114.49	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2141	235 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,114.49	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2141	235 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,114.49
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2141	235 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,114.49	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2141	235 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,114.49
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2141	235 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,114.49	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2141	235 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,114.49
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	235 C	Materiales y útiles de oficina	18,683.01	0.00
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	235 C	Materiales y útiles de oficina	18,683.01	0.00
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111	235 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,683.01
11.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	235 C	Materiales y útiles de oficina	18,683.01	0.00
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	235 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,683.01
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111	235 C	Materiales y útiles de oficina	18,683.01	0.00
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	235 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,683.01
15.00	1112	000000001	000000000000000000143		235 C	PAGO DE PAPELERIA	0.00	25,797.50

Flujo de Efectivo: 22.00 25,797.50 **TOTAL POLIZA**

No. de Póliza: e 236 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2018 103,190.00

Número de Contrato: Capturó: super **HABER**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2911	236 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,374.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911	236 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,374.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2911	236 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,374.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2911	236 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,374.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911	236 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,374.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2911	236 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,374.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2911	236 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,374.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000143		236 C	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	3,374.00

Flujo de Efectivo: 22.00 3,374.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 237		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		13,496.00		MARZO DE 2018	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000591	0001	237 C	MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	11,600.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000143		237 C	MARCO ANTONIA ALMAZO SERRANO	0.00	11,600.00	
				Flujo de Efectivo: 33.00	11,600.00				
No. de Póliza: e 238		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		11,600.00		MARZO DE 2018	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000600	0001	238 C	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	22,157.16	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000143		238 C	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	22,157.16	
				Flujo de Efectivo: 33.00	22,157.16				
No. de Póliza: e 239		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		22,157.16		MARZO DE 2018	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000595	0001	239 C	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	50,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000143		239 C	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	50,000.00	
				Flujo de Efectivo: 33.00	50,000.00				
No. de Póliza: e 240		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		50,000.00		MARZO DE 2018	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	240 C	Cooperaciones y ayudas	8,932.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	240 C	Cooperaciones y ayudas	8,932.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	240 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,932.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	240 C	Cooperaciones y ayudas	8,932.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	240 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,932.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	240 C	Cooperaciones y ayudas	8,932.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	240 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,932.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		240 C	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	8,932.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 241		Flujo de Efectivo: 24.00		8,932.00		TOTAL POLIZA		35,728.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3571	241 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,000.00	0.00	
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3571	241 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,000.00	0.00	
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3571	241 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	25,000.00	
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3571	241 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,000.00	0.00	
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3571	241 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	25,000.00	
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3571	241 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,000.00	0.00	
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3571	241 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	25,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		241 C	ANTONIO AQUILINO PIÑA	0.00	25,000.00	

No. de Póliza: e 242		Flujo de Efectivo: 23.00		25,000.00		TOTAL POLIZA		100,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	242 C	Productos alimenticios para personas	6,490.50	0.00	
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	242 C	Productos alimenticios para personas	6,490.50	0.00	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	242 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,490.50	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	242 C	Productos alimenticios para personas	6,490.50	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	242 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,490.50	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	242 C	Productos alimenticios para personas	6,490.50	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	242 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,490.50	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		242 C	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	6,490.50	

No. de Póliza: e 243		Flujo de Efectivo: 22.00		6,490.50		TOTAL POLIZA		25,962.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:07/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2112	000000001	000000000000000368	0001	243 C	ALEJANDRO MONROY BECERRIL	29,450.01	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000143		243 C	ALEJANDRO MONROY BECERRIL	0.00	29,450.01	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025 **MARZO DE 2018**

No. de Póliza: e 244 29,450.01
 Status de la Póliza: CA 29,450.01
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 07/03/2018
 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000623	0001	244 C	RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	40,482.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000143		244 C	ROCONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI	0.00	40,482.00
Flujo de Efectivo: 33.00							40,482.00	40,482.00

No. de Póliza: e 245 TOTAL POLIZA
 Status de la Póliza: CA
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 07/03/2018
 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3611	245 C	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3611	245 C	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3611	245 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3611	245 C	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3611	245 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3611	245 C	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3611	245 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		245 C	LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	17,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00							69,600.00	69,600.00

No. de Póliza: e 246 TOTAL POLIZA
 Status de la Póliza: CA
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 07/03/2018
 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3221	246 C	Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3221	246 C	Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3221	246 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3221	246 C	Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3221	246 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3221	246 C	Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3221	246 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00
8.00	2117	060000001	006000000000000001	0003	246 C	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	0.00	1,650.00
9.00	1112	000000001	000000000000000143		246 C	RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	17,490.00
Flujo de Efectivo: 23.00							17,490.00	17,490.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

76,560.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 247	Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
	1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3251	247 C	Arrendamiento de vehiculos	9,396.00	0.00	
	2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3251	247 C	Arrendamiento de vehiculos	9,396.00	0.00	
	3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3251	247 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	9,396.00	
	4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3251	247 C	Arrendamiento de vehiculos	9,396.00	0.00	
	5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3251	247 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	9,396.00	
	6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3251	247 C	Arrendamiento de vehiculos	9,396.00	0.00	
	7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3251	247 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	9,396.00	
	8.00	1112	000000001	0000000000000000143		247 C	CITY TOURS S.A DE C.V.	0.00	9,396.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	37,584.00		
									37,584.00	
										37,584.00

TOTAL POLIZA

37,584.00

Fecha de la Póliza:07/03/2018

No. de Póliza: e 248	Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
	1.00	2112	000000001	0000000000000000221	0001	248 C	HORACIO VALDEZ ORTIZ	4,889.40	0.00	
	2.00	1112	000000001	0000000000000000143		248 C	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	4,889.40	
							Flujo de Efectivo: 33.00	4,889.40		
									4,889.40	
										4,889.40

TOTAL POLIZA

4,889.40

Fecha de la Póliza:06/03/2018

No. de Póliza: e 249	Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
	1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	249 C	Espectáculos cívicos y culturales	22,388.04	0.00	
	2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	249 C	Espectáculos cívicos y culturales	22,388.04	0.00	
	3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	249 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,388.04	
	4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	249 C	Espectáculos cívicos y culturales	22,388.04	0.00	
	5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	249 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,388.04	
	6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	249 C	Espectáculos cívicos y culturales	22,388.04	0.00	
	7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	249 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,388.04	
	8.00	1112	000000001	0000000000000000143		249 C	AMALIO MENDOZA LEZAMA	0.00	22,388.04	
							Flujo de Efectivo: 23.00	89,552.16		
									89,552.16	
										89,552.16

TOTAL POLIZA

89,552.16

Fecha de la Póliza: 26/04/2018

Hoja: 130 de 187

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

No. de Póliza: e 250		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3311			250	C	17,400.00	0.00	
2.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3311			250	C	17,400.00	0.00	
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3311			250	C	0.00	17,400.00	
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3311			250	C	17,400.00	0.00	
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3311			250	C	0.00	17,400.00	
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3311			250	C	17,400.00	0.00	
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3311			250	C	0.00	17,400.00	
8.00	1112	0000000001	00000000000000143				250	C	0.00	17,400.00	
Flujo de Efectivo: 23.00											
TOTAL POLIZA											
Fecha de la Póliza:06/03/2018 Capturó:super											

No. de Póliza: e 251		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2211			251	C	596.00	0.00	
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2211			251	C	596.00	0.00	
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2211			251	C	0.00	596.00	
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2211			251	C	596.00	0.00	
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2211			251	C	0.00	596.00	
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2211			251	C	596.00	0.00	
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2211			251	C	0.00	596.00	
8.00	1112	0000000001	00000000000000143				251	C	0.00	596.00	
Flujo de Efectivo: 22.00											
TOTAL POLIZA											
Fecha de la Póliza:06/03/2018 Capturó:super											

No. de Póliza: e 252		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2911			252	C	1,370.00	0.00	
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911			252	C	1,370.00	0.00	
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2911			252	C	0.00	1,370.00	
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911			252	C	1,370.00	0.00	
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911			252	C	0.00	1,370.00	
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911			252	C	1,370.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 22.00											
TOTAL POLIZA											
Fecha de la Póliza:12/03/2018 Capturó:super											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025											
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911		252	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,370.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143			252	C	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00		1,370.00

5,480.00

Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Capturó: super

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 253	Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2911	253	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,679.93	0.00	0.00	
	2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	253	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,679.93	0.00	0.00	
	3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2911	253	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,679.93	4,679.93	
	4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	253	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,679.93	0.00	0.00	
	5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	253	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,679.93	4,679.93	
	6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911	253	C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,679.93	0.00	0.00	
	7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	253	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,679.93	4,679.93	
	8.00	1112	0000000001	00000000000000000143		253	C	SANDRA CONTRERAS DE LA CRUZ	0.00	4,679.93	4,679.93	

18,719.72

Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Capturó: super

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 254	Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2911	254	C	Refacciones, accesorios y herramientas	22,040.00	0.00	0.00	
	2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	254	C	Refacciones, accesorios y herramientas	22,040.00	0.00	0.00	
	3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2911	254	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,040.00	22,040.00	
	4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	254	C	Refacciones, accesorios y herramientas	22,040.00	0.00	0.00	
	5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	254	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,040.00	22,040.00	
	6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911	254	C	Refacciones, accesorios y herramientas	22,040.00	0.00	0.00	
	7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	254	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,040.00	22,040.00	
	8.00	1112	0000000001	00000000000000000143		254	C	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	22,040.00	22,040.00	

88,160.00

Fecha de la Póliza: 14/03/2018

Capturó: super

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 255	Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	3822	255	C	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00	0.00	
	2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	3822	255	C	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00	0.00	

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hojas: 132 de 187

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018										
TEMASCALCINGO 0025										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	255 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		3,480.00	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	255 C	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00		0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	255 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		3,480.00	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	255 C	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00		0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	255 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		3,480.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		255 C	ARTURO GONZALEZ ALFARO	0.00		3,480.00	
Flujo de Efectivo: 23.00									13,920.00	
Status de la Póliza: C A										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 256									13,920.00	
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 14/03/2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	256 C	Espectáculos cívicos y culturales	9,280.00		0.00	
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	256 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		9,280.00	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	256 C	Espectáculos cívicos y culturales	9,280.00		0.00	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	256 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		9,280.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	256 C	Espectáculos cívicos y culturales	9,280.00		0.00	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	256 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		9,280.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	256 C	Espectáculos cívicos y culturales	9,280.00		0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		256 C	J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00		9,280.00	
Flujo de Efectivo: 23.00									37,120.00	
Status de la Póliza: C A										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 257									37,120.00	
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 06/03/2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super	
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2911	257 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,279.50		0.00	
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911	257 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		3,279.50	
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2911	257 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,279.50		0.00	
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2911	257 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		3,279.50	
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911	257 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,279.50		0.00	
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2911	257 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		3,279.50	
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2911	257 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,279.50		0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		257 C	MATERIALES BECERRIL	0.00		3,279.50	
Flujo de Efectivo: 22.00									13,118.00	
Status de la Póliza: C A										
TOTAL POLIZA										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

Fecha de la Póliza: 06/03/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 258

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	258 C	Gas	7,520.09	0.00	
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	258 C	Gas	7,520.09	0.00	
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	258 C	Gas	0.00	7,520.09	
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	258 C	Gas	7,520.09	0.00	
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	258 C	Gas	0.00	7,520.09	
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	258 C	Gas	7,520.09	0.00	
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	258 C	Gas	0.00	7,520.09	
8.00	1112	000000001	000000000000000143	3121	258 C	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,520.09	
Flujo de Efectivo: 23.00							30,080.36	30,080.36	

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 259

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01C01000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
2.00	8241	C01C01000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
3.00	8221	C01C01000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
4.00	8251	C01C01000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
5.00	8241	C01C01000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
6.00	8271	C01C01000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
7.00	8251	C01C01000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
8.00	5100	C02C02000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
9.00	8241	C02C02000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
10.00	8221	C02C02000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
11.00	8251	C02C02000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
12.00	8241	C02C02000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
13.00	8271	C02C02000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
14.00	8251	C02C02000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
15.00	5100	C03C03000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
16.00	8241	C03C03000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
17.00	8221	C03C03000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
18.00	8251	C03C03000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
19.00	8241	C03C03000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
20.00	8271	C03C03000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
21.00	8251	C03C03000	010301010201150101	2611	259 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hojas: 134 de 187

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

22.00	5100	C04C04000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
23.00	8241	C04C04000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
24.00	8221	C04C04000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
25.00	8251	C04C04000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
26.00	8241	C04C04000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
27.00	8271	C04C04000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
28.00	8251	C04C04000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
29.00	5100	C05C05000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
30.00	8241	C05C05000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
31.00	8221	C05C05000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
32.00	8251	C05C05000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
33.00	8241	C05C05000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
34.00	8271	C05C05000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
35.00	8251	C05C05000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
36.00	5100	C06C06000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
37.00	8241	C06C06000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
38.00	8221	C06C06000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
39.00	8251	C06C06000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
40.00	8241	C06C06000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
41.00	8271	C06C06000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
42.00	8251	C06C06000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
43.00	5100	C07C07000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
44.00	8241	C07C07000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
45.00	8221	C07C07000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
46.00	8251	C07C07000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
47.00	8241	C07C07000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
48.00	8271	C07C07000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
49.00	8251	C07C07000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
50.00	5100	C08C08000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
51.00	8241	C08C08000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
52.00	8221	C08C08000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
53.00	8251	C08C08000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
54.00	8241	C08C08000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
55.00	8251	C08C08000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
56.00	8251	C08C08000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
57.00	5100	C09C09000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
58.00	8241	C09C09000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
59.00	8221	C09C09000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
60.00	8251	C09C09000	010301010201150101	2611	259	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.00	8241	C09C09000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	
62.00	8271	C09C09000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	
63.00	8251	C09C09000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	
64.00	5100	C10C10000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	
65.00	8241	C10C10000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	
66.00	8221	C10C10000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	
67.00	8251	C10C10000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	
68.00	8241	C10C10000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	
69.00	8271	C10C10000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,041.00	
70.00	8251	C10C10000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,041.00	0.00	
71.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,041.00	
72.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,041.00	0.00	
73.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,005.00	
74.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00	0.00	
75.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,005.00	
76.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00	0.00	
77.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,005.00	
78.00	5100	B00B00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,041.00	0.00	
79.00	8241	B00B00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,005.00	
80.00	8221	B00B00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00	0.00	
81.00	8251	B00B00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,005.00	
82.00	8241	B00B00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00	0.00	
83.00	8271	B00B00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,005.00	
84.00	8251	B00B00000	010301010201150101	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00	0.00	
85.00	1112	000000001	0000000000000000140		C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	72,436.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA	289,744.00	289,744.00

Fecha de la Póliza: 16/03/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 260

Número de Contrato:

Capturó: super

HABER

DEBE

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSCTA

CTA

REN

1.00	1112	000000001	0000000000000000142	260	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000143	100,000.00	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	100,000.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000143	100,000.00	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	100,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	1112	0000000001	00000000000000142	Flujo de Efectivo: 15.00	260	C	100,000.00	100,000.00
Status de la Póliza: C A								
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: e 261							200,000.00	200,000.00
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 06/03/2018	Capturó: super
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2611	261	E	5,765.10	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	261	E	5,765.10	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2611	261	E	0.00	5,765.10
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	261	E	5,765.10	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	261	E	0.00	5,765.10
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2611	261	E	5,765.10	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	261	E	0.00	5,765.10
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	261	E	206,866.54	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	261	E	206,866.54	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	261	E	0.00	206,866.54
11.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	261	E	206,866.54	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	261	E	0.00	206,866.54
13.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	261	E	206,866.54	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	261	E	0.00	206,866.54
15.00	5100	I01010000	020205010101150101	2611	261	E	3,700.00	0.00
16.00	8241	I01010000	020205010101150101	2611	261	E	3,700.00	0.00
17.00	8221	I01010000	020205010101150101	2611	261	E	0.00	3,700.00
18.00	8251	I01010000	020205010101150101	2611	261	E	3,700.00	0.00
19.00	8241	I01010000	020205010101150101	2611	261	E	0.00	3,700.00
20.00	8271	I01010000	020205010101150101	2611	261	E	3,700.00	0.00
21.00	8251	I01010000	020205010101150101	2611	261	E	0.00	3,700.00
22.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	261	E	900.00	0.00
23.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	261	E	900.00	0.00
24.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	261	E	0.00	900.00
25.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	261	E	900.00	0.00
26.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	261	E	0.00	900.00
27.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	261	E	900.00	0.00
28.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	261	E	0.00	900.00
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	261	E	7,240.58	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	261	E	7,240.58	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	261	E	0.00	7,240.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,240.58	0.00		
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,240.58		
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,240.58	0.00		
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,240.58		
36.00	5100	N00N00000	030102010301260103	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00		
37.00	8241	N00N00000	030102010301260103	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00		
38.00	8221	N00N00000	030102010301260103	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.00		
39.00	8251	N00N00000	030102010301260103	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00		
40.00	8241	N00N00000	030102010301260103	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.00		
41.00	8271	N00N00000	030102010301260103	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00		
42.00	8251	N00N00000	030102010301260103	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.00		
43.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00		
44.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00		
45.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00		
46.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00		
47.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00		
48.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00		
49.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00		
50.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00		
51.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00		
52.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00		
53.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00		
54.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00		
55.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00		
56.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00		
57.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
58.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
59.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
60.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
61.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
62.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
63.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
64.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00		
65.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00		
66.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00		
67.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00		
68.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00		
69.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00		
70.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	E	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
71.00	5100	f00124000	020201010302150101	2611	e	Combustibles, lubricantes y aditivos	232,472.29	0.00			
72.00	8241	f00124000	020201010302150101	2611	e	Combustibles, lubricantes y aditivos	232,472.29	0.00			
73.00	8221	f00124000	020201010302150101	2611	e	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232,472.29			
74.00	8251	f00124000	020201010302150101	2611	e	Combustibles, lubricantes y aditivos	232,472.29	0.00			
75.00	8241	f00124000	020201010302150101	2611	e	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232,472.29			
76.00	8271	f00124000	020201010302150101	2611	e	Combustibles, lubricantes y aditivos	232,472.29	0.00			
77.00	8251	f00124000	020201010302150101	2611	e	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232,472.29			
78.00	1112	000000001	000000000000000143	2611	e	servicio santa maria canchesda	0.00	472,494.51			
Flujo de Efectivo: 26.00							1,889,978.04				
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 262									Fecha de la Póliza: 20/03/2018		
Número de Contrato:							Capturó: super				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	C	Espectáculos cívicos y culturales	2,505.60	0.00		
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	C	Espectáculos cívicos y culturales	2,505.60	0.00		
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,505.60		
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	C	Espectáculos cívicos y culturales	2,505.60	0.00		
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,505.60		
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	C	Espectáculos cívicos y culturales	2,505.60	0.00		
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,505.60		
8.00	1112	000000001	000000000000000143	2622	C	LUIS FLORENTINO HERNANDEZ	0.00	2,505.60		
Flujo de Efectivo: 23.00							10,022.40			
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 263									Fecha de la Póliza: 20/03/2018	
Número de Contrato:							Capturó: super			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	C	SUTEYM	16,554.74	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000000143	263	C	SUTEYM	0.00	16,554.74		
Flujo de Efectivo: 21.00							16,554.74			
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 264									Fecha de la Póliza: 20/03/2018	
Número de Contrato:							Capturó: super			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000113	000000000000000118	0001	C	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	199,499.70	0.00		
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121	C	Convenios y aportaciones	199,499.70	0.00		
OSFAIM105/1005										
FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018									Hoja: 139 de 187	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018											
TEMASCALCINGO 0025											
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6121	C	264	Convenios y aportaciones	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121	C	264	Convenios y aportaciones	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121	C	264	Convenios y aportaciones	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6121	C	264	Convenios y aportaciones	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121	C	264	Convenios y aportaciones	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70
8.00	1112	000000001	000000000000000143	264	C	264	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70
Flujo de Efectivo: 26.00											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
Fecha de la Póliza: 22/03/2018											

No. de Póliza: e 265	Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	00000000000000598	0001	C	265	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	46,226.00	0.00	46,226.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000143	265	C	265	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	0.00	46,226.00	
Flujo de Efectivo: 33.00											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
Fecha de la Póliza: 22/03/2018											

No. de Póliza: e 266	Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3571	C	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	155,980.00	0.00	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	3571	C	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	155,980.00	0.00	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	3571	C	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	155,980.00	
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	C	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	155,980.00	0.00	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	3571	C	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	155,980.00	
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	3571	C	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50,000.00	0.00	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	C	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	50,000.00	
8.00	2112	000000001	00000000000000615	0001	C	266	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	0.00	105,980.00	
9.00	1112	000000001	000000000000000143	266	C	266	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	0.00	50,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
Fecha de la Póliza: 22/03/2018											

No. de Póliza: e 267	Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000141	267	C	267	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	4,000,000.00	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
Fecha de la Póliza: 22/03/2018											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018									
2.00	1112	000000001	0000000000000000143	267	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	4,000,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00		4,000,000.00		TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 268		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2112	000000001	000000000000000595	0001	268	C	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	50,000.00	0.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000143		268	C	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	
		Flujo de Efectivo: 33.00		50,000.00		TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 269		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2112	000000001	000000000000000367	0001	269	C	FABIAN BECERRIL CARAPIA	50,000.00	0.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000143		269	C	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	50,000.00	50,000.00	
		Flujo de Efectivo: 33.00		50,000.00		TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 270		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	270	C	Gas	2,686.47	0.00	0.00	
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	270	C	Gas	2,686.47	0.00	2,686.47	
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	270	C	Gas	0.00	2,686.47	0.00	
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	270	C	Gas	2,686.47	0.00	2,686.47	
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	270	C	Gas	0.00	2,686.47	0.00	
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	270	C	Gas	2,686.47	0.00	2,686.47	
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	270	C	Gas	0.00	2,686.47	0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		270	C	GAS IMPERIAL S A DE C.V.	0.00	2,686.47	2,686.47	
		Flujo de Efectivo: 23.00		2,686.47		TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 271		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
							10,745.88	10,745.88			
						TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 271		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		Capturó: super									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	271 C	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00			
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	271 C	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00			
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	271 C	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00			
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	271 C	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00			
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	271 C	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00			
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	271 C	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00			
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	271 C	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000143	4383	271 C	ODAPAS	0.00	120,000.00			
Flujo de Efectivo: 24.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: e 272										480,000.00	
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 28/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	272 C	Subsidios y apoyos	65,000.00	0.00			
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	272 C	Subsidios y apoyos	65,000.00	0.00			
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	272 C	Subsidios y apoyos	0.00	65,000.00			
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	272 C	Subsidios y apoyos	65,000.00	0.00			
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	272 C	Subsidios y apoyos	0.00	65,000.00			
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	272 C	Subsidios y apoyos	65,000.00	0.00			
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	272 C	Subsidios y apoyos	0.00	65,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000143	4383	272 C	INCUNFIDE	0.00	65,000.00			
Flujo de Efectivo: 24.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: e 273										260,000.00	
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 28/03/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	273 C	Subsidios y apoyos	400,000.00	0.00			
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	273 C	Subsidios y apoyos	400,000.00	0.00			
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	273 C	Subsidios y apoyos	0.00	400,000.00			
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	273 C	Subsidios y apoyos	400,000.00	0.00			
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	273 C	Subsidios y apoyos	0.00	400,000.00			
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	273 C	Subsidios y apoyos	400,000.00	0.00			
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	273 C	Subsidios y apoyos	0.00	400,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000143	4383	273 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	400,000.00			
Flujo de Efectivo: 24.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: e 273										400,000.00	
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 28/03/2018	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

1,600,000.00

Fecha de la Póliza: 29/03/2018

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: e 274

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	274 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	274 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	274 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	274 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	274 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	274 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	274 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		274 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 275

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000615	0001	275 C	RODOLFO PLATA REYNOSO	50,000.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010302150101	3571	275 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50,000.00	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	275 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	50,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000143		275 C	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	50,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: e 276

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000141		276 C	BBVA BANCOMER S.C. 0110178528 FISM 2017	1,600,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000146		276 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	1,600,000.00

Flujo de Efectivo: 31.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018									
No. de Póliza: e 277		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 07/03/2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1112	000000001	000000000000000000141		277 C	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	500,000.00	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000000000146	Flujo de Efectivo: 15.00	277 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	500,000.00			
No. de Póliza: e 278		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 15/03/2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1112	000000001	000000000000000000140		278 C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818651 RP	2,300,000.00	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000000000146	Flujo de Efectivo: 15.00	278 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	2,300,000.00			
No. de Póliza: e 279		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 16/03/2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1112	000000001	000000000000000000141		279 C	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	500,000.00	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000000000146	Flujo de Efectivo: 15.00	279 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	500,000.00			
No. de Póliza: e 280		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 20/03/2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1112	000000001	000000000000000000143		280 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378948 RP	600,000.00	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000000000146	Flujo de Efectivo: 15.00	280 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	600,000.00			
TOTAL POLIZA											
							600,000.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 281		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 20/03/2018					
Número de Contrato:												Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		281 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	200,000.00	0.00						281 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000146	Flujo de Efectivo: 15.00	281 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		0.00						281 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		200,000.00
TOTAL POLIZA																	
No. de Póliza: e 282																	
Número de Contrato: C A																	
1.00	1112	000000001	00000000000000000141		282 C	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	249,999.95	0.00						282 C	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	249,999.95	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000146	Flujo de Efectivo: 15.00	282 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		0.00						282 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		249,999.95
TOTAL POLIZA																	
No. de Póliza: e 283																	
Número de Contrato: C A																	
1.00	1112	000000001	00000000000000000141		283 C	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	3,900,000.00	0.00						283 C	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	3,900,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000146	Flujo de Efectivo: 15.00	283 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		0.00						283 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		3,900,000.00
TOTAL POLIZA																	
No. de Póliza: e 284																	
Número de Contrato: C A																	
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		284 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	3,800,000.00	0.00						284 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	3,800,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000146	Flujo de Efectivo: 15.00	284 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		0.00						284 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		3,800,000.00
TOTAL POLIZA																	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018									
No. de Póliza: e 285		Fecha de la Póliza: 28/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000141		285 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	350,000.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000000146		285 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	350,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00									
No. de Póliza: e 286		Fecha de la Póliza: 01/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		286 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	30,000.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		286 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	30,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00									
No. de Póliza: e 287		Fecha de la Póliza: 01/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		287 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	500,000.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		287 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	500,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00									
No. de Póliza: e 288		Fecha de la Póliza: 05/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000140		288 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0108618651 RP	15,000.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		288 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	15,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018									
No. de Póliza: e 289		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 05/03/2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		289 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	450,000.00	0.00	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	450,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	450,000.00		
				Flujo de Efectivo: 31.00	450,000.00	TOTAL POLIZA	450,000.00		450,000.00		
No. de Póliza: e 290		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 06/03/2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		290 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	650,000.00	0.00	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	650,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	650,000.00		
				Flujo de Efectivo: 31.00	650,000.00	TOTAL POLIZA	650,000.00		650,000.00		
No. de Póliza: e 291		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 20/03/2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		291 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	92,000.00	0.00	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	92,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	92,000.00		
				Flujo de Efectivo: 31.00	92,000.00	TOTAL POLIZA	92,000.00		92,000.00		
No. de Póliza: e 292		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 22/03/2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		292 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	50,000.00	0.00	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	50,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	50,000.00		
				Flujo de Efectivo: 31.00	50,000.00	TOTAL POLIZA	50,000.00		50,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018										
No. de Póliza: e 293		Fecha de la Póliza: 28/03/2018										
Número de Contrato:		Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		293 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378948 RP	600,000.00		0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00										
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		293 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		600,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00										
		TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 294		Fecha de la Póliza: 28/03/2018										
Número de Contrato:		Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		294 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	2,190,000.00		0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00										
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		294 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		2,190,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00										
		TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 295		Fecha de la Póliza: 28/03/2018										
Número de Contrato:		Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		295 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	300,000.00		0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00										
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		295 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		300,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00										
		TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 296		Fecha de la Póliza: 21/03/2018										
Número de Contrato:		Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	296 C	0.50% S.V.I.Y.C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	541.00		0.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00										
2.00	1112	000000002	00000000000000000097		296 C	TESOFE	0.00		541.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00										
		TOTAL POLIZA										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza:21/03/2018	
No. de Póliza: e 297										Capturó:super	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006	297 C	866.00	0.00		
	2.00	1112	000000002	0000000000000000009			0.50% S.V.I.Y.C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION TESOFE	0.00	866.00		
					Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA	866.00			
No. de Póliza: e 298										Fecha de la Póliza:21/03/2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
	1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006	298 C	2,166.00	0.00		
	2.00	1112	000000002	0000000000000000009			0.50% S.V.I.Y.C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION TESOFE	0.00	2,166.00		
					Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA	2,166.00			
No. de Póliza: e 299										Fecha de la Póliza:21/03/2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
	1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006	299 C	535.00	0.00		
	2.00	1112	000000002	0000000000000000009			0.50% S.V.I.Y.C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION TESOFE	0.00	535.00		
					Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA	535.00			
No. de Póliza: e 300										Fecha de la Póliza:21/03/2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
	1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006	300 C	855.00	0.00		
	2.00	1112	000000002	0000000000000000009			0.50% S.V.I.Y.C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION TESOFE	0.00	855.00		
					Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA	855.00			
No. de Póliza: e 301										Fecha de la Póliza:21/03/2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
	1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006	300 C	855.00	0.00		
	2.00	1112	000000002	0000000000000000009			0.50% S.V.I.Y.C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION TESOFE	0.00	855.00		
					Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA	855.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	0006	301 C	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000097		301 C	FEDERACION TESOFE	0.00	0.00	2,139.00	2,139.00
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 302										
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3251	302 C	Arrendamiento de vehiculos	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3251	302 C	Arrendamiento de vehiculos	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3251	302 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3251	302 C	Arrendamiento de vehiculos	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3251	302 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3251	302 C	Arrendamiento de vehiculos	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3251	302 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000140		302 C	city tours	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 303										
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										
1.00	1112	000000001	00000000000000000140		303 e	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000140		21,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0105818851 RP	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3.00	1112	000000001	00000000000000000115		10,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
4.00	1112	000000001	00000000000000000115		21,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 304										
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383	304 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: e 304										
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383	304 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	8242	A00A000000	0402010104150101	4383	304 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A000000	0402010104150101	4383	304 C	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
4.00	8252	A00A000000	0402010104150101	4383	304 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A000000	0402010104150101	4383	304 C	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
6.00	8272	A00A000000	0402010104150101	4383	304 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A000000	0402010104150101	4383	304 C	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
8.00	1112	0000000001	00000000000000140		303 c	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	200,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 305									
Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	0402010104150101	4383	305 C	Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A000000	0402010104150101	4383	305 C	Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A000000	0402010104150101	4383	305 C	Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00	
4.00	8252	A00A000000	0402010104150101	4383	305 C	Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A000000	0402010104150101	4383	305 C	Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00	
6.00	8272	A00A000000	0402010104150101	4383	305 C	Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A000000	0402010104150101	4383	305 C	Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00	
8.00	1112	0000000001	00000000000000140		303 c	BBVA BANCOMER S.C. 0108818651 RP	0.00	60,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 306									
Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	0000000001	0900000000000000005	0001	306 C	BLANCA F. ROJAS TOBON	675.00	0.00	
2.00	1112	0000000001	0000000000000000140		303 c	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	675.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 307									
Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000001	0000000000000000115		307 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	70,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							TOTAL POLIZA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018									
2.00	1112	000000001	00000000000000000140		303	C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.00		70,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00						
				Status de la Póliza:	C A						TOTAL POLIZA
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		308	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP		35,000.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00						
				Status de la Póliza:	C A						TOTAL POLIZA
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.00	1112	000000001	00000000000000000140		303	C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.00		35,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00						
				Status de la Póliza:	C A						TOTAL POLIZA
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		309	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP		34,000.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00						
				Status de la Póliza:	C A						TOTAL POLIZA
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.00	1112	000000001	00000000000000000145		309	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00		34,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00						
				Status de la Póliza:	C A						TOTAL POLIZA
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		310	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		50,000.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00						
				Status de la Póliza:	C A						TOTAL POLIZA
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.00	1112	000000001	00000000000000000145		310	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00		50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00						
				Status de la Póliza:	C A						TOTAL POLIZA
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		311	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP		100,000.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00						
				Status de la Póliza:	C A						TOTAL POLIZA
Número de Contrato:											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
2.00	1112	000000001	00000000000000000145	311	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	100,000.00			
		Flujo de Efectivo: 31.00				TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 312											
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000115	312	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00			
2.00	1112	000000002	00000000000000000072	0.00		Flujo de Efectivo: 15.00	0.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00				BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016					
No. de Póliza: e 313											
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000115	313	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	326,112.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 15.00				BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017					
		Flujo de Efectivo: 31.00				TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 314											
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	00000000000000000100	314	C	CANCELADO	0.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: e 315											
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	00000000000000000100	315	C	CANCELADO	0.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018									
No. de Póliza: e 316		Fecha de la Póliza: 06/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	00000000000000000100	316	C	CANCELADO	0.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 317		Fecha de la Póliza: 06/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	00000000000000000100	317	C	CANCELADO	0.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 318		Fecha de la Póliza: 06/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	00000000000000000100	318	C	CANCELADO	0.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 319		Fecha de la Póliza: 06/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	00000000000000000100	319	C	CANCELADO	0.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: e 320		Fecha de la Póliza: 06/03/2018									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000002	00000000000000000100	320	C	CANCELADO	0.00	0.00			
		Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018						
No. de Póliza: e 321		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturo: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		321 C	CANCELADO	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 322		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturo: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		322 C	CANCELADO	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 323		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturo: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		323 C	CANCELADO	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 324		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturo: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		324 C	CANCELADO	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 325		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturo: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		325 C	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		MARZO DE 2018						
No. de Póliza: e 326		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturó: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		326 C	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 327		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturó: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		327 C	CANCELADO	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 328		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturó: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		328 C	CANCELADO	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 329		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturó: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		329 C	CANCELADO	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: e 330		Fecha de la Póliza: 06/03/2018						
Número de Contrato:		Capturó: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000100		330 C	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00				TOTAL POLIZA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 331		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000000100	Flujo de Efectivo: 21.00	331 C	BANORTE CTA.0497107325 FEFOM 2017	0.00
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: e 332		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000000100	Flujo de Efectivo: 21.00	332 C	BANORTE CTA.0497107325 FEFOM 2017	0.00
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: e 333		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000000100	Flujo de Efectivo: 21.00	333 C	CANCELADO	0.00
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: e 334		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000000100	Flujo de Efectivo: 21.00	334 C	CANCELADO	0.00
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: e 335		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 06/03/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000000100	Flujo de Efectivo: 21.00	335 C	CANCELADO	0.00
TOTAL POLIZA							

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: e 336		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/03/2018	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							Capturó: super
1.00	1112	000000002	0000000000000000100	336	C	CANCELADO	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00	
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: e 337		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/03/2018	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							Capturó: super
1.00	1112	000000002	0000000000000000100	337	C	CANCELADO	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00	
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: l 1		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 01/03/2018	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							Capturó: super
1.00	1112	000000001	0000000000000000145	1	i	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	33,528.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000144	1	i	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,900.00	
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	1	i	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,809.00	
4.00	4112	000000001	0000000000000000002	1	i	Predial	50,495.52
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	1	i	Predial	50,495.52
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	1	i	Predial	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000002	1	i	Predial	7,506.23
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	1	i	Predial	7,506.23
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	1	i	Predial	0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000007	1	i	Recargos	3,085.83
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	1	i	Recargos	3,085.83
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	1	i	Recargos	0.00
13.00	4131	000000003	0000000000000000001	1	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	100.00
14.00	8150	000004131	0000000000000000003	1	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	100.00
15.00	8120	000004131	0000000000000000003	1	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000000000003	1	i	Del Registro Civil	6,194.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018											
TEMASCALCINGO 0025											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	6,194.00			
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	6,194.00	0.00			
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,863.00			
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,863.00			
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,863.00	0.00			
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	502.00			
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	502.00			
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	502.00	0.00			
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	1,050.00			
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	1,050.00			
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	1,050.00	0.00			
28.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	27,559.58			
29.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	27,559.58	0.00			
30.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	27,559.58	0.00			
31.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	27,559.58			
32.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	27,559.58	0.00			
33.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	27,559.58			
34.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	27,559.58	0.00			
35.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	521.00	0.00			
36.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	521.00	0.00			
37.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	521.00			
38.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	521.00	0.00			
39.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	521.00			
40.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	521.00	0.00			
41.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	521.00	0.00			
42.00	1112	000000001	00000000000000000145			BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	521.00			
43.00	1112	000000001	00000000000000000145			Flujo de Efectivo: 23.00	20,228.78	0.00			
44.00	1111	000000001	00000000000000000001			Flujo de Efectivo: 13.00	0.00	20,228.78			
						Flujo de Efectivo: 29.00	20,228.78	0.00			
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza:	1 2										
Número de Contrato:	Fecha de la Póliza: 02/03/2018										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000145		2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	8,690.00	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	4112	000000001	000000000000000000000002	0001	1.00	8,690.00	Predial	0.00	11,316.87
3.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0002	0001		Predial	0.00	11,316.87
4.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0002	0001		Predial	11,316.87	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000000000002	0001			Predial	0.00	317.67
6.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0002	0001		Predial	0.00	317.67
7.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0002	0001		Predial	317.67	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000000000007	0002			Recargos	0.00	145.56
9.00	8150	000004117	000000000000000000000001	0007	0002		Recargos	0.00	145.56
10.00	8120	000004117	000000000000000000000001	0007	0002		Recargos	145.56	0.00
11.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	3,090.10	0.00
12.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	3,090.10	0.00
13.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	3,090.10
14.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	3,090.10	0.00
15.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	3,090.10
16.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	3,090.10	0.00
17.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	3,090.10
18.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	127.38	0.00
19.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	127.38	0.00
20.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	127.38
21.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	127.38	0.00
22.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	127.38
23.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	127.38	0.00
24.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	127.38
25.00	1112	000000001	0000000000000000000145				BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	127.38
TOTAL POLIZA								33,340.02	33,340.02
No. de Póliza: I 3								Fecha de la Póliza: 05/03/2018	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000000145	3	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,354.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000000144	1.00	3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	2,930.00	0.00	
3.00	1111	000000001	0000000000000000000001	4.00	3	CAJA	3,931.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								127.38	
Status de la Póliza: C A									
Flujo de Efectivo: 1.00								2,354.00	
Flujo de Efectivo: 4.00								2,930.00	
Flujo de Efectivo: 4.00								3,931.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

4.00	4112	0000000001	00000000000000000002	0001				3	Predial	0.00	566.27
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001			3	Predial	0.00	566.27
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001			3	Predial	566.27	0.00
7.00	4112	0000000001	00000000000000000002	0001				3	Predial	0.00	1,284.79
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001			3	Predial	0.00	1,284.79
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001			3	Predial	1,284.79	0.00
10.00	4117	0000000001	00000000000000000007	0002				3	Recargos	0.00	530.17
11.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002			3	Recargos	0.00	530.17
12.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002			3	Recargos	530.17	0.00
13.00	4141	0000000004	00000000000000000001	0001				3	Recargos	0.00	801.00
14.00	8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001			3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	801.00
15.00	8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001			3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	801.00	0.00
16.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0020				3	Del Registro Civil	0.00	3,692.00
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020			3	Del Registro Civil	0.00	3,692.00
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020			3	Del Registro Civil	3,692.00	0.00
19.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0022				3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022			3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022			3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00
22.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0025				3	Por Servicios de Panteones	0.00	2,057.00
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025			3	Por Servicios de Panteones	0.00	2,057.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025			3	Por Servicios de Panteones	2,057.00	0.00
25.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0028				3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028			3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028			3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
28.00	5200	L00L000000	010502020101150101	4391				3	Subsidios por carga fiscal	27.23	0.00
29.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391				3	Subsidios por carga fiscal	27.23	0.00
30.00	8222	L00L000000	010502020101150101	4391				3	Subsidios por carga fiscal	0.00	27.23
31.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391				3	Subsidios por carga fiscal	27.23	0.00
32.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391				3	Subsidios por carga fiscal	27.23	0.00
33.00	8272	L00L000000	010502020101150101	4391				3	Subsidios por carga fiscal	0.00	27.23
34.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391				3	Subsidios por carga fiscal	22.17	0.00
35.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411				3	Servicios bancarios y financieros	22.17	0.00
36.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411				3	Servicios bancarios y financieros	0.00	22.17
37.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411				3	Servicios bancarios y financieros	22.17	0.00
38.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411				3	Servicios bancarios y financieros	0.00	22.17
39.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411				3	Servicios bancarios y financieros	22.17	0.00
40.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411				3	Servicios bancarios y financieros	22.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018										
TEMASCALCINGO 0025										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	3	3 Servicios bancarios y financieros	0.00	22.17		
42.00	1112	000000001	000000000000000145		3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	22.17		
43.00	1112	000000001	000000000000000140		22.17	Flujo de Efectivo: 23.00	42,008.00	0.00		
44.00	1111	000000001	000000000000000001		42,008.00	Flujo de Efectivo: 13.00	0.00	42,008.00		
					3	CAJA				
					42,008.00	Flujo de Efectivo: 29.00				
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: 14							60,862.83	60,862.83		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 06/03/2018			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000145		4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	8,677.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000144		4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	16,140.37	0.00		
3.00	1111	000000001	000000000000000001		4	CAJA	0.00	167.37		
4.00	4112	000000001	000000000000000002		4	Predial	0.00	6,960.50		
5.00	8150	000004112	000000000000000001		4	Predial	0.00	6,960.50		
6.00	8120	000004112	000000000000000001		4	Predial	6,960.50	0.00		
7.00	4112	000000001	000000000000000002		4	Predial	0.00	1,914.28		
8.00	8150	000004112	000000000000000001		4	Predial	0.00	1,914.28		
9.00	8120	000004112	000000000000000001		4	Predial	0.00	1,914.28		
10.00	4117	000000001	000000000000000007		4	Recargos	0.00	783.88		
11.00	8150	000004117	000000000000000001		4	Recargos	0.00	783.88		
12.00	8120	000004117	000000000000000001		4	Recargos	783.88	0.00		
13.00	4131	000000003	000000000000000001		4	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	5,400.00		
14.00	8150	000004131	000000000000000003		4	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	5,400.00		
15.00	8120	000004131	000000000000000003		4	Para obra publica y acciones de beneficio social	5,400.00	0.00		
16.00	4141	000000004	000000000000000001		4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,029.00		
17.00	8150	000004141	000000000000000004		4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,029.00		
18.00	8120	000004141	000000000000000004		4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,029.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
19.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0020	4	1	Del Registro Civil	0.00	3,919.00		
20.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Del Registro Civil	0.00	3,919.00		
21.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Del Registro Civil	3,919.00	0.00		
22.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0021	4	1	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	542.00		
23.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	542.00		
24.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	542.00	0.00		
25.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0022	4	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	1,190.00		
26.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	1,190.00		
27.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	1,190.00	0.00		
28.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0024	4	1	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	121.00		
29.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	121.00		
30.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Elementos Electromagnéticos y Fierros p	121.00	0.00		
31.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0026	4	1	Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,128.00		
32.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,128.00		
33.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,128.00	0.00		
34.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0028	4	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.00		
35.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.00		
36.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	4	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.00	0.00		
37.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	4	1	Subsidios por carga fiscal	981.66	0.00		
38.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	4	1	Subsidios por carga fiscal	981.66	0.00		
39.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	4	1	Subsidios por carga fiscal	981.66	0.00		
40.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	4	1	Subsidios por carga fiscal	981.66	0.00		
41.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	4	1	Subsidios por carga fiscal	981.66	0.00		
42.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	4	1	Subsidios por carga fiscal	981.66	0.00		
43.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	4	1	Subsidios por carga fiscal	981.66	0.00		
44.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	4	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00		
45.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	4	1	Subsidios por carga fiscal	228.99	0.00		
46.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	4	1	Subsidios por carga fiscal	228.99	0.00		
47.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	4	1	Subsidios por carga fiscal	228.99	0.00		
48.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	4	1	Subsidios por carga fiscal	228.99	0.00		
49.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	4	1	Subsidios por carga fiscal	228.99	0.00		
50.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	4	1	Subsidios por carga fiscal	228.99	0.00		
51.00	1112	000000001	00000000000000000000145		4	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	228.99		
Flujo de Efectivo:								23.00	228.99		
TOTAL POLIZA								55,291.63	55,291.63		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000145		5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	9,880.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000144		5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	16,384.40	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000000001		5	CAJA	3,645.60	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	5	Predial	0.00	9,467.06
5.00	8150	000004112	000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 3.00	5	Predial	0.00	9,467.06
6.00	8120	000004112	000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 4.00	5	Predial	0.00	1,750.47
7.00	4112	000000001	000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 13.00	5	Predial	0.00	1,750.47
8.00	8150	000004112	000000000000000000001		5	Predial	1,750.47	0.00
9.00	8120	000004112	000000000000000000001		5	Predial	0.00	283.00
10.00	4112	000000001	000000000000000000002		5	Predial	0.00	283.00
11.00	8150	000004112	000000000000000000001		5	Predial	0.00	0.00
12.00	8120	000004112	000000000000000000001		5	Predial	283.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000000007		5	Recargos	0.00	629.18
14.00	8150	000004117	000000000000000000001		5	Recargos	0.00	629.18
15.00	8120	000004117	000000000000000000001		5	Recargos	629.18	0.00
16.00	4131	000000003	000000000000000000001		5	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00
17.00	8150	000004131	000000000000000000003		5	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00
18.00	8120	000004131	000000000000000000003		5	Para obra publica y acciones de beneficio social	1,000.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000000003		5	Del Registro Civil	0.00	2,200.00
20.00	8150	000004143	000000000000000000004		5	Del Registro Civil	0.00	2,200.00
21.00	8120	000004143	000000000000000000004		5	Del Registro Civil	2,200.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000000003		5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00
23.00	8150	000004143	000000000000000000004		5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00
24.00	8120	000004143	000000000000000000004		5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	542.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000000003		5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	218.00
26.00	8150	000004143	000000000000000000004		5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	218.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018											
TEMASCALCINGO 0025											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	218.00	0.00			
28.00	4143	000000004	000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	15,410.00			
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	15,410.00			
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	15,410.00	0.00			
31.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	325.00			
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	325.00			
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	325.00	0.00			
34.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,950.71	0.00			
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,950.71	0.00			
36.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,950.71	0.00			
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,950.71	0.00			
38.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,950.71	0.00			
39.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,950.71	0.00			
40.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,950.71	0.00			
41.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	255.57	0.00			
42.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	255.57	0.00			
43.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	255.57	0.00			
44.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	255.57	0.00			
45.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	255.57	0.00			
46.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	255.57	0.00			
47.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	255.57	0.00			
48.00	1112	000000001	000000000000000003145			BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	255.57			
49.00	1111	000000001	0000000000000000001			Flujo de Efectivo: 23.00 CAJA	0.00	36.00			
TOTAL POLIZA							70,559.83	70,559.83			
Fecha de la Póliza: 08/03/2018											
Número de Contrato:											
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		6	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	7,119.00	0.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		6	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	4,900.00	0.00			
3.00	1111	000000001	0000000000000000001		6	CAJA	1,020.00	0.00			
4.00	4112	000000001	0000000000000000002		6	Predial	0.00	6,743.82			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018	
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	Predial	0.00	6,743.82		
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	Predial	0.00	1,085.98		
7.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	0001	6	Predial	0.00	1,085.98		
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	Predial	0.00	0.00		
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	Predial	1,085.98	390.92		
10.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002	0002	6	Recargos	0.00	390.92		
11.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	6	Recargos	0.00	0.00		
12.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	6	Recargos	390.92	0.00		
13.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	0020	6	Del Registro Civil	0.00	4,046.00		
14.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	6	Del Registro Civil	0.00	4,046.00		
15.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	6	Del Registro Civil	4,046.00	0.00		
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021	0021	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,612.00		
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,612.00		
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,612.00	0.00		
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022	0022	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	262.00		
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	262.00		
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	262.00	0.00		
22.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		6	Subsidios por carga fiscal	1,101.72	0.00		
23.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		6	Subsidios por carga fiscal	1,101.72	0.00		
24.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,101.72		
25.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		6	Subsidios por carga fiscal	1,101.72	0.00		
26.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,101.72		
27.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		6	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00		
28.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		6	Subsidios por carga fiscal	1,101.72	0.00		
29.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,101.72		
30.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	141.72	0.00		
31.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	141.72	0.00		
32.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	0.00	141.72		
33.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	141.72	0.00		
34.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	0.00	141.72		
35.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	0.00	141.72		
36.00	1112	000000001	00000000000000000145			6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	141.72		
Flujo de Efectivo:							23.00	141.72	32,153.48	32,153.48	
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

No. de Póliza: 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000145		7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428596 PREDIAL	9,006.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00							5,154.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000144		7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,154.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00							360.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000000001		7	CAJA	0.00	360.00
Flujo de Efectivo: 29.00							0.00	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000000002		7	Predial	0.00	8,659.48
5.00	8150	000004112	000000000000000000001		7	Predial	0.00	8,659.48
6.00	8120	000004112	000000000000000000001		7	Predial	8,659.48	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000000002		7	Predial	0.00	1,036.60
8.00	8150	000004112	000000000000000000001		7	Predial	0.00	1,036.60
9.00	8120	000004112	000000000000000000001		7	Predial	1,036.60	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000000002		7	Predial	0.00	2,429.00
11.00	8150	000004112	000000000000000000001		7	Predial	0.00	2,429.00
12.00	8120	000004112	000000000000000000001		7	Predial	2,429.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000000007		7	Recargos	0.00	190.15
14.00	8150	000004117	000000000000000000001		7	Recargos	0.00	190.15
15.00	8120	000004117	000000000000000000001		7	Recargos	190.15	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000000003		7	Del Registro Civil	0.00	1,039.00
17.00	8150	000004143	000000000000000000004		7	Del Registro Civil	0.00	1,039.00
18.00	8120	000004143	000000000000000000004		7	Del Registro Civil	1,039.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000000003		7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
20.00	8150	000004143	000000000000000000004		7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
21.00	8120	000004143	000000000000000000004		7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000000003		7	Por Servicios de Panteones	0.00	1,626.00
23.00	8150	000004143	000000000000000000004		7	Por Servicios de Panteones	0.00	1,626.00
24.00	8120	000004143	000000000000000000004		7	Por Servicios de Panteones	1,626.00	0.00
25.00	5200	L00L00000	010502020101150101		7	Subsidios por carga fiscal	880.23	0.00
26.00	8242	L00L00000	010502020101150101		7	Subsidios por carga fiscal	880.23	0.00
27.00	8222	L00L00000	010502020101150101		7	Subsidios por carga fiscal	0.00	880.23
28.00	8252	L00L00000	010502020101150101		7	Subsidios por carga fiscal	880.23	0.00
29.00	8242	L00L00000	010502020101150101		7	Subsidios por carga fiscal	0.00	880.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	7	Subsidios por carga fiscal	880.23	0.00	
31.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	880.23	
32.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7	Servicios bancarios y financieros	258.48	0.00	
33.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	Servicios bancarios y financieros	258.48	0.00	
34.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	258.48	
35.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	Servicios bancarios y financieros	258.48	0.00	
36.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	258.48	
37.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	Servicios bancarios y financieros	258.48	0.00	
38.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	258.48	
39.00	1112	000000001	000000000000000145		7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	258.48	
Flujo de Efectivo: 23.00					258.48	TOTAL POLIZA	34,115.07	34,115.07	
Status de la Póliza: CA									
No. de Póliza: I 8									
Fecha de la Póliza: 12/03/2018									
Número de Contrato: Capturo:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000145		8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	7,688.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000144		8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	3,290.00	0.00	
3.00	1112	000000001	000000000000000144		8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	1,750.00	0.00	
4.00	1111	000000001	000000000000000001		8	CAJA	4,452.00	0.00	
5.00	4112	000000001	000000000000000002		8	Predial	0.00	8,069.21	
6.00	8150	000004112	000000000000000001		8	Predial	0.00	8,069.21	
7.00	8120	000004112	000000000000000001		8	Predial	8,069.21	0.00	
8.00	4112	000000001	000000000000000002		8	Predial	0.00	586.32	
9.00	8150	000004112	000000000000000001		8	Predial	0.00	586.32	
10.00	8120	000004112	000000000000000001		8	Predial	586.32	0.00	
11.00	4117	000000001	000000000000000007		8	Recargos	0.00	180.08	
12.00	8150	000004117	000000000000000001		8	Recargos	0.00	180.08	
13.00	8120	000004117	000000000000000001		8	Recargos	180.08	0.00	
14.00	4131	000000003	000000000000000001		8	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,500.00	
15.00	8150	000004131	000000000000000003		8	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,500.00	
16.00	8120	000004131	000000000000000003		8	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,500.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.00	4141	000000004	00000000000000000001	0001	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00		191.00	
18.00	8150	000004141	00000000000000000004	0001	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00		191.00	
19.00	8120	000004141	00000000000000000004	0001	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	191.00		0.00	
20.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	8	Del Registro Civil	0.00		3,443.00	
21.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	8	Del Registro Civil	0.00		3,443.00	
22.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	8	Del Registro Civil	3,443.00		0.00	
23.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		2,015.00	
24.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		2,015.00	
25.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,015.00		0.00	
26.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00		60.00	
27.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00		60.00	
28.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00		0.00	
29.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025	8	Por Servicios de Panteones	0.00		2,283.00	
30.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	8	Por Servicios de Panteones	0.00		2,283.00	
31.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	8	Por Servicios de Panteones	2,283.00		0.00	
32.00	5200	100100000	010502020101150101	4391	8	Subsidios por carga fiscal	1,147.61		0.00	
33.00	8242	100100000	010502020101150101	4391	8	Subsidios por carga fiscal	1,147.61		0.00	
34.00	8222	100100000	010502020101150101	4391	8	Subsidios por carga fiscal	0.00		1,147.61	
35.00	8252	100100000	010502020101150101	4391	8	Subsidios por carga fiscal	1,147.61		0.00	
36.00	8242	100100000	010502020101150101	4391	8	Subsidios por carga fiscal	0.00		1,147.61	
37.00	8272	100100000	010502020101150101	4391	8	Subsidios por carga fiscal	1,147.61		0.00	
38.00	8252	100100000	010502020101150101	4391	8	Subsidios por carga fiscal	0.00		1,147.61	
39.00	5100	100100000	010502020101150101	3411	8	Subsidios por carga fiscal	205.14		0.00	
40.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	8	Servicios bancarios y financieros	205.14		0.00	
41.00	8221	100100000	010502020101150101	3411	8	Servicios bancarios y financieros	0.00		205.14	
42.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	8	Servicios bancarios y financieros	205.14		0.00	
43.00	8241	100100000	010502020101150101	3411	8	Servicios bancarios y financieros	0.00		205.14	
44.00	8271	100100000	010502020101150101	3411	8	Servicios bancarios y financieros	205.14		0.00	
45.00	8251	100100000	010502020101150101	3411	8	Servicios bancarios y financieros	0.00		205.14	
46.00	1112	000000001	000000000000000000145		8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00		205.14	
Flujo de Efectivo: 23 00							205.14		40,918.61	
Status de la Póliza: C A									40,918.61	
TOTAL POLIZA									40,918.61	
No. de Póliza: 19									40,918.61	
Número de Contrato:									40,918.61	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000000145		9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	12,498.00		0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

2.00	1112	0000000001	0000000000000000000144	Flujo de Efectivo:	1.00	12,498.00	9	i	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,822.00	0.00
3.00	1111	0000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	4.00	5,322.00	9	i	CAJA	0.00	771.69
4.00	4112	0000000001	00000000000000000002	Flujo de Efectivo:	29.00	771.69	9	i	Predial	0.00	10,756.77
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	0001	9	i	Predial	0.00	10,756.77
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	0001	9	i	Predial	10,756.77	0.00
7.00	4112	0000000001	00000000000000000002	0001	0001	0001	9	i	Predial	0.00	2,517.24
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	0001	9	i	Predial	0.00	2,517.24
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	0001	9	i	Predial	2,517.24	0.00
10.00	4131	0000000003	00000000000000000001	0001	0001	0001	9	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	500.00
11.00	8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	0001	9	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	500.00
12.00	8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	0001	9	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	500.00	0.00
13.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0020	0020	0020	9	i	Del Registro Civil	0.00	3,937.00
14.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	0020	9	i	Del Registro Civil	0.00	3,937.00
15.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	0020	9	i	Del Registro Civil	3,937.00	0.00
16.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0022	0022	0022	9	i	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	524.00
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	0022	9	i	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	524.00
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	0022	9	i	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	524.00	0.00
19.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0025	0025	0025	9	i	Por Servicios de Panteones	0.00	700.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	0025	9	i	Por Servicios de Panteones	0.00	700.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	0025	9	i	Por Servicios de Panteones	700.00	0.00
22.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0028	0028	0028	9	i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	0028	9	i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	0028	9	i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
25.00	5200	L00L000000	010502020101150101	4391			9	i	Subsidios por carga fiscal	1,547.70	0.00
26.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391			9	i	Subsidios por carga fiscal	1,547.70	0.00
27.00	8222	L00L000000	010502020101150101	4391			9	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,547.70
28.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391			9	i	Subsidios por carga fiscal	1,547.70	0.00
29.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391			9	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,547.70
30.00	8272	L00L000000	010502020101150101	4391			9	i	Subsidios por carga fiscal	1,547.70	0.00
31.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391			9	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,547.70
32.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411			9	i	Servicios bancarios y financieros	309.69	0.00
33.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411			9	i	Servicios bancarios y financieros	309.69	0.00
34.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411			9	i	Servicios bancarios y financieros	0.00	309.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

35.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	9	Servicios bancarios y financieros	309.69	0.00	0.00
36.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	309.69
37.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	9	Servicios bancarios y financieros	309.69	0.00	0.00
38.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	309.69
39.00	1112	000000001	000000000000000145		9	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	0.00	309.69
Flujo de Efectivo: 23.00 309.69									
Status de la Póliza: C A									
TOTAL POLIZA							44,845.57		44,845.57
Fecha de la Póliza: 14/03/2018									
Número de Contrato: 10									
Capturo: super									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000145		10	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	13,349.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00 13,349.00									
2.00	1112	000000001	000000000000000144		10	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	25,263.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 3.00 1,300.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 23,963.00									
4.00	4112	000000001	000000000000000002	0001	10	Predial	0.00	7,902.78	
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	10	Predial	0.00	7,902.78	
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	10	Predial	7,902.78	0.00	
7.00	4112	000000001	000000000000000002	0001	10	Predial	0.00	0.00	
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	10	Predial	0.00	5,296.06	
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	10	Predial	0.00	5,296.06	
10.00	4117	000000001	000000000000000007	0002	10	Recargos	5,296.06	0.00	
11.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	10	Recargos	0.00	1,001.79	
12.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	10	Recargos	0.00	1,001.79	
13.00	4131	000000003	000000000000000001	0001	10	Para obra publica y acciones de beneficio social	1,001.79	0.00	
14.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	10	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	1,300.00	
15.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	10	Para obra publica y acciones de beneficio social	1,300.00	0.00	
16.00	4141	000000004	000000000000000001	0001	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,055.00	
17.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,055.00	
18.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,055.00	0.00	
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0020	10	Del Registro Civil	0.00	3,082.00	
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	10	Del Registro Civil	0.00	3,082.00	
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	10	Del Registro Civil	3,082.00	0.00	
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0021	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00	
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025												202.00
25.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022		10					0.00	202.00
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública												
26.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	10					0.00	202.00
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública												
27.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0022	10					202.00	0.00
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública												
28.00	4143	000000004	0000000000000000003	0023		10					0.00	12,830.00
Por Servicios de Rastros												
29.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0023	10					0.00	12,830.00
Por Servicios de Rastros												
30.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0023	10					12,830.00	0.00
Por Servicios de Rastros												
31.00	4143	000000004	0000000000000000003	0026		10					0.00	4,649.00
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público												
32.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0026	10					0.00	4,649.00
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público												
33.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0026	10					4,649.00	0.00
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público												
34.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		10					977.63	0.00
Subsidios por carga fiscal												
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		10					977.63	0.00
Subsidios por carga fiscal												
36.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		10					0.00	977.63
Subsidios por carga fiscal												
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		10					977.63	0.00
Subsidios por carga fiscal												
38.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		10					0.00	977.63
Subsidios por carga fiscal												
39.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		10					977.63	0.00
Subsidios por carga fiscal												
40.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		10					0.00	977.63
Subsidios por carga fiscal												
41.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		10					156.85	0.00
Servicios bancarios y financieros												
42.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		10					0.00	977.63
Servicios bancarios y financieros												
43.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		10					0.00	156.85
Servicios bancarios y financieros												
44.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		10					156.85	0.00
Servicios bancarios y financieros												
45.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		10					0.00	156.85
Servicios bancarios y financieros												
46.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		10					156.85	0.00
Servicios bancarios y financieros												
47.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		10					0.00	156.85
Servicios bancarios y financieros												
48.00	1112	000000001	0000000000000000145			10					0.00	156.85
BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL												
Flujo de Efectivo: 23.00											156.85	
TOTAL POLIZA												
82,739.55											82,739.55	

No. de Póliza: 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	13,784.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00							13,784.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	25,600.00	0.00
Flujo de Efectivo: 3.00							8,510.00	
3.00	1111	000000001	0000000000000000001		11	CAJA	2,040.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00							17,090.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

		Flujo de Efectivo: 4.00		2,040.00			
4.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	11	Predial	0.00
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	0.00
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	12,045.73
7.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	11	Predial	0.00
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	2,242.22
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	2,242.22
10.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	11	Predial	0.00
11.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	14,046.00
12.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	14,046.00
13.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002	11	Recargos	0.00
14.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	11	Recargos	580.20
15.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	11	Recargos	580.20
16.00	4131	000000003	00000000000000000001	0001	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00
17.00	8150	000004131	00000000000000000003	0001	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	8,510.00
18.00	8120	000004131	00000000000000000003	0001	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	8,510.00
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	11	Del Registro Civil	0.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	11	Del Registro Civil	2,802.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	11	Del Registro Civil	2,802.00
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,612.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,612.00
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	320.00
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	320.00
28.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025	11	Por Servicios de Panteones	0.00
29.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	11	Por Servicios de Panteones	350.00
30.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	11	Por Servicios de Panteones	350.00
31.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	11	Subsidios por carga fiscal	1,084.15
32.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	11	Subsidios por carga fiscal	1,084.15
33.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	11	Subsidios por carga fiscal	0.00
34.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	11	Subsidios por carga fiscal	1,084.15
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	11	Subsidios por carga fiscal	0.00
36.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	11	Subsidios por carga fiscal	1,084.15
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	11	Subsidios por carga fiscal	0.00
38.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	11	Servicios bancarios y financieros	187.00
39.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	11	Servicios bancarios y financieros	187.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALINGO 0025													
No. de Póliza: 1 12	Status de la Póliza: C A	Flujo de Efectivo: 23.00	187.00	TOTAL POLIZA									
Número de Contrato:													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	000000000000000000145			12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,342.00	0.00				
2.00	1111	000000001	000000000000000000001			12	CAJA	3,924.00	0.00				
3.00	4112	000000001	000000000000000000002			12	Predial	0.00	1,650.26				
4.00	8150	000004112	000000000000000000001			12	Predial	0.00	1,650.26				
5.00	8120	000004112	000000000000000000001			12	Predial	0.00	0.00				
6.00	4143	000000004	000000000000000000003			12	Del Registro Civil	0.00	3,493.00				
7.00	8150	000004143	000000000000000000004			12	Del Registro Civil	0.00	3,493.00				
8.00	8120	000004143	000000000000000000004			12	Del Registro Civil	0.00	0.00				
9.00	4143	000000004	000000000000000000003			12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	431.00				
10.00	8150	000004143	000000000000000000004			12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	431.00				
11.00	8120	000004143	000000000000000000004			12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	431.00	0.00				
12.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	308.26	0.00				
13.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	308.26	0.00				
14.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	0.00	308.26				
15.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	0.00	308.26				
16.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	308.26	0.00				
17.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	0.00	308.26				
18.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	0.00	308.26				
19.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	73.08	0.00				
20.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	0.00	73.08				
21.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	0.00	73.08				
22.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	73.08	0.00				
23.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	0.00	73.08				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	73.08	0.00	
25.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	0.00	73.08	
26.00	1112	000000001	0000000000000000145			12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	73.08	
Flujo de Efectivo: 23.00 73.08							TOTAL POLIZA	12,365.62	12,365.62	
No. de Póliza: I 13							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/03/2018		
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	7,864.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	12,210.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00 7,864.00										
Flujo de Efectivo: 3.00 521.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 100.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 11,589.00										
3.00	1111	000000001	0000000000000000001		13	CAJA	2,103.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 4.00 2,103.00										
4.00	4112	000000001	0000000000000000002		13	Predial	0.00	7,641.08		
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	13	Predial	0.00	7,641.08		
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	13	Predial	7,641.08	0.00		
7.00	4112	000000001	0000000000000000002		13	Predial	0.00	677.38		
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	13	Predial	0.00	677.38		
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	13	Predial	677.38	0.00		
10.00	4112	000000001	0000000000000000002		13	Predial	0.00	521.00		
11.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	13	Predial	0.00	521.00		
12.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	13	Predial	521.00	0.00		
13.00	4117	000000001	0000000000000000007		13	Recargos	0.00	0.00		
14.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	13	Recargos	0.00	514.80		
15.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	13	Recargos	514.80	0.00		
16.00	4131	000000003	0000000000000000001		13	Recargos	0.00	0.00		
17.00	8150	000004131	0000000000000000003	0001	13	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	100.00		
18.00	8120	000004131	0000000000000000003	0001	13	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	100.00		
19.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001	13	Para obra pública y acciones de beneficio social	100.00	0.00		
20.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,468.00		
21.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,468.00	0.00		
22.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios Del Registro Civil	0.00	6,190.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	13	1	Del Registro Civil	0.00	6,190.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	13	1	Del Registro Civil	6,190.00	0.00
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		13	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	813.00
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	13	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	813.00
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	13	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	813.00	0.00
28.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		13	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	392.00
29.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	13	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	392.00
30.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	13	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	392.00	0.00
31.00	4143	000000004	00000000000000000003	0026		13	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,257.00
32.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	13	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,257.00
33.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	13	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,257.00	0.00
34.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		13	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
35.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	13	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00
36.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	13	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	719.26	0.00
37.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		13	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	322.00
38.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		13	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	322.00
39.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		13	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	719.26
40.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		13	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	719.26
41.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		13	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	719.26
42.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		13	1	Subsidios por carga fiscal	719.26	0.00
43.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		13	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	719.26
44.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		13	1	Servicios bancarios y financieros	110.02	0.00
45.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		13	1	Servicios bancarios y financieros	110.02	0.00
46.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		13	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	110.02
47.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		13	1	Servicios bancarios y financieros	110.02	0.00
48.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		13	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	110.02
49.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		13	1	Servicios bancarios y financieros	110.02	0.00
50.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		13	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	110.02
51.00	1112	000000001	00000000000000000145			13	1	BBVA BANCOMER S.C. 01111428586 PREDIAL	0.00	110.02
Flujo de Efectivo: 23.00										
TOTAL POLIZA										
48,390.38										
Fecha de la Póliza: 21/03/2018										

No. de Póliza:	14	Status de la Póliza:	CA
Número de Contrato:			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA
1.00	1112	000000001	00000000000000000145
		REF.	14
		CONCEPTO	BBVA BANCOMER S.C. 01111428586 PREDIAL
		DEBE	4,319.00
		HABER	0.00
		Capturó: super	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

2.00	1112	000000001	000000000000000000000144	Flujo de Efectivo: 1.00	4,319.00	14	I	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	13,100.00	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000000000144	Flujo de Efectivo: 1.00	771.00					
				Flujo de Efectivo: 4.00	3,442.00					
				Flujo de Efectivo: 15.00	8,887.00					
3.00	1112	000000001	000000000000000000000144	Flujo de Efectivo: 4.00	5,589.00	14	I	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,589.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000000000144	Flujo de Efectivo: 4.00	11,300.00	14	I	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	11,300.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 4.00	11,300.00	14	I	CAJA	0.00	8,887.00
6.00	4112	000000001	000000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 29.00	8,887.00			Predial	0.00	4,947.92
7.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0001		14	I	Predial	0.00	4,947.92
8.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0002		14	I	Predial	4,947.92	0.00
9.00	4112	000000001	000000000000000000000002	0001		14	I	Predial	0.00	308.61
10.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0002		14	I	Predial	0.00	308.61
11.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0002		14	I	Predial	308.61	0.00
12.00	4112	000000001	000000000000000000000002	0001		14	I	Predial	0.00	771.00
13.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0002		14	I	Predial	0.00	771.00
14.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0002		14	I	Predial	0.00	771.00
15.00	4117	000000001	000000000000000000000007	0002		14	I	Recargos	771.00	0.00
16.00	8150	000004117	000000000000000000000001	0007		14	I	Recargos	0.00	87.46
17.00	8120	000004117	000000000000000000000001	0002		14	I	Recargos	0.00	87.46
18.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0020		14	I	Del Registro Civil	87.46	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003		14	I	Del Registro Civil	0.00	3,811.00
20.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003		14	I	Del Registro Civil	0.00	3,811.00
21.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0021		14	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,811.00	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003		14	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,540.00
23.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003		14	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,540.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0023		14	I	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003		14	I	Por Servicios de Rastros	14,520.00	0.00
26.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003		14	I	Por Servicios de Rastros	0.00	14,520.00
27.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0028		14	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	14,520.00	0.00
28.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003		14	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
29.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003		14	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000000000000003	0030		14	I	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	299.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025	8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	14	1	14	299.00
	31.00	000004143	000000000000000004	0003	0030	14	1	14	299.00
	32.00	000004143	000000000000000004	0003	0030	14	1	14	0.00
	33.00	L00L00000	010502020101150101	4391		14	1	14	0.00
	34.00	L00L00000	010502020101150101	4391		14	1	14	0.00
	35.00	L00L00000	010502020101150101	4391		14	1	14	1,024.99
	36.00	L00L00000	010502020101150101	4391		14	1	14	0.00
	37.00	L00L00000	010502020101150101	4391		14	1	14	1,024.99
	38.00	L00L00000	010502020101150101	4391		14	1	14	0.00
	39.00	L00L00000	010502020101150101	4391		14	1	14	1,024.99
	40.00	L00L00000	010502020101150101	4391		14	1	14	0.00
	41.00	L00L00000	010502020101150101	3411		14	1	14	140.70
	42.00	L00L00000	010502020101150101	3411		14	1	14	140.70
	43.00	L00L00000	010502020101150101	3411		14	1	14	0.00
	44.00	L00L00000	010502020101150101	3411		14	1	14	140.70
	45.00	L00L00000	010502020101150101	3411		14	1	14	0.00
	46.00	L00L00000	010502020101150101	3411		14	1	14	140.70
	47.00	000000001	0000000000000000145			14	1	14	140.70
Flujo de Efectivo: 23.00 140.70									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/03/2018									
Número de Contrato: Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			15	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	156.80	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001			15	CAJA	17,411.00	0.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001	0001	15	Predial	0.00	11,228.96
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	15	Predial	0.00	11,228.96
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	15	Predial	11,228.96	0.00
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001	0001	15	Predial	0.00	1,486.67
7.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	15	Predial	0.00	1,486.67
8.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	15	Predial	1,486.67	0.00
9.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002	0001	15	Recargos	0.00	500.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025																							
10.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	15	i	Recargos	0.00	500.50	0.00	500.50	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
11.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	15	i	Recargos	0.00	500.50	0.00	500.50	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
12.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	0020	15	i	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
13.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	15	i	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
14.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	15	i	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
15.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
16.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
17.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
18.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
19.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
20.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
21.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
22.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
23.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
24.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
25.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
26.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
27.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
28.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		15	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
29.00	1112	000000001	0000000000000000145			15	i	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
30.00	4112	000000001	0000000000000000002		Flujo de Efectivo: 23.00	156.80																	
31.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001		15	i	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
32.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	15	i	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022	0001	15	i	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
34.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	15	i	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
35.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0022	15	i	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
36.00	4131	000000003	0000000000000000001	0001		15	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
37.00	8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	15	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
38.00	8120	000004131	0000000000000000003	0001	0001	15	i	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
39.00	1112	000000001	0000000000000000145			15	i	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
40.00	1111	000000001	0000000000000000001		Flujo de Efectivo: 1.00	7,402.00																	
41.00	5100	100100000	010502020101150101	3411		15	i	CAJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
42.00	8241	100100000	010502020101150101	3411		15	i	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00
43.00	8221	100100000	010502020101150101	3411		15	i	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	659.13	0.00	659.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
44.00	8251	100100000	010502020101150101	3411		15	Servicios bancarios y financieros	135.96	0.00	
45.00	8241	100100000	010502020101150101	3411		15	Servicios bancarios y financieros	0.00	135.96	
46.00	8271	100100000	010502020101150101	3411		15	Servicios bancarios y financieros	135.96	0.00	
47.00	8251	100100000	010502020101150101	3411		15	Servicios bancarios y financieros	0.00	135.96	
48.00	1112	000000001	0000000000000000145			15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	135.96	
Flujo de Efectivo: 23.00 135.96							TOTAL POLIZA	64,346.69	64,346.69	
No. de Póliza: I 16							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 26/03/2018		
Número de Contrato:								Capturó: super		
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		16	CAJA	21,079.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00 21,079.00								1,084.00	0.00	
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		16	CAJA	1,084.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 1,084.00								0.00	20,752.04	
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		16	Predial	0.00	20,752.04	
4.00	8150	00004112	0000000000000000001	0002		16	Predial	0.00	0.00	
5.00	8120	00004112	0000000000000000001	0001		16	Predial	20,752.04	0.00	
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		16	Predial	0.00	952.98	
7.00	8150	00004112	0000000000000000001	0002		16	Predial	0.00	952.98	
8.00	8120	00004112	0000000000000000001	0002		16	Predial	952.98	0.00	
9.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		16	Recargos	0.00	472.79	
10.00	8150	00004117	0000000000000000001	0007		16	Recargos	0.00	472.79	
11.00	8120	00004117	0000000000000000001	0007		16	Recargos	472.79	0.00	
12.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001		16	Recargos	0.00	232.00	
13.00	8150	00004141	0000000000000000004	0001		16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	232.00	
14.00	8120	00004141	0000000000000000004	0001		16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	232.00	0.00	
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		16	Del Registro Civil	0.00	852.00	
16.00	8150	00004143	0000000000000000004	0003		16	Del Registro Civil	0.00	852.00	
17.00	8120	00004143	0000000000000000004	0003		16	Del Registro Civil	852.00	0.00	
18.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	1,098.81	0.00	
19.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	1,098.81	0.00	
20.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,098.81	
21.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,098.81	
22.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	1,098.81	0.00	
23.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	1,098.81	0.00	
24.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,098.81	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

49,820.05

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 01/03/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: I 17

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000145		17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	21,079.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 4.00	17	CAJA	0.00	19,667.00
4.00	1111	000000001	000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 29.00	17	CAJA	16,342.00	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	17	Predial	0.00	1,608,941.76
6.00	8150	000004112	000000000000000000001	0001	17	Predial	0.00	1,608,941.76
7.00	8120	000004112	000000000000000000001	0002	17	Predial	1,608,941.76	0.00
8.00	4112	000000001	000000000000000000002	0001	17	Predial	0.00	1,776.88
9.00	8150	000004112	000000000000000000001	0002	17	Predial	0.00	1,776.88
10.00	8120	000004112	000000000000000000001	0002	17	Predial	1,776.88	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000000007	0002	17	Recargos	0.00	10,601.22
12.00	8150	000004117	000000000000000000001	0007	17	Recargos	0.00	10,601.22
13.00	8120	000004117	000000000000000000001	0007	17	Recargos	10,601.22	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000000003	0020	17	Del Registro Civil	0.00	284.00
15.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	17	Del Registro Civil	0.00	284.00
16.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	17	Del Registro Civil	284.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000000003	0026	17	Del Registro Civil	0.00	1,128.00
18.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,128.00
19.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,128.00	0.00
20.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	1,604,977.86	0.00
21.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	1,604,977.86	0.00
22.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,604,977.86
23.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00
24.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,604,977.86
25.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	1,604,977.86	0.00
26.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00
27.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	94.15	0.00
28.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	94.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	94.15	94.15
30.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	94.15	94.15
31.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	94.15	94.15
32.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	94.15	94.15
33.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	94.15	94.15
34.00	1112	000000001	0000000000000000145		17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	94.15	94.15
Flujo de Efectivo: 23.00 94.15							8,080,440.90		8,080,440.90
TOTAL POLIZA							134.45		0.00
Fecha de la Póliza: 28/03/2018									
Capturo: super									
No. de Póliza:	18								
Número de Contrato:	18								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	134.45		0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							26,250.00		0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	26,250.00		0.00
Flujo de Efectivo: 3.00									
Flujo de Efectivo: 4.00									
3.00	1111	000000001	0000000000000000001		18	CAJA	3,514.00		0.00
Flujo de Efectivo: 1.00									
4.00	1111	000000001	0000000000000000001		18	CAJA	0.00		16,342.00
Flujo de Efectivo: 29.00									
5.00	1111	000000001	0000000000000000001		18	CAJA	8,858.00		0.00
Flujo de Efectivo: 1.00									
6.00	4112	000000001	0000000000000000002		18	Predial	0.00		7,320.28
7.00	8150	000004112	0000000000000000001		18	Predial	0.00		7,320.28
8.00	8120	000004112	0000000000000000001		18	Predial	7,320.28		0.00
9.00	4112	000000001	0000000000000000002		18	Predial	0.00		2,444.95
10.00	8150	000004112	0000000000000000001		18	Predial	0.00		2,444.95
11.00	8120	000004112	0000000000000000001		18	Predial	2,444.95		0.00
12.00	4117	000000001	0000000000000000007		18	Recargos	0.00		519.40
13.00	8150	000004117	0000000000000000001		18	Recargos	0.00		519.40
14.00	8120	000004117	0000000000000000001		18	Recargos	519.40		0.00
15.00	4131	000000003	0000000000000000001		18	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00		100.00
16.00	8150	000004131	0000000000000000003		18	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00		100.00
17.00	8120	000004131	0000000000000000003		18	Para obra pública y acciones de beneficio social	100.00		0.00
18.00	4141	000000004	0000000000000000001		18	Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00		26,450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										MARZO DE 2018		
19.00	8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	18	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	26,450.00	0.00	26,450.00
20.00	8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	18	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	26,450.00	0.00	0.00	0.00
21.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	0020	18	1	Del Registro Civil	0.00	0.00	957.00	957.00
22.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0003	18	1	Del Registro Civil	0.00	0.00	957.00	957.00
23.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	18	1	Del Registro Civil	957.00	0.00	0.00	0.00
24.00	4143	000000004	00000000000000000003	0026	0026	18	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	2,257.00	2,257.00
25.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	18	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	2,257.00	2,257.00
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	18	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,257.00	0.00	0.00	0.00
27.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	4391	18	1	Subsidios por carga fiscal	1,426.63	0.00	0.00	0.00
28.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	4391	18	1	Subsidios por carga fiscal	1,426.63	0.00	0.00	0.00
29.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	4391	18	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,426.63	1,426.63
30.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	4391	18	1	Subsidios por carga fiscal	1,426.63	0.00	0.00	0.00
31.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	4391	18	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,426.63	1,426.63
32.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	4391	18	1	Subsidios por carga fiscal	1,426.63	0.00	0.00	0.00
33.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	4391	18	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,426.63	1,426.63
34.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	134.45	0.00	0.00	0.00
35.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	134.45	0.00	0.00	0.00
36.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	134.45	134.45
37.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	134.45	0.00	0.00	0.00
38.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	134.45	134.45
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	134.45	0.00	0.00	0.00
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	134.45	134.45
41.00	1112	000000001	00000000000000000145			18	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	0.00	134.45	134.45
42.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo:	23.00	134.45		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.03	0.00	0.00	0.00
43.00	1112	000000001	00000000000000000145	Flujo de Efectivo:	11.00	0.03		BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.25	0.00	0.00	0.00
44.00	1112	000000001	00000000000000000116	Flujo de Efectivo:	11.00	0.25		BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	0.02	0.00	0.00	0.00
45.00	1112	000000001	00000000000000000140	Flujo de Efectivo:	11.00	0.02		BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.06	0.00	0.00	0.00
46.00	1112	000000001	00000000000000000142	Flujo de Efectivo:	11.00	0.06		BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.25	0.00	0.00	0.00
47.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo:	11.00	0.25		BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.79	0.00	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

48.00	1112	000000001	000000000000000000143	Flujo de Efectivo:	11.00	18	i	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.46	0.00
49.00	4311	000000001	000000000000000000001	Flujo de Efectivo:	11.00	0.46		Derivados de Recursos Propios	0.00	1.86
50.00	8150	000004311	000000000000000000001	0001	0001	18	i	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.86
51.00	8120	000004311	000000000000000000001	0001	0001	18	i	Derivados de Recursos Propios	1.86	0.00
52.00	1112	000000002	000000000000000000090			18	i	BANORTE CTA.0467199305 FISE 2016	3.97	0.00
53.00	1112	000000002	000000000000000000091	Flujo de Efectivo:	11.00	3.97		BANORTE CTA.0462754437 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016	0.00	0.00
54.00	1112	000000002	000000000000000000093	Flujo de Efectivo:	11.00	0.00		BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	3.46	0.00
55.00	1112	000000002	000000000000000000094	Flujo de Efectivo:	11.00	3.46		BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	0.00	0.00
56.00	1112	000000002	000000000000000000095	Flujo de Efectivo:	11.00	0.00		BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	32.18	0.00
57.00	1112	000000002	000000000000000000097	Flujo de Efectivo:	11.00	32.18		BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	0.00	0.00
58.00	1112	000000002	000000000000000000096	Flujo de Efectivo:	11.00	0.00		BANORTE CTA 0497107316 FASP 2017	0.00	0.00
59.00	1112	000000002	000000000000000000098	Flujo de Efectivo:	11.00	0.00		BANORTE CTA 0312499562 FISE 2017	167.18	0.00
60.00	1112	000000002	000000000000000000099	Flujo de Efectivo:	11.00	167.18		BANORTE CTA 0308190272 PREVENCIÓN Y ATN DE LA VIOLENCIA 2017	17.82	0.00
61.00	1112	000000002	000000000000000000100	Flujo de Efectivo:	11.00	17.82		BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	64.55	0.00
62.00	1112	000000002	000000000000000000101	Flujo de Efectivo:	11.00	64.55		BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	2.24	0.00
63.00	1112	000000002	000000000000000000102	Flujo de Efectivo:	11.00	2.24		BANORTE CTA 0330682479 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO 2017	3.17	0.00
64.00	1112	000000002	000000000000000000103	Flujo de Efectivo:	11.00	3.17		BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	0.00	0.00
65.00	4311	000000001	000000000000000000001	Flujo de Efectivo:	11.00	0.00		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	306.84
66.00	8150	000004311	000000000000000000001	0001	0006	18	i	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	306.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

67.00	8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	18	Derivados de Recursos de Programas Estatales	306.84	0.00
68.00	1112	000000001	00000000000000000141			18	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	2.22	0.00
69.00	1112	000000001	00000000000000000146	Flujo de Efectivo:	11.00	2.22	BBVA BANCOMER S.C. 0111429462 FISM 2018	195.63	0.00
70.00	1112	000000002	00000000000000000104	Flujo de Efectivo:	11.00	195.63	BANORTE CTA.0592055059 FORTAMUN 2018	341.83	0.00
71.00	4311	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	11.00	341.83	Derivados del Ramo 33	0.00	539.68
72.00	8150	000004311	00000000000000000001	0003	0003	18	Derivados del Ramo 33	0.00	539.68
73.00	8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	18	Derivados del Ramo 33	539.68	0.00
74.00	2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	18	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	910,815.93	0.00
75.00	1121	000000001	00000000000000000001			18	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,409,293.09	0.00
76.00	1123	000000003	00000000000000000001	0015		18	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	64,007.94	0.00
77.00	5100	100100000	010502020101150101	3341		18	Capacitación	10,265.00	0.00
78.00	8241	100100000	010502020101150101	3341		18	Capacitación	10,265.00	0.00
79.00	8221	100100000	010502020101150101	3341		18	Capacitación	0.00	10,265.00
80.00	8251	100100000	010502020101150101	3341		18	Capacitación	10,265.00	0.00
81.00	8241	100100000	010502020101150101	3341		18	Capacitación	0.00	10,265.00
82.00	8271	100100000	010502020101150101	3341		18	Capacitación	10,265.00	0.00
83.00	8251	100100000	010502020101150101	3341		18	Capacitación	0.00	10,265.00
84.00	1112	000000001	00000000000000000144			18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7,000,905.31	0.00
85.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo:	9.00	7,000,905.31	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	298,725.60	0.00
86.00	4211	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	9.00	298,725.60	Fondo General de Participaciones	0.00	6,866,564.19
87.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	18	Fondo General de Participaciones	0.00	6,866,564.19
88.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	18	Fondo General de Participaciones	6,866,564.19	0.00
89.00	4211	000000001	00000000000000000001	0002		18	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,621,049.19
90.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	18	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,621,049.19
91.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	18	Fondo de Fomentos Municipal	1,621,049.19	0.00
92.00	4211	000000001	00000000000000000001	0003		18	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	291,675.21
93.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	18	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	291,675.21
94.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	18	Fondo de Fiscalización y Recaudación	291,675.21	0.00
95.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004		18	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	77,902.66
96.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	18	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	77,902.66
97.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	18	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	77,902.66	0.00
98.00	4211	000000001	00000000000000000001	0005		18	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,269.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

99.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	18	i	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,269.42	241,269.42	0.00
100.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	18	i	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
101.00	4211	000000001	00000000000000000001	0006		18	i	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	-3.00
102.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	18	i	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	-3.00
103.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	18	i	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-3.00	0.00	0.00	0.00
104.00	4211	000000001	00000000000000000001	0007		18	i	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	45,401.66
105.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	18	i	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	45,401.66
106.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	18	i	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	45,401.66	0.00	0.00	0.00
107.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008		18	i	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	251,427.94
108.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	18	i	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	251,427.94
109.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	18	i	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
110.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009		18	i	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices	0.00	0.00	0.00	265,621.54
111.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	18	i	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices	0.00	0.00	0.00	265,621.54
112.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	18	i	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices	0.00	0.00	0.00	0.00
113.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010		18	i	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	7,978.68
114.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	18	i	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	7,978.68
115.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	18	i	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00
116.00	4211	000000001	00000000000000000001	0011		18	i	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	7,978.68	0.00	0.00	0.00
117.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	18	i	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	25,125.38
118.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	18	i	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	25,125.38
119.00	1112	000000002	00000000000000000104			18	i	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	3,383,393.99	0.00	0.00	0.00
120.00	4212	000000001	00000000000000000002		Flujo de Efectivo:	9.00			3,383,393.99			
121.00	8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	18	i	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	3,383,393.99
122.00	8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	18	i	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
123.00	1123	000000003	00000000000000000001	0015		18	i	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	3,383,393.99
124.00	1112	000000001	00000000000000000146			18	i	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
125.00	4212	000000001	00000000000000000002		Flujo de Efectivo:	11.00			7,302,377.60			
126.00	8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	18	i	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	7,302,377.60
127.00	8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	18	i	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	7,302,377.60
128.00	1112	000000002	00000000000000000103			18	i	BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERSION E 2017	12.27	0.00	0.00	0.00
129.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001	Flujo de Efectivo:	9.00			16,207.55			0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

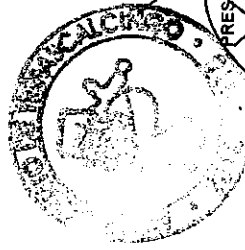
TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

Código	Flujo de Efectivo	Tipo	Número	Descripción	Cargos	Abonos
130.00	1112	18	1	16,207.55	4,000,000.00	0.00
				BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP		
131.00	4211	18	1	4,000,000.00	0.00	0.00
132.00	8150	18	1	Otros Recursos Estatales	0.00	4,000,000.00
133.00	8120	18	1	Otros Recursos Estatales	0.00	4,000,000.00
134.00	1112	18	1	4,000,000.00	0.53	0.00
				SCOTIABANK INVERLAT CTA.20900085987 RP		
135.00	4311	0.53		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.53
136.00	8150	18	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.53
137.00	8120	18	1	Derivados de Recursos Propios	0.53	0.00
TOTAL POLIZA						48,893,318.69

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	7	28,610,199.28	28,610,199.28
E	Egresos	337	69,749,146.37	69,749,146.37
I	Ingresos	18	58,004,327.10	58,004,327.10
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total			156,363,672.75	156,363,672.75



C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAYMUNDO BATISTA CASTRO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C. CESAR HERRERA DEL CASTILLO URIBE
TESORERIA MUNICIPAL