

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

JUNIO DE 2018

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1111		1 D	DIETAS	50,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1111		1 D	DIETAS	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1111		1 D	DIETAS	0.00	50,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1111		1 D	DIETAS	50,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1111		1 D	DIETAS	0.00	50,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1111		1 D	DIETAS	50,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1111		1 D	DIETAS	0.00	50,000.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		1 D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		1 D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		1 D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		1 D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		1 D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		1 D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		1 D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
15.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	31,188.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	31,188.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	0.00	31,188.00
18.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	31,188.00	0.00
19.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	0.00	31,188.00
20.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	31,188.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	0.00	31,188.00
22.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1345		1 D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
23.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345		1 D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
24.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1345		1 D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08
25.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345		1 D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
26.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345		1 D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08
27.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1345		1 D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
28.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345		1 D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08
29.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	12,160.00	0.00
30.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	12,160.00	0.00
31.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	0.00	12,160.00
32.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	12,160.00	0.00
33.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	0.00	12,160.00
34.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	12,160.00	0.00
35.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1111		1 D	DIETAS	0.00	12,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025										JUNIO 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	14,160.00	0.00	
44.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	14,160.00	0.00	
45.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	14,160.00	
46.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	14,160.00	0.00	
47.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	14,160.00	
48.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	14,160.00	0.00	
49.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	14,160.00	
50.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
51.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
52.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,212.80	
53.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
54.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,212.80	
55.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
56.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,212.80	
57.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
58.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
59.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
60.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
61.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
62.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
63.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
64.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
65.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
66.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
67.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
68.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
69.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
70.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
71.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
72.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
73.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
74.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018
75.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
76.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
77.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
78.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
79.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
80.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
81.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
82.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
83.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
84.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
85.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
86.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
87.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
88.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
89.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
90.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
91.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
92.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
93.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
94.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
95.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
96.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
97.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
98.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
99.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
100.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
101.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
102.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
103.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
104.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
105.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
106.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
107.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
108.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
109.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
110.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
111.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
112.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
113.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	17,564.46	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
114.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	17,564.46	0.00	17,564.46	
115.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	0.00	17,564.46	
116.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	17,564.46	0.00	0.00	
117.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	0.00	17,564.46	
118.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	17,564.46	0.00	0.00	
119.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	0.00	17,564.46	
120.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	0.00	
121.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	0.00	
122.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	17,227.48	
123.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	0.00	
124.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	17,227.48	
125.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	0.00	
126.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	0.00	17,227.48	
127.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	0.00	
128.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	1,473.36	
129.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
130.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	1,473.36	
131.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
132.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	1,473.36	
133.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
134.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	12,160.00	
135.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00	
136.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	0.00	12,160.00	
137.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00	
138.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	0.00	12,160.00	
139.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00	
140.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	0.00	12,160.00	
141.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00	
142.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00	
143.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	17,000.00	
144.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00	
145.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	17,000.00	
146.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00	
147.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	17,000.00	
148.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	15,460.00	0.00	0.00	
149.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	15,460.00	0.00	0.00	
150.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	0.00	15,460.00	
151.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	15,460.00	0.00	0.00	
152.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	0.00	15,460.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO 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	12,160.00	0.00		
163.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
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	17,000.00	0.00		
170.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
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	010301010201110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00		
177.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35		
178.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00		
179.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35		
180.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00		
181.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35		
182.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00		
183.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00		
184.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73		
185.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00		
186.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73		
187.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00		
188.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73		
189.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00		
190.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00		
191.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		JUNIO DE 2018							
192.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
193.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00
194.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
195.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00
196.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
197.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
198.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
199.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
200.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
201.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
202.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
203.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
204.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
205.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
206.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
207.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
208.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
209.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
210.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
211.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00
212.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00
213.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,546.00
214.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00
215.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,546.00
216.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00
217.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,546.00
218.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
219.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
220.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
221.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
222.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
223.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
224.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
225.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00
226.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00
227.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58
228.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00
229.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58
230.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO 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	65,969.92	0.00		
247.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	65,969.92	0.00		
248.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	65,969.92		
249.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	65,969.92	0.00		
250.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	65,969.92		
251.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	65,969.92	0.00		
252.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	65,969.92		
253.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00		
254.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00		
255.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40		
256.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00		
257.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40		
258.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00		
259.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40		
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

TEMASCALcingo 0025										JUNIO DE 2018	
270.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	11,814.38	0.00
271.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	11,814.38
272.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	11,814.38	0.00
273.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	11,814.38
274.00	5100	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00
275.00	8241	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00
276.00	8221	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	5,364.00
277.00	8251	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00
278.00	8241	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	5,364.00
279.00	8271	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00
280.00	8251	A00101000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	5,364.00
281.00	5100	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48	0.00
282.00	8241	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	3,499.48
283.00	8221	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48	0.00
284.00	8251	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	3,499.48
285.00	8241	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48	0.00
286.00	8271	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	3,499.48
287.00	8251	A00101000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48	0.00
288.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97	0.00
289.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	41,584.97
290.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97	0.00
291.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	41,584.97
292.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97	0.00
293.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	41,584.97
294.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97	0.00
295.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00	0.00
296.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	16,532.00
297.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00	0.00
298.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	16,532.00
299.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00	0.00
300.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	16,532.00
301.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00	0.00
302.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
303.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,800.00
304.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
305.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,800.00
306.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
307.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,800.00
308.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
309.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
310.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
311.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
312.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
313.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
314.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	
315.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00	
316.00	5100	A02102000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
317.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
318.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00	
319.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
320.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00	
321.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
322.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00	
323.00	5100	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,300.00	0.00	
324.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,300.00	
325.00	8221	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
326.00	8251	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
327.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36	
328.00	8271	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
329.00	8251	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36	
330.00	5100	A00112000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
331.00	8241	A00112000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
332.00	8221	A00112000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00	
333.00	8251	A00112000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
334.00	8241	A00112000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00	
335.00	8271	A00112000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,000.00	0.00	
336.00	8251	A00112000	020404010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00	
337.00	5100	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
338.00	8241	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
339.00	8221	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
340.00	8251	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
341.00	8241	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
342.00	8271	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
343.00	8251	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
344.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	25,963.08	0.00	
345.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	25,963.08	0.00	
346.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	25,963.08	
347.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	25,963.08	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO 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	25,963.08		
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	020608050101150101	1131	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
379.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00		
380.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
381.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	GRATIFICACIONES	35,187.56	0.00		
382.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	35,187.56		
383.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	GRATIFICACIONES	35,187.56	0.00		
384.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	35,187.56		
385.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	1	D	GRATIFICACIONES	35,187.56	0.00		
386.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
387.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00		
388.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
389.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00		
390.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
391.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00		
392.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
393.00	5100	I00152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
394.00	8241	I00152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
395.00	8221	I00152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75		
396.00	8251	I00152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
397.00	8241	I00152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75		
398.00	8271	I00152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
399.00	8251	I00152000	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	34,624.14	0.00		
408.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00		
409.00	8221	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14		
410.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00		
411.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14		
412.00	8271	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00		
413.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14		
414.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00		
415.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00		
416.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82		
417.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00		
418.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82		
419.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00		
420.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82		
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

		JUNIO 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	0201010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
443.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
444.00	8221	H00125000	0201010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
445.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
446.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
447.00	8271	H00125000	0201010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
448.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
449.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00
450.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00
451.00	8221	H00125000	0201010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33
452.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00
453.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33
454.00	8271	H00125000	0201010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00
455.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33
456.00	5100	H00125000	0201010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00
457.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00
458.00	8221	H00125000	0201010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25
459.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00
460.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25
461.00	8271	H00125000	0201010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	63,162.25	0.00
462.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	63,162.25
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	20,699.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO 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	20,699.20	0.00
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	20,699.20	0.00
469.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	20,699.20
470.00	5100	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00
471.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00
472.00	8221	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83
473.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00
474.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83
475.00	8271	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00
476.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83
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	29,097.48	0.00
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	29,097.48	0.00
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	33,504.04	0.00
488.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04
489.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00
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	18,564.60	0.00
495.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60
496.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00
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	56,962.72	0.00
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	56,962.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO 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	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87		
533.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
534.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
535.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
536.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
537.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
538.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
539.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
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

										JUNIO 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
554.00	5100	I0101000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
555.00	8241	I0101000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
556.00	8221	I0101000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
557.00	8251	I0101000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
558.00	8241	I0101000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
559.00	8271	I0101000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
560.00	8251	I0101000	020205010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
561.00	5100	I0101000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
562.00	8241	I0101000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
563.00	8221	I0101000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
564.00	8251	I0101000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
565.00	8241	I0101000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
566.00	8271	I0101000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
567.00	8251	I0101000	020205010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	30,656.02	0.00	30,656.02
568.00	5100	I0101000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
569.00	8241	I0101000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
570.00	8221	I0101000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
571.00	8251	I0101000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
572.00	8241	I0101000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
573.00	8271	I0101000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
574.00	8251	I0101000	020205010101150101	1341	1	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
575.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26
576.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
577.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26
578.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
579.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26
580.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
581.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025				JUNIO 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	29,077.57	0.00
604.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	1 D	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00
605.00	8221	O00141000	020501010106260103	1345	1 D	GRATIFICACIONES	0.00	29,077.57
606.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	1 D	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00
607.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	1 D	GRATIFICACIONES	0.00	29,077.57
608.00	8271	O00141000	020501010106260103	1345	1 D	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00
609.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	1 D	GRATIFICACIONES	0.00	29,077.57
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										JUNIO 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	E00E000000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00		
632.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00		
633.00	8221	E00E000000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56		
634.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00		
635.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56		
636.00	8271	E00E000000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00		
637.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56		
638.00	5100	E00E000000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
639.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
640.00	8221	E00E000000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
641.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
642.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
643.00	8271	E00E000000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
644.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
645.00	5100	E00E000000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
646.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
647.00	8221	E00E000000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
648.00	8251	E00E000000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
649.00	8241	E00E000000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
650.00	8271	E00E000000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
651.00	8251	E00E000000	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				JUNIO DE 2018		
660.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	19,227.34	0.00
661.00	8221	E01122000	010502050107150101	1345	0.00	19,227.34
662.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	19,227.34	0.00
663.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	0.00	19,227.34
664.00	8271	E01122000	010502050107150101	1345	19,227.34	0.00
665.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	0.00	19,227.34
666.00	5100	E01122000	010502050107150101	1341	2,559.35	0.00
667.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	2,559.35	0.00
668.00	8221	E01122000	010502050107150101	1341	0.00	2,559.35
669.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	2,559.35	0.00
670.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	0.00	2,559.35
671.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	2,559.35	0.00
672.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	0.00	2,559.35
673.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1131	8,372.76	0.00
674.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	8,372.76	0.00
675.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1131	0.00	8,372.76
676.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	8,372.76	0.00
677.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	0.00	8,372.76
678.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1131	8,372.76	0.00
679.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	0.00	8,372.76
680.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1345	20,954.95	0.00
681.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	20,954.95	0.00
682.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1345	0.00	20,954.95
683.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	20,954.95	0.00
684.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	0.00	20,954.95
685.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1345	20,954.95	0.00
686.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	0.00	20,954.95
687.00	5100	I00I53000	02030201011150101	1131	7,808.00	0.00
688.00	8241	I00I53000	02030201011150101	1131	7,808.00	0.00
689.00	8221	I00I53000	02030201011150101	1131	0.00	7,808.00
690.00	8251	I00I53000	02030201011150101	1131	7,808.00	0.00
691.00	8241	I00I53000	02030201011150101	1131	0.00	7,808.00
692.00	8271	I00I53000	02030201011150101	1131	7,808.00	0.00
693.00	8251	I00I53000	02030201011150101	1131	0.00	7,808.00
694.00	5100	I00I53000	02030201011150101	1345	14,016.57	0.00
695.00	8241	I00I53000	02030201011150101	1345	14,016.57	0.00
696.00	8221	I00I53000	02030201011150101	1345	0.00	14,016.57
697.00	8251	I00I53000	02030201011150101	1345	14,016.57	0.00
698.00	8241	I00I53000	02030201011150101	1345	0.00	14,016.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
699.00	8271	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00		
700.00	8251	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	14,016.57		
701.00	5100	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,367.61	0.00		
702.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,367.61	0.00		
703.00	8221	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	19,367.61		
704.00	8251	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,367.61	0.00		
705.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	19,367.61		
706.00	8271	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,367.61	0.00		
707.00	8251	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	19,367.61		
708.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00		
709.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00		
710.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00		
711.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00		
712.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00		
713.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00		
714.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00		
715.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
716.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00		
717.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
718.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00		
719.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
720.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00		
721.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00		
722.00	1123	000000005	00000000000000001	0001	1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,332.00	0.00		
723.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	83,745.37		
724.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	95,680.16		
725.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	23,314.07		
726.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	1	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	349,761.94		
727.00	2117	000000001	00000000000000013	0001	1	D	AFORTACION VOLUNTARIA	0.00	12,480.00		
728.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	1	D	SUTEYM	0.00	8,614.97		
729.00	2117	000000001	00000000000000009	0001	1	D	SEGURO DE VIDA	0.00	1,965.09		
730.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	23,244.07		
731.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	6,144.76		
732.00	2117	000000001	00000000000000011	0001	1	D	AFORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	4,800.00		
733.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	1	D	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02		
734.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	1	D	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	2,727.00		
735.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	1	D	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,587.50		
736.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	1	D	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
737.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,285.00
738.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00
739.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	675.00
740.00	1112	000000001	0000000000000000140			MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	1,816,966.00
Flujo de Efectivo: 21.00							1,816,966.00	
741.00	1112	000000001	0000000000000000115			BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,639.00
Flujo de Efectivo: 21.00							31,639.00	
TOTAL POLIZA							9,913,603.80	9,913,603.80

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	2 C	Sueldo base	165,285.17	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	2 C	Sueldo base	165,285.17	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	2 C	Sueldo base	0.00	165,285.17
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	2 C	Sueldo base	165,285.17	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	2 C	Sueldo base	165,285.17	0.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	2 C	Sueldo base	0.00	165,285.17
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	2 C	Sueldo base	331,598.83	0.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	2 C	Gratificación	331,598.83	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	2 C	Gratificación	0.00	331,598.83
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	2 C	Gratificación	331,598.83	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	2 C	Gratificación	331,598.83	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	2 C	Gratificación	0.00	331,598.83
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	2 C	Gratificación	331,598.83	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	2 C	Gratificación	0.00	331,598.83
15.00	1123	000000005	0000000000000000001	0001	2 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,853.43	0.00
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	2 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	35,576.43
17.00	2117	000000001	0000000000000000013	0001	2 C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	2,981.00
18.00	2117	000000001	0000000000000000011	0001	2 C	APORTACION POR SERV. PUB. MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	750.00
19.00	1112	000000001	0000000000000000140		2 C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO I	0.00	459,430.00
Flujo de Efectivo: 21.00							459,430.00	
TOTAL POLIZA							1,989,389.43	1,989,389.43

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	3 D	Sueldo base	225,481.84	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00							459,430.00	
TOTAL POLIZA							1,989,389.43	1,989,389.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	225,481.84	0.00	225,481.84
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	0.00	225,481.84
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	225,481.84	0.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	0.00	225,481.84
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	225,481.84	0.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	0.00	225,481.84
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	197,155.75	0.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	197,155.75	0.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	0.00	197,155.75
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	197,155.75	0.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	0.00	197,155.75
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	197,155.75	0.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	0.00	197,155.75
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	61,644.97	0.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	61,644.97	0.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	0.00	0.00	61,644.97
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	61,644.97	0.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	0.00	0.00	61,644.97
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	61,644.97	0.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	3	D	Compensación	0.00	0.00	61,644.97
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	3	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	61,644.97	0.00	61,644.97
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	50,427.04	0.00	50,427.04
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,661.73	0.00	26,661.73
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	CREDITOS CORTO PLAZO	20,214.87	0.00	20,214.87
29.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	3	D	APORTACION VOLUNTARIA	4,312.86	0.00	4,312.86
30.00	2117	000000001	000000000000000009	0001	3	D	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	15,715.00	0.00	15,715.00
31.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	SEGURO DE VIDA	1,652.66	0.00	1,652.66
32.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	SILVIA SANTANA MARTINEZ	891.00	0.00	891.00
33.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	150.00	0.00	150.00
34.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	EVA REYES SILVESTRE	205.00	0.00	205.00
35.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	1,347.00	0.00	1,347.00
36.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,395.00	0.00	1,395.00
37.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,984.40	0.00	1,984.40
38.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	3	D	ERIKA AVILA ROMERO	1,400.00	0.00	1,400.00
39.00	5100	Q00105000	010702010101250102	0001	3	D	LAURA MORENO MARTINEZ	1,200.00	0.00	1,200.00
				1131			Sueldo base	43,691.28	0.00	3,200.00
										0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
40.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	3	D	Sueldo base	43,691.28	0.00	43,691.28	0.00
41.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	0.00	43,691.28	43,691.28
42.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	3	D	Sueldo base	43,691.28	0.00	43,691.28	0.00
43.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	0.00	43,691.28	43,691.28
44.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	3	D	Sueldo base	43,691.28	0.00	43,691.28	0.00
45.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	3	D	Sueldo base	0.00	0.00	43,691.28	43,691.28
46.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	3	D	Gratificación	61,573.82	0.00	61,573.82	0.00
47.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	3	D	Gratificación	61,573.82	0.00	61,573.82	0.00
48.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	0.00	61,573.82	61,573.82
49.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	3	D	Gratificación	61,573.82	0.00	61,573.82	0.00
50.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	0.00	61,573.82	61,573.82
51.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	3	D	Gratificación	61,573.82	0.00	61,573.82	0.00
52.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	3	D	Gratificación	0.00	0.00	61,573.82	61,573.82
53.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	3	D	Gratificación	61,573.82	0.00	61,573.82	0.00
54.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	3	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	104.58	0.00	7,667.44	5,581.80
55.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
56.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	3	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
61.00	1112	000000002	000000000000000005	0001	3	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
					3	D	ZOLA FLOR MONDRAGON	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
					3	D	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	7,667.44	5,581.80
					433,290.00					433,290.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 433,290.00 **TOTAL POLIZA** 2,358,295.22 Fecha de la Póliza: 28/06/2018

No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 28/06/2018			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	50,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	0.00	50,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	50,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	0.00	50,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	50,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	0.00	50,000.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00		
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00		
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00		
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	34,500.00		
15.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00		
16.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	31,188.00		
17.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00		
18.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	31,188.00		
19.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00		
20.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	31,188.00		
21.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00		
22.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00		
23.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08		
24.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00		
25.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08		
26.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00		
27.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	43,776.08		
28.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00		
29.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
30.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
31.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
32.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
33.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
34.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
35.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
36.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
37.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
38.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
39.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
40.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
41.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
42.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
43.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
44.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	14,160.00	0.00		
45.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	14,160.00		
46.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	14,160.00	0.00		
47.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	14,160.00		
48.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	14,160.00	0.00		
49.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	14,160.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025										JUNIO DE 2018
50.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
51.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
52.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,212.80	
53.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
54.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,212.80	
55.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
56.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,212.80	
57.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
58.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
59.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
60.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
61.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
62.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
63.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
64.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
65.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
66.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
67.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
68.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
69.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
70.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
71.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
72.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
73.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
74.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
75.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
76.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
77.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
78.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
79.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
80.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
81.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
82.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
83.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
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	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018
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	0.00	17,430.16	
99.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	17,430.16	
100.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
101.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
102.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
103.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
104.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
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	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
113.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	17,564.46	
114.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	17,564.46	0.00	
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	
123.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,227.48	
124.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
125.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,227.48	
126.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
127.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										JUNIO DE 2018
128.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	0.00
129.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	1,473.36
130.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	0.00
131.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	1,473.36
132.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	0.00
133.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	1,473.36
134.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
135.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
136.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	12,160.00
137.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
138.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	12,160.00
139.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
140.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	12,160.00
141.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00
142.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00
143.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	17,000.00
144.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00
145.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	17,000.00
146.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00
147.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	17,000.00
148.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	15,460.00	0.00	0.00
149.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	15,460.00	0.00	0.00
150.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	15,460.00	15,460.00
151.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	15,460.00	0.00	0.00
152.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	15,460.00	15,460.00
153.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	15,460.00	0.00	0.00
154.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	15,460.00	15,460.00
155.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	0.00
156.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	0.00
157.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	17,890.72
158.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	0.00
159.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	17,890.72
160.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	0.00
161.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	17,890.72
162.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
163.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
164.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	12,160.00
165.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
166.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	12,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
167.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
168.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	0.00
169.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00
170.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00
171.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	0.00
172.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00
173.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	0.00
174.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	0.00
175.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	0.00
176.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	0.00
177.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	0.00
178.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	0.00
179.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	0.00
180.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	0.00
181.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	0.00
182.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	0.00
183.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	0.00
184.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	0.00
185.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	0.00
186.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	0.00
187.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	0.00
188.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	0.00
189.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	0.00
190.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	0.00
191.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	0.00
192.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19	0.00
193.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	0.00
194.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19	0.00
195.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	0.00
196.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19	0.00
197.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00	0.00
198.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00	0.00
199.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62	0.00
200.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00	0.00
201.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62	0.00
202.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00	0.00
203.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	10,515.62	0.00
204.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00	0.00
205.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025										JUNIO DE 2018	
206.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32		
207.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00		
208.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32		
209.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00		
210.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32		
211.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00		
212.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00		
213.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,546.00		
214.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00		
215.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,546.00		
216.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,546.00	0.00		
217.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,546.00		
218.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00		
218.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00		
220.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,738.76		
221.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00		
222.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,738.76		
223.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,738.76	0.00		
224.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,738.76		
225.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00		
226.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00		
227.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58		
228.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00		
229.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58		
230.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00		
231.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58		
232.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	74.50	0.00		
233.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	74.50	0.00		
234.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	74.50		
235.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	74.50	0.00		
236.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	74.50		
237.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	74.50	0.00		
238.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	74.50		
239.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	COMPENSACION	74.50	0.00		
240.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	82,041.69	0.00		
241.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	82,041.69	0.00		
242.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	82,041.69		
243.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	82,041.69	0.00		
244.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	82,041.69		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										JUNIO DE 2018	
245.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	82,041.69		
246.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	20,240.51	0.00		
247.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	20,240.51	0.00		
248.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	20,240.51		
249.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	20,240.51	0.00		
250.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	20,240.51		
251.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	20,240.51	0.00		
252.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	20,240.51		
253.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	106,795.85	0.00		
254.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	106,795.85	0.00		
255.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	106,795.85		
256.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	106,795.85	0.00		
257.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	106,795.85		
258.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	106,795.85	0.00		
259.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	106,795.85		
260.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00		
261.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00		
262.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31		
263.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00		
264.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31		
265.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00		
266.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31		
267.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00		
268.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00		
269.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38		
270.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00		
271.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38		
272.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00		
273.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38		
274.00	5100	A00101000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00		
275.00	8241	A00101000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00		
276.00	8221	A00101000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	5,364.00		
277.00	8251	A00101000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00		
278.00	8241	A00101000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	5,364.00		
279.00	8271	A00101000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00		
280.00	8251	A00101000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	5,364.00		
281.00	5100	A00101000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00		
282.00	8241	A00101000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00		
283.00	8221	A00101000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025				JUNIO DE 2018					
284.00	8251	A00101000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00
285.00	8241	A00101000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48
286.00	8271	A00101000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00
287.00	8251	A00101000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	3,499.48
288.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
289.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
290.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
291.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
292.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
293.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
294.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
295.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
296.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
297.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
298.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
299.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
300.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
301.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
302.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
303.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
304.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
305.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
306.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
307.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
308.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
309.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00
310.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00
311.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00
312.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00
313.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00
314.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00
315.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00
316.00	5100	A02102000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00
317.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	3,300.00	0.00
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	3,300.00	0.00
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	3,300.00	0.00
322.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	3,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										JUNIO DE 2018
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	12,000.00	0.00	
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	12,000.00	0.00	
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	12,000.00	0.00	
336.00	8251	A00112000	020404010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,000.00	
337.00	5100	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
338.00	8241	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
339.00	8221	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
340.00	8251	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
341.00	8241	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
342.00	8271	A00112000	020404010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
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	4,500.00	
345.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	25,963.08	0.00	
346.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	25,963.08	0.00	
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	25,963.08	0.00	
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	25,963.08	0.00	
351.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
352.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
353.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10	
354.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
355.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10	
356.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
357.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10	
358.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
359.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	
360.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	
361.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										JUNIO DE 2018	
362.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00
363.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00	0.00	0.00
364.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00
365.00	5100	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	0.00	0.00
366.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	0.00	0.00
367.00	8221	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	31,433.50	0.00
368.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	0.00	0.00
369.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	31,433.50	0.00
370.00	8271	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00	0.00	0.00
371.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50	31,433.50	0.00
372.00	5100	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	0.00	0.00
373.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	0.00	0.00
374.00	8221	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	10,754.86	0.00
375.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	0.00	0.00
376.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	10,754.86	0.00
377.00	8271	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00	0.00	0.00
378.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86	10,754.86	0.00
379.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	0.00	0.00
380.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	0.00	0.00
381.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	35,187.56	0.00
382.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	0.00	0.00
383.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	35,187.56	0.00
384.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00	0.00	0.00
385.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56	35,187.56	0.00
386.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	0.00	0.00
387.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	0.00	0.00
388.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	39,218.70	0.00
389.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	0.00	0.00
390.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	39,218.70	0.00
391.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	0.00	0.00
392.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70	39,218.70	0.00
393.00	5100	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	0.00	0.00
394.00	8241	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	0.00	0.00
395.00	8221	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75	1,032.75	0.00
396.00	8251	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	0.00	0.00
397.00	8241	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75	1,032.75	0.00
398.00	8271	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	0.00	0.00
399.00	8251	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75	1,032.75	0.00
400.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										JUNIO DE 2018
401.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	
402.00	8221	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51	
403.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	
404.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51	
405.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	
406.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51	
407.00	5100	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00	
408.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00	
409.00	8221	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14	
410.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00	
411.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14	
412.00	8271	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00	
413.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14	
414.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	34,624.14	
415.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
416.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
417.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82	
418.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
419.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	65,821.82	
420.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	
421.00	5100	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	65,821.82	
422.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
423.00	8221	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
424.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42	
425.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
426.00	8271	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42	
427.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
428.00	5100	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	40,355.42	
429.00	8241	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
430.00	8221	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
431.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20	
432.00	8241	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
433.00	8271	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20	
434.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
435.00	5100	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,597.20	
436.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
437.00	8221	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
438.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
439.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
440.00	8221	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

								JUNIO DE 2018	
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	27,552.98	0.00
471.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,552.98	0.00
472.00	8221	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98
473.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,552.98	0.00
474.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98
475.00	8271	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,552.98	0.00
476.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98
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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										JUNIO DE 2018
479.00	8221	K00K000000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
480.00	8251	K00K000000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
481.00	8241	K00K000000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
482.00	8271	K00K000000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
483.00	8251	K00K000000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
484.00	5100	K00K000000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00	
485.00	8241	K00K000000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00	
486.00	8221	K00K000000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
487.00	8251	K00K000000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
488.00	8241	K00K000000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
489.00	8271	K00K000000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
490.00	8251	K00K000000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04	
491.00	5100	K00K000000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	33,504.04	
492.00	8241	K00K000000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00	
493.00	8221	K00K000000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00	
494.00	8251	K00K000000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
495.00	8241	K00K000000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
496.00	8271	K00K000000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
497.00	8251	K00K000000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60	
498.00	5100	L00L000000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00	
499.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00	
500.00	8221	L00L000000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
501.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
502.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
503.00	8271	L00L000000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
504.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
505.00	5100	L00L000000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	56,962.72	
506.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00	
507.00	8221	L00L000000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00	
508.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76	
509.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76	
510.00	8271	L00L000000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76	
511.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76	
512.00	5100	L00L000000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75	
513.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00	
514.00	8221	L00L000000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00	
515.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75	
516.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75	
517.00	8271	L00L000000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										JUNIO DE 2018	
518.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75		
519.00	5100	E001200000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
520.00	8241	E001200000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
521.00	8221	E001200000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
522.00	8251	E001200000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
523.00	8241	E001200000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
524.00	8271	E001200000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
525.00	8251	E001200000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
526.00	5100	E001200000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
527.00	8241	E001200000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
528.00	8221	E001200000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87		
529.00	8251	E001200000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
530.00	8241	E001200000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87		
531.00	8271	E001200000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
532.00	8251	E001200000	010502060101150101	1345	4	D	COMPENSACION	0.00	15,311.87		
533.00	5100	E001200000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
534.00	8241	E001200000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
535.00	8221	E001200000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
536.00	8251	E001200000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
537.00	8241	E001200000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
538.00	8271	E001200000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
539.00	8251	E001200000	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		
552.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00		
553.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72		
554.00	5100	I01101000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00		
555.00	8241	I01101000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00		
556.00	8221	I01101000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	30,656.02		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
557.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02	
558.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
559.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02	
560.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
561.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50	
562.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50	
563.00	8221	I01I01000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
564.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50	
565.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
566.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50	
567.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
568.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21	
569.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21	
570.00	8221	I01I01000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
571.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21	
572.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
573.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21	
574.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
575.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26	
576.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26	
577.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
578.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26	
579.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
580.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	58,587.26	
581.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
582.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	22,445.72	
583.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	22,445.72	
584.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
585.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	22,445.72	
586.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
587.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	22,445.72	
588.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
589.00	5100	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	3,667.42	
590.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	3,667.42	
591.00	8221	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
592.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	3,667.42	
593.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
594.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	3,667.42	
595.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
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	4,878.75	0.00	
605.00	8221	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00	
606.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,878.75	
607.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00	
608.00	8271	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,878.75	
609.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00	
610.00	5100	O00141000	020501010106260103	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	4,878.75	
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	010301010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	12,347.70	
618.00	8241	J00144000	010301010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
619.00	8221	J00144000	010301010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
620.00	8251	J00144000	010301010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
621.00	8241	J00144000	010301010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
622.00	8271	J00144000	010301010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
623.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
624.00	5100	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,605.00	
625.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
626.00	8221	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
627.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	
628.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
629.00	8271	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	
630.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
631.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,079.28	
632.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	
633.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	
634.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
635.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56	
636.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	
637.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,387.56	
638.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	
639.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	
640.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15	
641.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	
642.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15	
643.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	
644.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15	
645.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	
646.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	
647.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79	
648.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	
649.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79	
650.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	
651.00	8251	E00E00000	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	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
659.00	5100	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
660.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34	
661.00	8221	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
662.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34	
663.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
664.00	8271	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34	
665.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
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	
669.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	
670.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,559.35	
671.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	
672.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,559.35	
673.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
702.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31	
703.00	8221	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
704.00	8251	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31	
705.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
706.00	8271	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31	
707.00	8251	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
708.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
709.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00	0.00	
710.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
711.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00	0.00	
712.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

																				JUNIO DE 2018	
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	0000000000000001	0001	4	D	GRATIFICACION	0.00	6,500.00												
723.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	4	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,052.67	0.00												
724.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	4	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	97,097.57												
725.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	4	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	66,618.81												
726.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	4	D	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	23,179.57												
727.00	2117	000000001	0000000000000013	0003	4	D	RETENCIONES DE I.S.P.T	0.00	364,866.32												
728.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	4	D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	12,480.00												
729.00	2117	000000001	0000000000000009	0001	4	D	SUTEYM	0.00	8,695.97												
730.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	4	D	SEGURO DE VIDA	0.00	1,965.09												
731.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	4	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	24,160.19												
732.00	2117	000000001	0000000000000011	0001	4	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	6,457.65												
733.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	4	D	APORTACION POR SERV. PUB. PAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	4,800.00												
734.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	4	D	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02												
735.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	4	D	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	2,727.00												
736.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	4	D	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,587.50												
737.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	4	D	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00												
738.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	4	D	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,285.00												
739.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	4	D	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00												
740.00	1112	000000001	00000000000000140	0001	4	D	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	675.00												
					4	D	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	1,823,932.00												
741.00	1112	000000001	00000000000000115				Flujo de Efectivo: 21.00	1,823,932.00													
					4	D	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	57,900.00												
							Flujo de Efectivo: 21.00	57,900.00													
TOTAL POLIZA																					
										10,009,632.75											
										Fecha de la Póliza: 28/06/2018											
										Capturó: super											
										HABER											
										232,129.61											
										232,129.61											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	232,129.61		
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	232,129.61		
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	232,129.61		
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	232,129.61		
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	232,129.61		
8.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	0.00		
9.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	0.00		
10.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	0.00		
11.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	0.00		
12.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	0.00		
13.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	0.00		
14.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	0.00		
15.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	0.00		
16.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	0.00		
17.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	0.00		
18.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	0.00		
19.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	0.00		
20.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	0.00		
21.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	0.00		
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	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00		
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00		
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00		
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00		
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	5	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00		
28.00	2117	000000001	0000000000000013	0001	5	D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00		
29.00	2117	000000001	0000000000000011	0001	5	D	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	0.00		
30.00	2117	000000001	0000000000000009	0001	5	D	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00		
31.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	0.00		
32.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	0.00		
33.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	EVA REYES SILVESTRE	0.00	0.00		
34.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	0.00		
35.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	0.00		
36.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	0.00		
37.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	0.00		
38.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	5	D	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	0.00		
39.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	5	D	Sueldo base	40,861.60	3,200.00		
40.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	5	D	Sueldo base	40,861.60	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025		JUNIO DE 2018									
41.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	40,861.60	0.00	40,861.60
42.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	40,861.60	0.00	40,861.60
43.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	40,861.60	0.00	40,861.60
44.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	40,861.60	0.00	40,861.60
45.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	5	D	Sueldo base	0.00	40,861.60	0.00	40,861.60
46.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	49,045.50	0.00	49,045.50
47.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	49,045.50	0.00	49,045.50
48.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	49,045.50	0.00	49,045.50
49.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	49,045.50	0.00	49,045.50
50.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	49,045.50	0.00	49,045.50
51.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	49,045.50	0.00	49,045.50
52.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	5	D	Gratificación	0.00	49,045.50	0.00	49,045.50
53.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	5,314.00	0.00	5,314.00
54.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	5,314.00	0.00	5,314.00
55.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	5,314.00	0.00	5,314.00
56.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	5,314.00	0.00	5,314.00
57.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	5,314.00	0.00	5,314.00
58.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	5,314.00	0.00	5,314.00
59.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1341	5	D	Compensación	0.00	5,314.00	0.00	5,314.00
60.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	5	D	Compensación	0.00	5,314.00	0.00	5,314.00
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	5	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	62.43	0.00	0.00	62.43
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	5	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	5	D	REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
66.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	5	D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	5	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
68.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	5	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
							ZOLA FLOR MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
							MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	0.00	0.00	0.00	0.00
											428,686.00
Flujo de Efectivo: 21.00				428,686.00							
TOTAL POLIZA				2,350,735.23							

No. de Póliza: D 6	Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 28/06/2018				
Número de Contrato:	REN	CTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	6	C	Sueldo base	176,269.19	0.00
	2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	6	C	Sueldo base	176,269.19	0.00
	3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	6	C	Sueldo base	0.00	176,269.19
	4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	6	C	Sueldo base	176,269.19	0.00
Capturó: super									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	6	C	Sueldo base	0.00	176,269.19			
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	6	C	Sueldo base	176,269.19	0.00			
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	6	C	Sueldo base	0.00	176,269.19			
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	6	C	Gratificación	382,565.24	0.00			
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	6	C	Gratificación	382,565.24	0.00			
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	6	C	Gratificación	0.00	382,565.24			
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	6	C	Gratificación	382,565.24	0.00			
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	6	C	Gratificación	0.00	382,565.24			
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	6	C	Gratificación	382,565.24	0.00			
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	6	C	Gratificación	0.00	382,565.24			
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	6	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,856.61	0.00			
16.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	6	C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	4,187.00			
17.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	6	C	APORTACION POR SERV. PUB. MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	1,500.00			
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	6	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	53,716.04			
19.00	1112	000000001	0000000000000000140	0001	6	C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	501,288.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							501,288.00					
TOTAL POLIZA							2,237,194.33	2,237,194.33				

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 29/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00			
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00			
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40			
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00			
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40			
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00			
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40			
8.00	1112	000000002	0000000000000000098	3411	7	D	BANORTE CTA 0312499552 FISE 2017	0.00	452.40			
Flujo de Efectivo: 23.00							452.40					
9.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	2,366.40	0.00			
10.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	2,366.40	0.00			
11.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,366.40			
12.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	2,366.40	0.00			
13.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,366.40			
14.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	2,366.40	0.00			
15.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,366.40			
16.00	1112	000000001	0000000000000000143	3411	7	D	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	2,366.40			
OSFAIM105/10/05												

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

17.00	5100	L00L000000	010502020101150101	Flujo de Efectivo:	23.00	2,366.40	Servicios bancarios y financieros	1,600.80	0.00
18.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,600.80	0.00
19.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,600.80
20.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,600.80	0.00
21.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,600.80
22.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,600.80	0.00
23.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,600.80
24.00	1112	0000000002	00000000000000000072	3411	7	D	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	1,600.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,600.80			
25.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
26.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
27.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
28.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
29.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
30.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00
31.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00
32.00	1112	0000000002	00000000000000000104	3411	7	D	BANORTE CTA 0592050509 FORTAMUN 2018	0.00	58.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	58.00			
33.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	910.60	0.00
34.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	910.60	0.00
35.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	910.60
36.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	910.60	0.00
37.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	910.60
38.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	910.60	0.00
39.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	910.60
40.00	1112	0000000002	00000000000000000092	3411	7	D	BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	0.00	910.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	910.60			
41.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
42.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
43.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
44.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
45.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
46.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
47.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
48.00	1112	0000000002	00000000000000000094	3411	7	D	BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	0.00	452.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	452.40			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018
49.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
50.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
51.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
52.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
53.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
54.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
55.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	
56.00	1112	0000000002	00000000000000000095		7	D	BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	0.00	452.40	
				Flujo de Efectivo:	23.00	452.40				
57.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	133.16	0.00	
58.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	133.16	0.00	
59.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	133.16	
60.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	133.16	0.00	
61.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	133.16	
62.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	133.16	0.00	
63.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	133.16	
64.00	1112	0000000002	00000000000000000097		7	D	BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	0.00	133.16	
				Flujo de Efectivo:	23.00	133.16				
65.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	230.78	0.00	
66.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	230.78	0.00	
67.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	230.78	
68.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	230.78	0.00	
69.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	230.78	
70.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	230.78	0.00	
71.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	230.78	
72.00	1112	0000000002	00000000000000000098		7	D	BANORTE CTA 0487107334 PROII 2017	0.00	230.78	
				Flujo de Efectivo:	23.00	230.78				
73.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	577.68	0.00	
74.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	577.68	0.00	
75.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	577.68	
76.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	577.68	0.00	
77.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	577.68	
78.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	577.68	0.00	
79.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	577.68	
80.00	1112	0000000002	00000000000000000101		7	D	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	0.00	577.68	
				Flujo de Efectivo:	23.00	577.68				
81.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025										JUNIO DE 2018	
82.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00		
83.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60		
84.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00		
85.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60		
86.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00		
87.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60		
88.00	1112	000000002	000000000000000106		7	D	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.00	11.60		
89.00	1111	000000001	000000000000000001		11.60		CAJA	99,000.00	0.00		
90.00	1112	000000002	0000000000000000092		99,000.00		BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	0.00	99,000.00		
91.00	1112	000000001	000000000000000115		99,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00		
92.00	1112	000000001	000000000000000141		10,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	0.00	10,000.00		
93.00	1112	000000001	000000000000000143		10,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	66,521.90	0.00		
94.00	1112	000000001	000000000000000144		66,521.90		BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	66,521.90		
95.00	1112	000000001	000000000000000143		66,521.90		BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	60,000.00	0.00		
96.00	1112	000000001	000000000000000144		60,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	60,000.00		
97.00	1112	000000001	000000000000000148		60,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	4,000,000.00	0.00		
98.00	1112	000000001	000000000000000144		4,000,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	4,000,000.00		
99.00	1112	000000001	000000000000000143		4,000,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	50,000.00	0.00		
100.00	1112	000000001	000000000000000115		50,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00		
TOTAL POLIZA								4,314,506.78	4,314,506.78		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	8 D	Refacciones, accesorios y herramientas	54,582.14	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	8 D	Refacciones, accesorios y herramientas	54,582.14	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	8 D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54,582.14
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	8 D	Refacciones, accesorios y herramientas	54,582.14	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	8 D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	54,582.14
6.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	8 D	Cooperaciones y ayudas	180,761.94	0.00
7.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	8 D	Cooperaciones y ayudas	180,761.94	0.00
8.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	8 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	180,761.94
9.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	8 D	Cooperaciones y ayudas	180,761.94	0.00
10.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	8 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	180,761.94
11.00	2112	000000001	00000000000000624	0001	8 D	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	235,344.08
TOTAL POLIZA							706,032.24	706,032.24

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	9 D	Espectáculos cívicos y culturales	20,184.07	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	9 D	Espectáculos cívicos y culturales	20,184.07	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	9 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,184.07
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	9 D	Espectáculos cívicos y culturales	20,184.07	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	9 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,184.07
6.00	2112	000000001	00000000000000598	0001	9 D	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	20,184.07
TOTAL POLIZA							60,552.21	60,552.21

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	10 D	Espectáculos cívicos y culturales	209,688.27	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	10 D	Espectáculos cívicos y culturales	209,688.27	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	10 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	209,688.27
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	10 D	Espectáculos cívicos y culturales	209,688.27	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	10 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	209,688.27
6.00	2112	000000001	00000000000000600	0001	10 D	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	209,688.27
TOTAL POLIZA							629,064.81	629,064.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	0000000113	0000000000000000084	0001	0001	1 C	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	1 C	Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6151	1 C	Convenios y aportaciones	0.00	200,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	1 C	Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	1 C	Convenios y aportaciones	0.00	200,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	6151	1 C	Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	1 C	Convenios y aportaciones	0.00	200,000.00
8.00	1112	0000000001	6000000000000000146			1 C	EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	200,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 200,000.00

TOTAL POLIZA

800,000.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	0000000001	0000000000000000020	0001	0001	2 C	GRUPO HURTADO	299,999.97	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	6131	2 C	Convenios y aportaciones	299,999.97	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	6131	2 C	Convenios y aportaciones	0.00	299,999.97
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	6131	2 C	Convenios y aportaciones	299,999.97	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	6131	2 C	Convenios y aportaciones	0.00	299,999.97
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	6131	2 C	Convenios y aportaciones	299,999.97	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	6131	2 C	Convenios y aportaciones	0.00	299,999.97
8.00	1112	0000000001	0000000000000000146			2 C	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	299,999.97

Flujo de Efectivo: 26.00 299,999.97

TOTAL POLIZA

1,199,999.88

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	0000000001	0000000000000000020	0001	0001	3 C	GRUPO HURTADO	324,999.97	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	6131	3 C	Convenios y aportaciones	324,999.97	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	6131	3 C	Convenios y aportaciones	0.00	324,999.97
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	6131	3 C	Convenios y aportaciones	324,999.97	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	6131	3 C	Convenios y aportaciones	0.00	324,999.97
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	6131	3 C	Convenios y aportaciones	324,999.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

No. de Póliza: E 4	No. de Póliza: E 5	No. de Póliza: E 6	TOTAL POLIZA	TOTAL POLIZA	TOTAL POLIZA
7.00 8255 F00124000 030305010104250101 6131 3 C Convenios y aportaciones 0.00	8.00 1112 000000001 00000000000000000146 324,999.97 324,999.97				
Flujo de Efectivo: 26.00 324,999.97					
Status de la Póliza: C A					

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000000060	0001	4 C	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	199,999.98	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	4 C	Convenios y aportaciones	199,999.98	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	4 C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.98
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	4 C	Convenios y aportaciones	199,999.98	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	4 C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.98
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	4 C	Convenios y aportaciones	199,999.98	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	4 C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.98
8.00	1112	000000001	00000000000000000146		4 C	BEDMON CONTRUCCIONES E INGENIERIA S A DE C.V.	0.00	199,999.98
Flujo de Efectivo: 26.00 199,999.98							799,999.92	799,999.92
Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/06/2018		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000000005	0001	5 C	ROBERTO CABRERA ROSILLO	369,999.98	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	5 C	Convenios y aportaciones	369,999.98	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	5 C	Convenios y aportaciones	0.00	369,999.98
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	5 C	Convenios y aportaciones	369,999.98	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	5 C	Convenios y aportaciones	0.00	369,999.98
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	5 C	Convenios y aportaciones	369,999.98	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	5 C	Convenios y aportaciones	0.00	369,999.98
8.00	1112	000000001	00000000000000000146		5 C	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	369,999.98
Flujo de Efectivo: 26.00 369,999.98							1,479,999.92	1,479,999.92
Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/06/2018		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	00000000000000000022	0001	6 C	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	297,853.84	0.00
OSFAIM105/1005							297,853.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	0.00	297,853.84
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	297,853.84	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	0.00	297,853.84
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	297,853.84	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	0.00	297,853.84
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	6 C	6 C	RUIS EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	297,853.84

Flujo de Efectivo: 26.00 297,853.84

TOTAL POLIZA

1,191,415.36

No. de Póliza: E 7

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000000036	0001	7 C	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	274,999.94	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	274,999.94	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.94
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	274,999.94	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.94
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	274,999.94	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.94
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	6 C	7 C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	274,999.94

Flujo de Efectivo: 26.00 274,999.94

TOTAL POLIZA

1,099,999.76

No. de Póliza: E 8

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	0000000000000000093	0001	8 C	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	8 C	Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	200,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	8 C	Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	200,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	8 C	Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	200,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	6 C	8 C	RUIS EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	200,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 200,000.00

TOTAL POLIZA

800,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super	
1.00	1235	0000000113	00000000000000000092	0001	0001	9 C	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00		
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	9 C	Convenios y aportaciones	149,999.70	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6151	9 C	Convenios y aportaciones	0.00	149,999.70		
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	9 C	Convenios y aportaciones	149,999.70	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	9 C	Convenios y aportaciones	0.00	149,999.70		
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	6151	9 C	Convenios y aportaciones	149,999.70	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	9 C	Convenios y aportaciones	0.00	149,999.70		
8.00	1112	0000000001	00000000000000000146			9 C	RUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	149,999.70		

Flujo de Efectivo: 21.00 149,999.70

TOTAL POLIZA

599,998.80

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	0000000001	00000000000000000283	0001		10 C	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V (RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	59,999.13	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	10 C	Convenios y aportaciones	59,999.13	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6151	10 C	Convenios y aportaciones	0.00	59,999.13
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	10 C	Convenios y aportaciones	59,999.13	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	10 C	Convenios y aportaciones	0.00	59,999.13
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	6151	10 C	Convenios y aportaciones	59,999.13	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	10 C	Convenios y aportaciones	0.00	59,999.13
8.00	1112	0000000001	00000000000000000146			10 C	GRUPO COSNTRUCTOR REXSA S.A DE C.V.	0.00	59,999.13

Flujo de Efectivo: 26.00 59,999.13

TOTAL POLIZA

239,996.52

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	00000000000000000002	0001		11 C	CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	6141	11 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	599,784.77	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	6141	11 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	599,784.77
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	6141	11 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	599,784.77	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	6141	11 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	599,784.77
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	6141	11 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	599,784.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141		11	C	0.00		599,784.77
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001		11	C	0.00		10,341.12
9.00	1112	000000001	0000000000000000146			11	C	0.00		589,443.65
Flujo de Efectivo: 26.00										
Status de la Póliza: C A										
TOTAL POLIZA										2,399,139.08

No. de Póliza: E 12 Fecha de la Póliza: 01/06/2018

										Capturo:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	0000000000000000078	0001	12	C	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO				882,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	12	C	Convenios y aportaciones				882,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	12	C	Convenios y aportaciones				0.00	882,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	12	C	Convenios y aportaciones				882,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	12	C	Convenios y aportaciones				0.00	882,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	12	C	Convenios y aportaciones				882,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	12	C	Convenios y aportaciones				0.00	882,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146		12	C	GUADALUPE ROMERO IBARRA				0.00	882,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00												
Status de la Póliza: C A												
TOTAL POLIZA										3,528,000.00		

No. de Póliza: E 13 Fecha de la Póliza: 01/06/2018

										Capturo:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
1.00	1134	000000001	0000000000000000036	0001	13	C	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A				400,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	13	C	Convenios y aportaciones				400,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	13	C	Convenios y aportaciones				0.00	400,000.00
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	13	C	Convenios y aportaciones				400,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	13	C	Convenios y aportaciones				0.00	400,000.00
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	13	C	Convenios y aportaciones				400,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	13	C	Convenios y aportaciones				0.00	400,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146		13	C	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A DE C.V				0.00	400,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00												
Status de la Póliza: C A												
TOTAL POLIZA										1,600,000.00		

No. de Póliza: E 14 Fecha de la Póliza: 01/06/2018

										Capturo:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER
TOTAL POLIZA										1,600,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
1.00	1235	000000113	0000000000000000065	0001	0001	14	C	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUJAHUA SUR	683,054.21	0.00	
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	6121	14	C	Convenios y aportaciones	683,054.21	0.00	
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	6121	14	C	Convenios y aportaciones	0.00	683,054.21	
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	6121	14	C	Convenios y aportaciones	683,054.21	0.00	
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	6121	14	C	Convenios y aportaciones	0.00	683,054.21	
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	6121	14	C	Convenios y aportaciones	683,054.21	0.00	
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	6121	14	C	Convenios y aportaciones	0.00	683,054.21	
8.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0011	14	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	11,776.80	
9.00	1112	000000001	0000000000000000146			14	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V	0.00	671,277.41	
Flujo de Efectivo: 26.00									671,277.41		

TOTAL POLIZA

2,732,216.84

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	0000000000000000091	0001	15	C	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	15	C	Convenios y aportaciones	349,999.64
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	15	C	Convenios y aportaciones	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	15	C	Convenios y aportaciones	349,999.64
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	15	C	Convenios y aportaciones	0.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	15	C	Convenios y aportaciones	349,999.64
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	15	C	Convenios y aportaciones	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146		15	C	RUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00
Flujo de Efectivo: 26.00							349,999.64	

TOTAL POLIZA

1,399,998.56

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	0000000000000000110	0001	16	C	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	16	C	Convenios y aportaciones	199,463.64
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	16	C	Convenios y aportaciones	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	16	C	Convenios y aportaciones	199,463.64
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	16	C	Convenios y aportaciones	0.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	16	C	Convenios y aportaciones	199,463.64
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	16	C	Convenios y aportaciones	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146		16	C	RUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00
Flujo de Efectivo: 26.00							199,463.64	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA

797,854.56

797,854.56

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000000293	0001		17 C	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	300,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131		17 C	Convenios y aportaciones	300,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6131		17 C	Convenios y aportaciones	0.00	300,000.00
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131		17 C	Convenios y aportaciones	300,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131		17 C	Convenios y aportaciones	0.00	300,000.00
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6131		17 C	Convenios y aportaciones	300,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131		17 C	Convenios y aportaciones	0.00	300,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146			17 C	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	0.00	300,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00								1,200,000.00	1,200,000.00

TOTAL POLIZA

1,200,000.00

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	0000000000000000118	0001		18 C	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	22,542.21	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121		18 C	Convenios y aportaciones	22,542.21	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6121		18 C	Convenios y aportaciones	0.00	22,542.21
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121		18 C	Convenios y aportaciones	22,542.21	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121		18 C	Convenios y aportaciones	0.00	22,542.21
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6121		18 C	Convenios y aportaciones	22,542.21	0.00
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121		18 C	Convenios y aportaciones	0.00	22,542.21
8.00	1112	000000001	0000000000000000146			18 C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	22,542.21
Flujo de Efectivo: 26.00								90,168.84	90,168.84

TOTAL POLIZA

90,168.84

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	0000000000000000118	0001		19 C	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,437.56	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121		19 C	Convenios y aportaciones	19,437.56	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6121		19 C	Convenios y aportaciones	0.00	19,437.56
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121		19 C	Convenios y aportaciones	19,437.56	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121		19 C	Convenios y aportaciones	0.00	19,437.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018									
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6121	19	C	Convenios y aportaciones	19,437.56	0.00		
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121	19	C	Convenios y aportaciones	0.00	19,437.56		
8.00	1112	000000001	000000000000000146		19	C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	19,437.56		

Flujo de Efectivo: 26.00 19,437.56

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 20	Status de la Póliza: C A	77,750.24	77,750.24	0.00	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 06/06/2018	Fecha de la Póliza: 06/06/2018	Capturó: super	HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	000000000000000118	0001	20	C	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	104,816.62	0.00
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121	20	C	Convenios y aportaciones	104,816.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6121	20	C	Convenios y aportaciones	0.00	104,816.62
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121	20	C	Convenios y aportaciones	104,816.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6121	20	C	Convenios y aportaciones	0.00	104,816.62
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6121	20	C	Convenios y aportaciones	104,816.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6121	20	C	Convenios y aportaciones	0.00	104,816.62
8.00	1112	000000001	000000000000000146		20	C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	104,816.62

Flujo de Efectivo: 26.00 104,816.62

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 21	Status de la Póliza: C A	419,266.48	419,266.48	0.00	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 07/06/2018	Fecha de la Póliza: 07/06/2018	Capturó: super	HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	000000000000000126	0001	21	C	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	21	C	Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	21	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,500,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	21	C	Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	21	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,500,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	21	C	Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	21	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,500,000.00
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	21	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	51,724.14
9.00	1112	000000001	000000000000000146		21	C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	1,448,275.86

Flujo de Efectivo: 26.00 1,448,275.86

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 22	Status de la Póliza: C A	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 18/06/2018	Fecha de la Póliza: 18/06/2018	Capturó: super	HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
1.00	1134	000000001	00000000000000000047	0001	22	C	CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	214,999.92	0.00	
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	22	C	Convenios y aportaciones	214,999.92	0.00	
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	22	C	Convenios y aportaciones	0.00	214,999.92	
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	22	C	Convenios y aportaciones	214,999.92	0.00	
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	22	C	Convenios y aportaciones	0.00	214,999.92	
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	22	C	Convenios y aportaciones	214,999.92	0.00	
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	22	C	Convenios y aportaciones	0.00	214,999.92	
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	6121	22	C	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V.	0.00	214,999.92	

Flujo de Efectivo: 26.00 214,999.92

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A 859,999.68 Fecha de la Póliza: 29/06/2018 859,999.68

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000000284	0001	23	C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	249,801.08
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	23	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	249,801.08
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	23	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	23	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	249,801.08
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	23	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	23	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	249,801.08
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	23	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	6141	23	C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.	0.00

Flujo de Efectivo: 26.00 249,801.08

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A 999,204.32 Fecha de la Póliza: 29/06/2018 999,204.32

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000000284	0001	24	C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	299,992.24
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	24	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	299,992.24
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	24	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	24	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	299,992.24
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	24	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	24	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	299,992.24
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	24	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	6141	24	C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.	0.00

Flujo de Efectivo: 26.00 299,992.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA

1,199,968.96

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 25

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000000060	0001	25 C	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	99,997.58	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	25 C	Convenios y aportaciones	99,997.58	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	25 C	Convenios y aportaciones	0.00	99,997.58
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	25 C	Convenios y aportaciones	99,997.58	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	25 C	Convenios y aportaciones	0.00	99,997.58
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	25 C	Convenios y aportaciones	99,997.58	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	25 C	Convenios y aportaciones	0.00	99,997.58
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	25 C	BEDMON CONTRUCCIONE E INGENIERIA S.A.DE.V.	0.00	99,997.58

Flujo de Efectivo: 26.00

TOTAL POLIZA

399,990.32

No. de Póliza: E 26

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	0000000000000000113	0001	26 C	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	26 C	Convenios y aportaciones	199,996.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	26 C	Convenios y aportaciones	0.00	199,996.62
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	26 C	Convenios y aportaciones	199,996.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	26 C	Convenios y aportaciones	0.00	199,996.62
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	26 C	Convenios y aportaciones	199,996.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	26 C	Convenios y aportaciones	0.00	199,996.62
8.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	26 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCCION DE LA OBRA SFF	0.00	3,448.22
9.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	26 C	EMMANUEL GARCIA.MERCADO	0.00	196,548.40

Flujo de Efectivo: 26.00

TOTAL POLIZA

799,986.48

No. de Póliza: E 27

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	0000000000000000116	0001	27 C	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHILAN CENTRO	199,999.93	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	27 C	Convenios y aportaciones	199,999.93	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	27 C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	27	C	Convenios y aportaciones	199,999.93	0.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	27	C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.93	199,999.93
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	27	C	Convenios y aportaciones	199,999.93	0.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	27	C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.93	199,999.93
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	27	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	3,448.27	3,448.27
9.00	1112	000000001	0000000000000000146	0011	27	C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	196,551.66	196,551.66

Flujo de Efectivo: 26.00 196,551.66

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	000000000000000047	0001	28	C	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	28	C	Convenios y aportaciones	325,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	28	C	Convenios y aportaciones	0.00	325,000.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	28	C	Convenios y aportaciones	325,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	28	C	Convenios y aportaciones	0.00	325,000.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	28	C	Convenios y aportaciones	325,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	28	C	Convenios y aportaciones	0.00	325,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	6151	28	C	GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	325,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 325,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	000000000000000037	0001	29	C	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	29	C	Convenios y aportaciones	149,999.77	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	29	C	Convenios y aportaciones	0.00	149,999.77
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	29	C	Convenios y aportaciones	149,999.77	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	29	C	Convenios y aportaciones	0.00	149,999.77
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	29	C	Convenios y aportaciones	149,999.77	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	29	C	Convenios y aportaciones	0.00	149,999.77
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	29	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	2,586.20
9.00	1112	000000001	0000000000000000146	0011	29	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	147,413.57

Flujo de Efectivo: 26.00 147,413.57

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: CA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 29/06/2018		
Número de Contrato:												Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	00000000000000000107	0001	0001	30 C	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CAMCHESDA	249,999.80	0.00			249,999.80	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	30 C	Convenios y aportaciones	249,999.80	0.00			249,999.80	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6151	30 C	Convenios y aportaciones	0.00	249,999.80			0.00	249,999.80	
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	30 C	Convenios y aportaciones	249,999.80	0.00			249,999.80	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	30 C	Convenios y aportaciones	0.00	249,999.80			0.00	249,999.80	
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	6151	30 C	Convenios y aportaciones	249,999.80	0.00			249,999.80	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	30 C	Convenios y aportaciones	0.00	249,999.80			0.00	249,999.80	
8.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	0011	30 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	4,310.34			0.00	4,310.34	
9.00	1112	000000001	00000000000000000146	0001	0011	30 C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	245,689.46			0.00	245,689.46	
Flujo de Efectivo: 26.00								245,689.46			999,999.20			999,999.20
TOTAL POLIZA														

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 29/06/2018		
Número de Contrato:												Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	00000000000000000066	0001	0001	31 C	CONST. DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00			799,755.56	0.00	
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	6141	31 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	399,877.76	0.00			399,877.76	0.00	
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	6141	31 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	399,877.76			0.00	399,877.76	
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	6141	31 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	399,877.76	0.00			399,877.76	0.00	
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	6141	31 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	399,877.76			0.00	399,877.76	
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	6141	31 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	399,877.76	0.00			399,877.76	0.00	
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	6141	31 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	399,877.76			0.00	399,877.76	
8.00	1134	000000001	00000000000000000054	0001	0011	31 C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	399,877.80			0.00	399,877.80	
9.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	0011	31 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	13,788.89			0.00	13,788.89	
10.00	1112	000000001	00000000000000000146	0001	0011	31 C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	386,088.87			0.00	386,088.87	
Flujo de Efectivo: 26.00								386,088.87			1,999,388.84			1,999,388.84
TOTAL POLIZA														

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	00000000000000000111	0001	0001	32 C	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO	199,999.93	0.00			199,999.93	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	32 C	COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00			199,999.93	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6151	32 C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.93			0.00	199,999.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
No. de Póliza:	E 33	Status de la Póliza: C A								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 26.00								799,999.72	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151		32	C	Convenios y aportaciones	199,999.93	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151		32	C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.93	
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151		32	C	Convenios y aportaciones	199,999.93	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151		32	C	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.93	
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0011	32	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	3,448.27	
9.00	1112	000000001	000000000000000146	0001		32	C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	196,551.66	

No. de Póliza:	E 33	Status de la Póliza: C A								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 26.00								699,819.20	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	1134	000000001	000000000000000060	0001		33	C	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	174,954.80	0.00	
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121		33	C	Convenios y aportaciones	174,954.80	0.00	
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121		33	C	Convenios y aportaciones	0.00	174,954.80	
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121		33	C	Convenios y aportaciones	174,954.80	0.00	
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121		33	C	Convenios y aportaciones	0.00	174,954.80	
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121		33	C	Convenios y aportaciones	174,954.80	0.00	
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121		33	C	Convenios y aportaciones	0.00	174,954.80	
8.00	1112	000000001	000000000000000146	0001		33	C	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	0.00	174,954.80	

No. de Póliza:	E 34	Status de la Póliza: C A								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 26.00								399,225.46	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	1235	000000113	000000000000000055	0001	0001	34	C	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131		34	C	Convenios y aportaciones	199,612.72	0.00	
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6131		34	C	Convenios y aportaciones	0.00	199,612.72	
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131		34	C	Convenios y aportaciones	199,612.72	0.00	
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131		34	C	Convenios y aportaciones	0.00	199,612.72	
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6131		34	C	Convenios y aportaciones	199,612.72	0.00	
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131		34	C	Convenios y aportaciones	0.00	199,612.72	
8.00	1134	000000001	000000000000000053	0001		34	C	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	199,612.72	
9.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0011	34	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	199,612.74	
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001		34	C	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	6,883.20	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: CA		TOTAL POLIZA		998,063.62		998,063.62	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:29/06/2018		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	000000000000000065	0001	35 C	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	214,855.47	0.00	
2.00	8245	F00124000	0205010101062250101	6121	35 C	Convenios y aportaciones	214,855.47	0.00	
3.00	8225	F00124000	0205010101062250101	6121	35 C	Convenios y aportaciones	0.00	214,855.47	
4.00	8255	F00124000	0205010101062250101	6121	35 C	Convenios y aportaciones	214,855.47	0.00	
5.00	8245	F00124000	0205010101062250101	6121	35 C	Convenios y aportaciones	0.00	214,855.47	
6.00	8275	F00124000	0205010101062250101	6121	35 C	Convenios y aportaciones	214,855.47	0.00	
7.00	8255	F00124000	0205010101062250101	6121	35 C	Convenios y aportaciones	0.00	214,855.47	
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	35 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	3,704.40	
9.00	1112	000000001	000000000000000146	0011	35 C	CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	211,151.07	
					Flujo de Efectivo: 26.00		859,421.88		859,421.88
No. de Póliza: E 36		Status de la Póliza: CA		TOTAL POLIZA					

No. de Póliza: E 37 <th colspan="2">Status de la Póliza: CA <th colspan="2">TOTAL POLIZA <th colspan="2">4,153,935.60 <th colspan="2">4,153,935.60 </th></th></th></th>		Status de la Póliza: CA <th colspan="2">TOTAL POLIZA <th colspan="2">4,153,935.60 <th colspan="2">4,153,935.60 </th></th></th>		TOTAL POLIZA <th colspan="2">4,153,935.60 <th colspan="2">4,153,935.60 </th></th>		4,153,935.60 <th colspan="2">4,153,935.60 </th>		4,153,935.60	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:29/06/2018		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	000000000000000122	0001	36 C	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,038,483.90	0.00	
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131	36 C	Convenios y aportaciones	1,038,483.90	0.00	
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6131	36 C	Convenios y aportaciones	0.00	1,038,483.90	
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131	36 C	Convenios y aportaciones	1,038,483.90	0.00	
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131	36 C	Convenios y aportaciones	0.00	1,038,483.90	
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6131	36 C	Convenios y aportaciones	1,038,483.90	0.00	
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131	36 C	Convenios y aportaciones	0.00	1,038,483.90	
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	36 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	17,904.89	
9.00	1112	000000001	000000000000000146	0011	36 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	1,020,579.01	
					Flujo de Efectivo: 26.00		4,153,935.60		4,153,935.60
No. de Póliza: E 37		Status de la Póliza: CA		TOTAL POLIZA					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151		37	Convenios y aportaciones	399,999.83	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151		37	Convenios y aportaciones	0.00	399,999.83		
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151		37	Convenios y aportaciones	399,999.83	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151		37	Convenios y aportaciones	0.00	399,999.83		
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0011	37	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFF	0.00	6,896.55		
9.00	1112	000000001	000000000000000146	0001		37	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	393,103.28		
Flujo de Efectivo: 26.00											
Status de la Póliza: C A											
TOTAL POLIZA											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
Flujo de Efectivo: 26.00											
TOTAL POLIZA											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
Flujo de Efectivo: 26.00											

1,599,999.32

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Capturó: super

No. de Póliza: E 38

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000113	000000000000000012	0001	0001	38	CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00		
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121		38	Convenios y aportaciones	224,978.54	0.00		
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121		38	Convenios y aportaciones	0.00	224,978.54		
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121		38	Convenios y aportaciones	224,978.54	0.00		
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121		38	Convenios y aportaciones	0.00	224,978.54		
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121		38	Convenios y aportaciones	224,978.54	0.00		
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121		38	Convenios y aportaciones	0.00	224,978.54		
8.00	1134	000000001	000000000000000053	0001		38	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	224,978.55		
9.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0011	38	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFF	0.00	7,757.88		
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001		38	ABRAHAM RADABAN LOPEZ	0.00	217,220.66		
Flujo de Efectivo: 26.00											
TOTAL POLIZA											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
Flujo de Efectivo: 26.00											

1,124,892.71

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Capturó: super

No. de Póliza: E 39

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000113	0000000000000000131	0001	0001	39	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00		
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151		39	Convenios y aportaciones	500,000.00	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151		39	Convenios y aportaciones	0.00	500,000.00		
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151		39	Convenios y aportaciones	500,000.00	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151		39	Convenios y aportaciones	0.00	500,000.00		
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151		39	Convenios y aportaciones	500,000.00	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151		39	Convenios y aportaciones	0.00	500,000.00		
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	39	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,620.89		
9.00	1112	000000001	000000000000000146	0001		39	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	491,379.31		
Flujo de Efectivo: 26.00											
TOTAL POLIZA											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A											
Flujo de Efectivo: 26.00											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 40		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		2,000,000.00		2,000,000.00	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3112	40 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,129.29	0.00	
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3112	40 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,129.29	0.00	
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3112	40 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,129.29	
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3112	40 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,129.29	0.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3112	40 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,129.29	
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3112	40 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,129.29	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3112	40 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,129.29	
8.00	1112	000000001	000000000000000115		40 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,129.29	
Flujo de Efectivo: 23.00							7,129.29		
TOTAL POLIZA									
							28,517.16		28,517.16

No. de Póliza: E 41		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		300,000.00		300,000.00	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000001	000000000000000144		41 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	300,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							300,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000115		41 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	300,000.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							300,000.00		
TOTAL POLIZA									
							300,000.00		300,000.00

No. de Póliza: E 42		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		12,000.00		12,000.00	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000001	000000000000000140		42 C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	12,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							12,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000115		42 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,000.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							12,000.00		
3.00	1112	000000002	000000000000000106		42 C	BANORTE CTA.0597630040 FASP 2018	0.00	100,000.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							100,000.00		
4.00	1112	000000002	000000000000000092		42 C	BANORTE CTA.0489237030 FORTAMUN 2017	100,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							100,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 43		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		112,000.00		112,000.00	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:04/06/2018		Capturo:super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3571	43 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	46,100.72	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	3571	43 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	46,100.72	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	3571	43 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	46,100.72	
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	43 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	46,100.72	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	3571	43 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	46,100.72	
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	3571	43 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	46,100.72	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	43 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	46,100.72	
8.00	1112	000000001	000000000000000115		43 C	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	46,100.72	
				Flujo de Efectivo: 23.00	46,100.72				
				TOTAL POLIZA			184,402.88		184,402.88

No. de Póliza: E 44		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		184,402.88		184,402.88	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:04/06/2018		Capturo:super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	44 C	Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00	
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	44 C	Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00	
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	44 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,000.00	
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	44 C	Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00	
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	44 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,000.00	
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	44 C	Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00	
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	44 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000115		44 C	YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	7,000.00	
				Flujo de Efectivo: 23.00	7,000.00				
				TOTAL POLIZA			28,000.00		28,000.00

No. de Póliza: E 45		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		11,600.00		11,600.00	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:04/06/2018		Capturo:super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	45 C	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	45 C	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	45 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	45 C	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	45 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 46	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	45 C	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	
	7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	45 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	
	8.00	1112	000000001	0000000000000000115		45 C	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	11,600.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								46,400.00	46,400.00	
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 46	Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 04/06/2018		
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	46 C	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	
	2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	46 C	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	
	3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	46 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00	
	4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	46 C	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	
	5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	46 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00	
	6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	46 C	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	
	7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	46 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00	
	8.00	1112	000000001	0000000000000000115		46 C	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	3,480.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								13,920.00	13,920.00	
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 47	Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 04/06/2018		

No. de Póliza: E 48	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	47 C	Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	
	2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	47 C	Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	
	3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	47 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,000.00	
	4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	47 C	Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	
	5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	47 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,000.00	
	6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	47 C	Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	
	7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	47 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,000.00	
	8.00	1112	000000001	0000000000000000115		47 C	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	12,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								48,000.00	48,000.00	
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 48	Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 04/06/2018		
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	48 C	Gastos de publicidad y propaganda	16,240.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
No. de Póliza:	E 49	Status de la Póliza: C A								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 23.00								64,960.00	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		48	C	Gastos de publicidad y propaganda	16,240.00	0.00	
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		48	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	16,240.00	
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		48	C	Gastos de publicidad y propaganda	16,240.00	0.00	
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		48	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	16,240.00	
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611		48	C	Gastos de publicidad y propaganda	16,240.00	0.00	
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		48	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	16,240.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000115			48	C	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	16,240.00	
TOTAL POLIZA										64,960.00	0.00
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 04/06/2018	
Flujo de Efectivo: 23.00										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,000.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,000.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,000.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,000.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,000.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,000.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,000.00	
8.00	5100	D00109000	010801010302150101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,000.00	0.00	
9.00	8241	D00109000	010801010302150101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,000.00	0.00	
10.00	8221	D00109000	010801010302150101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	14,000.00	
11.00	8251	D00109000	010801010302150101	3261		50	C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA										27,840.00	27,840.00
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 04/06/2018	
Flujo de Efectivo: 23.00										Capturó: super	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No.	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.00	8241	D00109000	010801010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	14,000.00
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,000.00	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	14,000.00
15.00	5100	F00124000	020201010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,198.10	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,198.10	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	13,198.10
18.00	8251	F00124000	020201010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,198.10	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	13,198.10
20.00	8271	F00124000	020201010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,198.10	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010302150101	3261	50 C	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	13,198.10
22.00	1112	000000001	0000000000000000115		50 C	LAURA LEON GARIA	0.00	53,198.10

Flujo de Efectivo: 23.00 53,198.10

TOTAL POLIZA

212,792.40 212,792.40

No. de Póliza: E 51

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	51 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	51 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	51 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	51 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	51 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	51 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	51 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		51 C	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	6,960.00

Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00

TOTAL POLIZA

27,840.00 27,840.00

No. de Póliza: E 52

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	52 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	52 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	52 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	52 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	52 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	52 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	52 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

8.00 1112 000000001 000000000000000000115 52 C URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO 0.00 6,960.00 **JUNIO DE 2018**

Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 27,840.00 27,840.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 04/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000000595	0001	53 C	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	50,564.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000115		53 C	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	50,564.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 50,564.00 50,564.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 04/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	54 C	Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	54 C	Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	54 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,060.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	54 C	Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	54 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,060.00
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	54 C	Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	54 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,060.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000115		54 C	MEMON COMUNICACION S.C.C	0.00	4,060.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 16,240.00 16,240.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 04/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,462.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,462.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,462.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,462.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,462.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,462.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,462.00
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	229,532.03	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	55 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	229,532.03	0.00

OSFAIM105/1005

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

10.00	8221	H00125000	0201010102150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	229,532.03
11.00	8251	H00125000	0201010102150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	229,532.03	0.00
12.00	8241	H00125000	0201010102150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	229,532.03
13.00	8271	H00125000	0201010102150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	229,532.03	0.00
14.00	8251	H00125000	0201010102150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	229,532.03
15.00	5100	I01101000	020205010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
16.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
17.00	8221	I01101000	020205010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
18.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
19.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
20.00	8271	I01101000	020205010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
21.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
22.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
23.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
24.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
25.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
26.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
27.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
28.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,261.34	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,261.34
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,261.34	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,261.34
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,261.34	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,261.34
36.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
37.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
38.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
39.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
40.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
41.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
42.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
43.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
44.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
45.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
46.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
47.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
48.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
								1,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

49.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
50.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
51.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
52.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	950.00
53.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
54.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	950.00
55.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
56.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	950.00
57.00	5100	N01130000	030201010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
58.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
59.00	8221	N01130000	030201010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
60.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
61.00	8241	N01130000	030201010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
62.00	8271	N01130000	030201010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
63.00	8251	N01130000	030201010201150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
64.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,250.19	0.00
65.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,250.19	0.00
66.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,250.19
67.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,250.19	0.00
68.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,250.19
69.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,250.19	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	304,504.43	0.00
71.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	304,504.43	0.00
72.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	304,504.43
73.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	304,504.43	0.00
74.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	304,504.43
75.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	304,504.43	0.00
76.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	304,504.43
77.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	55	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	304,504.43	0.00
78.00	1112	000000001	000000000000000115		55	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	578,659.99

Flujo de Efectivo: 22.00 578,659.99

TOTAL POLIZA

2,314,639.96 2,314,639.96

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3551	56	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	56	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No.	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3551	56 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,500.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3551	56 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3551	56 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,500.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3551	56 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3551	56 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,500.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		56 C	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	17,500.00

Flujo de Efectivo: 23.00 17,500.00

TOTAL POLIZA

70,000.00

No. de Póliza: E 57

70,000.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

No. de Póliza: E 58

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	0000000001			57 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,147.00	0.00
2.00	1112	0000000001	0000000000000000115		57 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,147.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,147.00

TOTAL POLIZA

2,147.00

No. de Póliza: E 59

18,000.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

No. de Póliza: E 59

18,000.00

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	0000000000000000140		58 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	18,000.00	0.00
2.00	1112	0000000001	0000000000000000115		58 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,000.00

Flujo de Efectivo: 15.00 18,000.00

TOTAL POLIZA

18,000.00

No. de Póliza: E 59

18,000.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

No. de Póliza: E 59

18,000.00

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00118000	010502020101150101	3331	59 C	Servicios Informáticos	4,382.00	0.00
2.00	8241	L00118000	010502020101150101	3331	59 C	Servicios Informáticos	4,382.00	0.00
3.00	8221	L00118000	010502020101150101	3331	59 C	Servicios Informáticos	0.00	4,382.00
4.00	8251	L00118000	010502020101150101	3331	59 C	Servicios Informáticos	4,382.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010502020101150101	3331	59 C	Servicios Informáticos	0.00	4,382.00
6.00	8271	L00118000	010502020101150101	3331	59 C	Servicios Informáticos	4,382.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010502020101150101	3331	59 C	Servicios Informáticos	0.00	4,382.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		59 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,382.00

Flujo de Efectivo: 31.00 18,000.00

TOTAL POLIZA

18,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 60		Flujo de Efectivo: 23.00		4,382.00		TOTAL POLIZA		17,528.00	17,528.00
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3571	60 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	205,930.59	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	3571	60 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	205,930.59	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	3571	60 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	205,930.59	
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	60 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	205,930.59	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	3571	60 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	205,930.59	
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	3571	60 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	205,930.59	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	3571	60 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	205,930.59	
8.00	1112	000000001	000000000000000115		60 C	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	205,930.59	
Flujo de Efectivo: 23.00							823,722.36	823,722.36	

No. de Póliza: E 61		Flujo de Efectivo: 23.00 <th colspan="2">205,930.59</th> <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th>823,722.36</th> <th>823,722.36</th>		205,930.59		TOTAL POLIZA		823,722.36	823,722.36
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	3221	000000001			61 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,800.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000115		61 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	106,800.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							106,800.00	106,800.00	

No. de Póliza: E 62		Flujo de Efectivo: 21.00 <th colspan="2">106,800.00</th> <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th>106,800.00</th> <th>106,800.00</th>		106,800.00		TOTAL POLIZA		106,800.00	106,800.00
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2141	62 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,680.00	0.00	
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2141	62 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,680.00	0.00	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2141	62 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	38,680.00	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2141	62 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,680.00	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2141	62 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	38,680.00	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2141	62 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,680.00	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2141	62 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	38,680.00	
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	62 C	Materiales y útiles de oficina	33,177.50	0.00	
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	62 C	Materiales y útiles de oficina	33,177.50	0.00	
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111	62 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	33,177.50	
OSFAIM105/1005							33,177.50	33,177.50	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

11.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	62	C	Refacciones, accesorios y herramientas	33,177.50	0.00
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	62	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	33,177.50
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111	62	C	Refacciones, accesorios y herramientas	33,177.50	0.00
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	62	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	33,177.50
15.00	1112	000000001	0000000000000000115		62	C	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	71,857.50

Flujo de Efectivo: 22.00 71,857.50

TOTAL POLIZA

287,430.00

No. de Póliza: E 63

Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	74,162.72	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	74,162.72	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	74,162.72
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	74,162.72	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	74,162.72
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	74,162.72	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	74,162.72
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		63	C	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	74,162.72
9.00	1112	000000001	0000000000000000115		74,162.72		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	79,150.91
10.00	1112	000000001	0000000000000000115		79,150.91		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	157,684.32
11.00	1112	000000001	0000000000000000115		157,684.32		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,342.09
12.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	272,177.32	0.00
13.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	272,177.32	0.00
14.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	272,177.32
15.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	272,177.32	0.00
16.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	272,177.32
17.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	272,177.32	0.00
18.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	63	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	272,177.32
TOTAL POLIZA							1,385,360.16	1,385,360.16	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		64 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	250,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115	Flujo de Efectivo: 15.00	250,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	250,000.00	TOTAL POLIZA	250,000.00	250,000.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001			65 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,218.81	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		85 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	90,218.81
				Flujo de Efectivo: 21.00	90,218.81	TOTAL POLIZA	90,218.81	90,218.81

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3571	66 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,872.00	0.00
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3571	66 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,872.00	0.00
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3571	66 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,872.00
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3571	66 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,872.00	0.00
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3571	66 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,872.00
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3571	66 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,872.00	0.00
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3571	66 C	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,872.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		66 C	ANTONIO AQUILINO PIÑA	0.00	4,872.00
				Flujo de Efectivo: 23.00	4,872.00	TOTAL POLIZA	19,488.00	19,488.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		67 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	70,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	70,000.00	TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

2.00	1112	000000001	0000000000000000115	67	C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000.00
------	------	-----------	---------------------	----	---	--	------	-----------

Flujo de Efectivo: 31.00 70,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 07/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001			68	C RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	148,764.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		68	C BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	148,764.40

Flujo de Efectivo: 21.00 148,764.40

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 07/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3171	69	C Servicios de acceso a internet	4,787.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3171	69	C Servicios de acceso a internet	4,787.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3171	68	C Servicios de acceso a internet	0.00	4,787.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3171	69	C Servicios de acceso a internet	4,787.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3171	69	C Servicios de acceso a internet	0.00	4,787.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3171	69	C Servicios de acceso a internet	4,787.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3171	69	C Servicios de acceso a internet	0.00	4,787.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		69	C WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	4,787.00

Flujo de Efectivo: 23.00 4,787.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 08/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		70	C BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	17,900.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		70	C BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,900.00

Flujo de Efectivo: 15.00 17,900.00

Flujo de Efectivo: 31.00 17,900.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	HABER
1.00	5100	H00125000	43,550.00
2.00	8241	H00125000	0.00
3.00	8221	H00125000	43,550.00
4.00	8251	H00125000	0.00
5.00	8241	H00125000	43,550.00
6.00	8271	H00125000	0.00
7.00	8251	H00125000	43,550.00
8.00	1112	0000000001	43,550.00

Flujo de Efectivo: 22.00 TOTAL POLIZA 174,200.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	HABER
1.00	5100	E00E00000	5,800.00
2.00	8241	E00E00000	0.00
3.00	8221	E00E00000	5,800.00
4.00	8251	E00E00000	0.00
5.00	8241	E00E00000	5,800.00
6.00	8271	E00E00000	0.00
7.00	8251	E00E00000	5,800.00
8.00	1112	0000000001	5,800.00

Flujo de Efectivo: 22.00 TOTAL POLIZA 23,200.00

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	HABER
1.00	5100	A00A00000	1,497.00
2.00	8241	A00A00000	0.00
3.00	8221	A00A00000	1,497.00
4.00	8251	A00A00000	0.00
5.00	8241	A00A00000	1,497.00
6.00	8271	A00A00000	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	73 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,497.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		73 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,497.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,497.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000140		74 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0108818851 RP	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115	15.00	2,000.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 31.00 2,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	75 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	75 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	75 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	75 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	75 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	75 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	75 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		75 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 76 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000140		76 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0108818851 RP	900,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115	15.00	900,000.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	900,000.00

Flujo de Efectivo: 31.00 900,000.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 77		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 15/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141		77 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141		77 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			1,499.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141		77 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00			0.00	1,499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141		77 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			1,499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141		77 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00			0.00	1,499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141		77 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			1,499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141		77 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00			0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	00000000000000115			77 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00			0.00	1,499.00
Flujo de Efectivo: 23.00													
TOTAL POLIZA													
								5,996.00				5,996.00	

No. de Póliza: E 78

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141		78 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			538.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		78 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			538.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141		78 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00			0.00	538.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		78 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			538.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		78 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00			0.00	538.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141		78 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			538.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		78 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00			0.00	538.00
8.00	1112	000000001	00000000000000115			78 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00			0.00	538.00
Flujo de Efectivo: 23.00													
TOTAL POLIZA													
								2,152.00				2,152.00	

No. de Póliza: E 79

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141		79 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			1,499.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		79 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			1,499.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141		79 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00			0.00	1,499.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		79 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			1,499.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		79 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00			0.00	1,499.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141		79 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			1,499.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00													
TOTAL POLIZA													
								2,152.00				2,152.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

7.00	8251	K00K000000	010304010101150101	3141	79 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		79 C	TELEFONOS DE MEXICO S A DE C.V.	0.00	1,499.00

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 23.00 1,499.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	80 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	80 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	80 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	80 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	80 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	80 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	80 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		80 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 81 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	81 C	Servicio de telefonía convencional	1,836.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	81 C	Servicio de telefonía convencional	1,836.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	81 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,836.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	81 C	Servicio de telefonía convencional	1,836.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	81 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,836.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	81 C	Servicio de telefonía convencional	1,836.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	81 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,836.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		81 C	TELEFONOS DE MEXICO S A DE C.V.	0.00	1,836.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,836.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	82 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	82 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2018 Hoja: 80 de 208

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	82 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	82 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	82 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	82 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	82 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		82 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 83 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 15/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3141	83 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3141	83 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3141	83 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3141	83 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3141	83 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3141	83 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3141	83 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		83 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 84 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 15/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	84 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	84 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	84 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	84 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	84 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	84 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	84 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		84 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 83 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 15/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 15/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	85 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	85 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	85 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	85 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	85 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	85 C	Servicio de telefonía convencional	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	85 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000115		85 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	1,499.00
Flujo de Efectivo:				23.00	1,499.00	TOTAL POLIZA	

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 01/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	23,846.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	23,846.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	23,846.00
8.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
9.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,254.00
10.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
11.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,254.00
12.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
13.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,254.00
14.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
15.00	1112	0000000001	000000000000000115		86 C	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.	1,254.00
Flujo de Efectivo:				22.00	1,254.00	TOTAL POLIZA	
Flujo de Efectivo:				24.00	23,846.00	TOTAL POLIZA	

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 02/08/2018

Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 02/08/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	23,846.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	23,846.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	86 C	Cooperaciones y ayudas	23,846.00
8.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
9.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,254.00
10.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
11.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,254.00
12.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
13.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,254.00
14.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	86 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
15.00	1112	0000000001	000000000000000115		86 C	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.	1,254.00
Flujo de Efectivo:				22.00	1,254.00	TOTAL POLIZA	
Flujo de Efectivo:				24.00	23,846.00	TOTAL POLIZA	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	87 C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	87 C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	87 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	87 C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	87 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	87 C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	87 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		87 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	499.00
Flujo de Efectivo: 23.00								
TOTAL POLIZA							1,996.00	1,996.00

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	88 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	88 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	88 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	88 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	88 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	88 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	88 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		88 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00								
TOTAL POLIZA							1,596.00	1,596.00

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101260103	3141	89 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101260103	3141	89 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101260103	3141	89 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141	89 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101260103	3141	89 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101260103	3141	89 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00								
TOTAL POLIZA							1,499.00	1,499.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

7.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141	89	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		89	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 90 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	90	C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	90	C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	90	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	90	C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	90	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	90	C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	90	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		90	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	549.00

Flujo de Efectivo: 23.00 549.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	91	C	Materiales y útiles de oficina	560.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	91	C	Materiales y útiles de oficina	560.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111	91	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	560.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	91	C	Materiales y útiles de oficina	560.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	91	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	560.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111	91	C	Materiales y útiles de oficina	560.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	91	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	560.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		91	C	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	560.00

Flujo de Efectivo: 22.00 560.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	92	C	Materiales y útiles de oficina	560.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	92	C	Materiales y útiles de oficina	560.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

								JUNIO DE 2018	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111				0.00	560.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111				560.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111				0.00	560.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111				560.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111				0.00	560.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115					0.00	560.00

Flujo de Efectivo: 22.00 560.00

TOTAL POLIZA

2,240.00 2,240.00
Fecha de la Póliza: 22/06/2018

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211	93 C	Productos alimenticios para personas	13,945.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	93 C	Productos alimenticios para personas	13,945.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211	93 C	Productos alimenticios para personas	0.00	13,945.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	93 C	Productos alimenticios para personas	13,945.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	93 C	Productos alimenticios para personas	0.00	13,945.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211	93 C	Productos alimenticios para personas	13,945.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	93 C	Productos alimenticios para personas	0.00	13,945.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		93 C	GRACIELA IURMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	13,945.00

Flujo de Efectivo: 22.00 13,945.00

TOTAL POLIZA

55,780.00 55,780.00
Fecha de la Póliza: 22/06/2018

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	94 C	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	94 C	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	94 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,600.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	94 C	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	94 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,600.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	94 C	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	94 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,600.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		94 C	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	1,600.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,600.00

TOTAL POLIZA

6,400.00 6,400.00
Fecha de la Póliza: 02/08/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

Fecha de la Póliza: 25/06/2018

Status de la Póliza: CA

No. de Póliza: E 95

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	95 C	Productos alimenticios para personas	5,292.60	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	95 C	Productos alimenticios para personas	5,292.60	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	95 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,292.60
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	95 C	Productos alimenticios para personas	5,292.60	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	95 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,292.60
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	95 C	Productos alimenticios para personas	5,292.60	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	95 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,292.60
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	2211	95 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	1,552.60
9.00	5100	e00e00000	010502060201150101	Flujo de Efectivo:	1,552.60			
10.00	8241	e00e00000	010502060201150101	2161	95 C	Material y enseres de limpieza	22,620.08	0.00
11.00	8221	e00e00000	010502060201150101	2161	95 C	Material y enseres de limpieza	22,620.08	0.00
12.00	8251	e00e00000	010502060201150101	2161	95 C	Material y enseres de limpieza	0.00	22,620.08
13.00	8241	e00e00000	010502060201150101	2161	95 C	Material y enseres de limpieza	22,620.08	0.00
14.00	8271	e00e00000	010502060201150101	2161	95 C	Material y enseres de limpieza	0.00	22,620.08
15.00	8251	e00e00000	010502060201150101	2161	95 C	Material y enseres de limpieza	22,620.08	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000000115	2161	95 C	Material y enseres de limpieza	0.00	22,620.08
17.00	1112	000000001	0000000000000000115	Flujo de Efectivo:	22,620.08			
18.00	5100	e00e00000	010502060201150101	Flujo de Efectivo:	3,740.00			
19.00	8241	e00e00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	17,569.60	0.00
20.00	8221	e00e00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	17,569.60	0.00
21.00	8251	e00e00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,569.60
22.00	8241	e00e00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	17,569.60	0.00
23.00	8271	e00e00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,569.60
24.00	8251	e00e00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	17,569.60	0.00
25.00	1112	000000001	0000000000000000115	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,740.00
26.00	1112	000000001	0000000000000000115	Flujo de Efectivo:	3,740.00			
27.00	1112	000000001	0000000000000000115	Flujo de Efectivo:	2,619.60			
28.00	1112	000000001	0000000000000000115	Flujo de Efectivo:	11,210.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA 181,929.12

181,929.12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

No. de Póliza: E 96

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	96 C	Productos alimenticios para personas	420.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	96 C	Productos alimenticios para personas	420.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	96 C	Productos alimenticios para personas	0.00	420.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	96 C	Productos alimenticios para personas	420.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	96 C	Productos alimenticios para personas	0.00	420.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	96 C	Productos alimenticios para personas	420.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	96 C	Productos alimenticios para personas	0.00	420.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	2211	96 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	420.00

Flujo de Efectivo: 22.00 420.00

TOTAL POLIZA

1,680.00

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

No. de Póliza: E 97

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	97 C	Espectáculos cívicos y culturales	360.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	97 C	Espectáculos cívicos y culturales	360.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	97 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	360.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	97 C	Espectáculos cívicos y culturales	360.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	97 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	360.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	97 C	Espectáculos cívicos y culturales	360.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	97 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	360.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	3822	97 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	360.00

Flujo de Efectivo: 23.00 360.00

TOTAL POLIZA

1,440.00

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

No. de Póliza: E 98

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001			98 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,142.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		98 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	11,142.00

Flujo de Efectivo: 21.00 11,142.00

TOTAL POLIZA

11,142.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	---------	------	----------	------	-------

1.00	3221	000000001			99 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,414.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		99 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103867383 RECURSOS PROPIOS	0.00	274,414.00

Flujo de Efectivo: 21.00 274,414.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	---------	------	----------	------	-------

1.00	5100	N00146000	020206010303150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,363.94	0.00
2.00	8241	N00146000	020206010303150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,363.94	0.00
3.00	8221	N00146000	020206010303150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,363.94
4.00	8251	N00146000	020206010303150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,363.94	0.00
5.00	8241	N00146000	020206010303150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,363.94
6.00	8271	N00146000	020206010303150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,363.94	0.00
7.00	8251	N00146000	020206010303150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,363.94
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	20,131.56	0.00
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	20,131.56	0.00
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,131.56
11.00	8251	E00E00000	010502060201150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	20,131.56	0.00
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,131.56
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	20,131.56	0.00
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101		100 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,131.56
15.00	5100	F00124000	020201010302150101		100 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,131.56
16.00	8241	F00124000	020201010302150101		100 C	Material eléctrico y electrónico	43,399.02	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010302150101		100 C	Material eléctrico y electrónico	43,399.02	0.00
18.00	8251	F00124000	020201010302150101		100 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	43,399.02
19.00	8241	F00124000	020201010302150101		100 C	Material eléctrico y electrónico	43,399.02	0.00
20.00	8271	F00124000	020201010302150101		100 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	43,399.02
21.00	8251	F00124000	020201010302150101		100 C	Material eléctrico y electrónico	43,399.02	0.00
22.00	5100	F00124000	020201010302150101		100 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	43,399.02
23.00	8241	F00124000	020201010302150101		100 C	Materiales complementarios	46,343.50	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010302150101		100 C	Materiales complementarios	46,343.50	0.00
25.00	8251	F00124000	020201010302150101		100 C	Materiales complementarios	0.00	46,343.50
26.00	8241	F00124000	020201010302150101		100 C	Materiales complementarios	46,343.50	0.00
27.00	8271	F00124000	020201010302150101		100 C	Materiales complementarios	0.00	46,343.50

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
28.00	8251	F00124000	020201010302150101	2481	100	C	100	0.00	46,343.50	0.00	46,343.50
29.00	5100	H00125000	020101010102150101	2421	100	C	100	16,986.31	0.00	16,986.31	0.00
30.00	8241	H00125000	020101010102150101	2421	100	C	100	16,986.31	0.00	16,986.31	0.00
31.00	8221	H00125000	020101010102150101	2421	100	C	100	0.00	16,986.31	0.00	16,986.31
32.00	8251	H00125000	020101010102150101	2421	100	C	100	16,986.31	0.00	16,986.31	0.00
33.00	8241	H00125000	020101010102150101	2421	100	C	100	0.00	16,986.31	0.00	16,986.31
34.00	8271	H00125000	020101010102150101	2421	100	C	100	16,986.31	0.00	16,986.31	0.00
35.00	8251	H00125000	020101010102150101	2421	100	C	100	0.00	16,986.31	0.00	16,986.31
36.00	5200	A00A00000	02010101020110101	4411	100	C	100	109,942.70	0.00	109,942.70	0.00
37.00	8242	A00A00000	01030101020110101	4411	100	C	100	0.00	109,942.70	0.00	109,942.70
38.00	8222	A00A00000	01030101020110101	4411	100	C	100	0.00	109,942.70	0.00	109,942.70
39.00	8252	A00A00000	01030101020110101	4411	100	C	100	0.00	109,942.70	0.00	109,942.70
40.00	8242	A00A00000	01030101020110101	4411	100	C	100	0.00	109,942.70	0.00	109,942.70
41.00	8272	A00A00000	01030101020110101	4411	100	C	100	0.00	109,942.70	0.00	109,942.70
42.00	8252	A00A00000	01030101020110101	4411	100	C	100	0.00	109,942.70	0.00	109,942.70
43.00	1112	000000001	000000000000000115		100	C	100	0.00	239,167.03	0.00	239,167.03
										TOTAL POLIZA	
										956,668.12	956,668.12

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 101

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000276	0001	101 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	813,012.43	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201260103	6131	101 C	Convenios y aportaciones	813,012.43	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201260103	6131	101 C	Convenios y aportaciones	0.00	813,012.43
4.00	8255	F00124000	020203010201260103	6131	101 C	Convenios y aportaciones	813,012.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201260103	6131	101 C	Convenios y aportaciones	0.00	813,012.43
6.00	8275	F00124000	020203010201260103	6131	101 C	Convenios y aportaciones	813,012.43	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201260103	6131	101 C	Convenios y aportaciones	0.00	813,012.43
8.00	1112	000000001	000000000000000147		101 C	CONSULTORES Y CONTRUCCIONES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	813,012.43
							3,252,049.72	3,252,049.72
							TOTAL POLIZA	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 102

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	102 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	790,822.12	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	102 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	790,822.12	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6141	102 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	790,822.12
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	102 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	790,822.12	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	102 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	790,822.12
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6141	102 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	790,822.12	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	102 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	790,822.12
8.00	1112	000000001	00000000000000147		102 C	CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	790,822.12
Flujo de Efectivo: 26.00							3,163,288.48	3,163,288.48

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 103

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	103 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	1,484,141.81	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	103 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,484,141.81	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6141	103 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,484,141.81
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	103 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,484,141.81	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	103 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,484,141.81
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6141	103 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,484,141.81	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	103 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,484,141.81
8.00	1112	000000001	00000000000000147		103 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	1,484,141.81
Flujo de Efectivo: 26.00							5,936,567.24	5,936,567.24

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 104

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	104 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,637.30	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	104 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,637.30	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	104 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,637.30
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	104 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,637.30	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	104 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,637.30
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	104 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,637.30	0.00
Flujo de Efectivo: 26.00							59,365.67	59,365.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

						JUNIO DE 2018			
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	104	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,637.30
8.00	1112	000000001	000000000000000142		104	E	EMILIO SANCHEZ YAÑEZ	0.00	12,637.30

Flujo de Efectivo: 21.00 12,637.30

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 105		Status de la Póliza: C A						50,549.20	50,549.20
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 01/06/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	105	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,107.80	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	105	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,107.80	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	105	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,107.80
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	105	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,107.80	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	105	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,107.80
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	105	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,107.80	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	105	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,107.80
8.00	1112	000000001	000000000000000142		105	E	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	4,107.80

Flujo de Efectivo: 21.00 16,431.20

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 106		Status de la Póliza: C A						16,431.20	16,431.20
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 01/06/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	106	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,235.33	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	106	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,235.33	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	106	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,235.33
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	106	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,235.33	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	106	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,235.33
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	106	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,235.33	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	106	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,235.33
8.00	1112	000000001	000000000000000142		106	E	JESUS SALVADOR REYES BERNAL	0.00	6,235.33

Flujo de Efectivo: 21.00 24,941.32

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 107		Status de la Póliza: C A						24,941.32	24,941.32
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 05/06/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345	107	C	Gratificación	4,189.42	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	107	C	Gratificación	4,189.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.00	8221	H00125000	02010101020150101	1345	107 C	Gratificación	0.00	4,189.42			
4.00	8251	H00125000	02010101020150101	1345	107 C	Gratificación	4,189.42	0.00			
5.00	8241	H00125000	02010101020150101	1345	107 C	Gratificación	0.00	4,189.42			
6.00	8271	H00125000	02010101020150101	1345	107 C	Gratificación	4,189.42	0.00			
7.00	8251	H00125000	02010101020150101	1345	107 C	Gratificación	0.00	4,189.42			
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	107 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	332.46			
9.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	107 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	193.76			
10.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	107 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	255.55			
11.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	107 C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	58.65			
12.00	1112	000000001	00000000000000142		107 C	KARINA GUTIERREZ DE LA CRUZ	0.00	3,349.00			
Flujo de Efectivo: 21.00											
Status de la Póliza: C A											
TOTAL POLIZA							16,757.68		16,757.68		
No. de Póliza: E 108									Fecha de la Póliza: 05/06/2018		
Número de Contrato:									Capturo: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000142		251 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	0.00			
TOTAL POLIZA							0.00		0.00		
No. de Póliza: E 109									Fecha de la Póliza: 05/06/2018		
Número de Contrato:									Capturo: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	109 C	Sueldo base	4,491.00	0.00			
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	109 C	Sueldo base	4,491.00	0.00			
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	109 C	Sueldo base	0.00	4,491.00			
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	109 C	Sueldo base	4,491.00	0.00			
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	109 C	Sueldo base	0.00	4,491.00			
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	109 C	Sueldo base	4,491.00	0.00			
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	109 C	Sueldo base	0.00	4,491.00			
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	109 C	Gratificación	0.00	4,491.00			
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	109 C	Gratificación	2,217.68	0.00			
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	109 C	Gratificación	2,217.68	0.00			
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	109 C	Gratificación	0.00	2,217.68			
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	109 C	Gratificación	2,217.68	0.00			
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	109 C	Gratificación	0.00	2,217.68			
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	109 C	Gratificación	2,217.68	0.00			
15.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	109 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	786.43			
16.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	109 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	310.28			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

						JUNIO DE 2018			
17.00	2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0003	109	C	0.00	409.23
18.00	2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0009	109	C	0.00	93.92
19.00	2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0008	109	C	0.00	89.82
20.00	1112	000000001	0000000000000000000000142			109	C	0.00	5,019.00

Flujo de Efectivo: 21.00 5,019.00

TOTAL POLIZA 26,834.72

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

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

						Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000000142		253	C	0.00	0.00
BBVA-BANCOMER S.C. 0111-428756 NOMINA								
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

						Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000000142		111	C	0.00	0.00
BBVA-BANCOMER S.C. 0111-428756 NOMINA								
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: E 112 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

						Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000000142		112	C	0.00	0.00
CANCELADO								
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: E 113 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

						Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	256	C	1,001.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000000000142		256	C	0.00	1,001.00
PAULA MORALES GONZALEZ								
TOTAL POLIZA							1,001.00	1,001.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,001.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 114		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	114 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	114 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES
Flujo de Efectivo: 21.00					
TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: E 115		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	115 C	SILVIA SANTANA MARTINEZ
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	115 C	SILVIA SANTANA MARTINEZ
Flujo de Efectivo: 21.00					
TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: E 116		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	116 C	BERENICE HERRERA RIOS
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	116 C	BERENICE HERRERA RIOS
Flujo de Efectivo: 21.00					
TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: E 117		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	117 C	ANA LUZ TREJO VALDES
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	117 C	ANA LUZ TREJO VALDES
Flujo de Efectivo: 21.00					
TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: E 118		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	118 C	ZOILA FLOR MONDRAGON
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	118 C	ZOILA FLOR MONDRAGON
Flujo de Efectivo: 21.00					
TOTAL POLIZA					

	DEBE		HABER
	304.02		0.00
	0.00		304.02
Capturó: super			
304.02			
TOTAL POLIZA			
	1,347.00		0.00
	0.00		1,347.00
Capturó: super			
1,347.00			
TOTAL POLIZA			
	4,285.00		0.00
	0.00		4,285.00
Capturó: super			
4,285.00			
TOTAL POLIZA			
	2,868.00		0.00
	0.00		2,868.00
Capturó: super			
2,868.00			
TOTAL POLIZA			
	667.40		0.00
	0.00		667.40
Capturó: super			
667.40			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 119		Flujo de Efectivo: 21.00		667.40		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0024	119 C CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	DEBE 667.40
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			119 C CAROLINA CHAPARRA DE LA CRUZ	HABER 1,395.00
							Capturó:super
							HABER 0.00
							1,395.00
							Fecha de la Póliza:15/06/2018
No. de Póliza: E 120		Flujo de Efectivo: 21.00		1,395.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0009	120 C EVA REYES SILVESTRE	DEBE 1,984.40
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			120 C EVA REYES SILVESTRE	HABER 0.00
							Capturó:super
							HABER 0.00
							1,984.40
							Fecha de la Póliza:15/06/2018
No. de Póliza: E 121		Flujo de Efectivo: 21.00		1,984.40		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	121 C VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	DEBE 1,400.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			121 C VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	HABER 0.00
							Capturó:super
							HABER 0.00
							1,400.00
							Fecha de la Póliza:15/06/2018
No. de Póliza: E 122		Flujo de Efectivo: 21.00		1,400.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0013	122 C KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	DEBE 1,587.50
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			122 C KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	HABER 0.00
							Capturó:super
							HABER 0.00
							1,587.50
							Fecha de la Póliza:15/06/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	123 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	2,009.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		123 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	2,009.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,009.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	124 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		124 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	1,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,400.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	125 C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	1,215.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		125 C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,215.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	126 C	LAURA MORENO MARTINEZ	3,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		126 C	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	3,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	270 C	ERIKA AVILA ROMERO	1,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		270 C	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	1,200.00

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 128		Flujo de Efectivo: 21.00		1,200.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	128 C	APORTACION VOLUNTARIA	DEBE
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		128 C	EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ	HABER
						Capturo: super	
						1,200.00	1,200.00
						Fecha de la Póliza: 15/06/2018	17,217.00
						0.00	17,217.00

No. de Póliza: E 129		Flujo de Efectivo: 21.00		17,217.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	129 C	Sueldo base	DEBE
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	129 C	Sueldo base	HABER
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	129 C	Sueldo base	0.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	129 C	Sueldo base	1,000.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	129 C	Sueldo base	0.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	129 C	Sueldo base	1,000.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	129 C	Sueldo base	0.00
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	129 C	Gratificación	1,000.00
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	129 C	Gratificación	0.00
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	129 C	Gratificación	2,082.40
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	129 C	Gratificación	0.00
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	129 C	Gratificación	2,082.40
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	129 C	Gratificación	0.00
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	129 C	Gratificación	2,082.40
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	129 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000000142		129 C	ARMANDO MARTINEZ PACHECO	65.40
						Capturo: super	
						17,217.00	17,217.00
						Fecha de la Póliza: 15/06/2018	3,017.00
						0.00	3,017.00

No. de Póliza: E 130		Flujo de Efectivo: 21.00		3,017.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	130 C	Sueldo base	DEBE
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	130 C	Sueldo base	HABER
						Capturo: super	
						12,329.60	12,329.60
						Fecha de la Póliza: 15/06/2018	0.00
						1,000.00	0.00
						1,000.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		JUNIO DE 2018										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturo:super		
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131		130	C	Sueldo base	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		130	C	Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		130	C	Sueldo base	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131		130	C	Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		130	C	Sueldo base	0.00	918.08	0.00	918.08
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345		130	C	Gratificación	918.08	0.00	0.00	918.08
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		130	C	Gratificación	918.08	0.00	0.00	918.08
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345		130	C	Gratificación	0.00	918.08	0.00	918.08
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		130	C	Gratificación	918.08	0.00	0.00	918.08
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		130	C	Gratificación	0.00	918.08	0.00	918.08
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345		130	C	Gratificación	918.08	0.00	0.00	918.08
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		130	C	Gratificación	0.00	918.08	0.00	918.08
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		130	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	81.92	0.00	0.00	81.92
16.00	1112	000000001	0000000000000000142			130	C	ITZEL YURICO VILLA NUÑEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA		7,754.24			
No. de Póliza: E 131		Status de la Póliza: C A										
Número de Contrato:												

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	131	C	Sueldo base	1,000.00	0.00					
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	131	C	Sueldo base	1,000.00	0.00					
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	131	C	Sueldo base	0.00	1,000.00					
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	131	C	Sueldo base	1,000.00	0.00					
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	131	C	Sueldo base	0.00	1,000.00					
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	131	C	Sueldo base	1,000.00	0.00					
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	131	C	Sueldo base	0.00	1,000.00					
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	131	C	Gratificación	2,082.40	0.00					
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	131	C	Gratificación	2,082.40	0.00					
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	131	C	Gratificación	0.00	2,082.40					
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	131	C	Gratificación	2,082.40	0.00					
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	131	C	Gratificación	0.00	2,082.40					
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	131	C	Gratificación	2,082.40	0.00					
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	131	C	Gratificación	0.00	2,082.40					
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	131	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,082.40					
16.00	1112	000000001	0000000000000000142		131	C	VIVIANA BUSTAMANTE PICAZO	0.00	65.40					
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA		12,329.60					
		TOTAL POLIZA										12,329.60		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 132

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131		132 C	Sueldo base	1,000.00	0.00
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		132 C	Sueldo base	1,000.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131		132 C	Sueldo base	0.00	1,000.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		132 C	Sueldo base	1,000.00	0.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		132 C	Sueldo base	0.00	1,000.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131		132 C	Sueldo base	1,000.00	0.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		132 C	Sueldo base	0.00	1,000.00
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345		132 C	Gratificación	4,851.84	0.00
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		132 C	Gratificación	4,851.84	0.00
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345		132 C	Gratificación	4,851.84	0.00
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		132 C	Gratificación	0.00	4,851.84
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		132 C	Gratificación	0.00	4,851.84
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345		132 C	Gratificación	4,851.84	0.00
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		132 C	Gratificación	0.00	4,851.84
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	132 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	608.84
16.00	1112	000000001	0000000000000000142			132 C	MA DEL ROSARIO LIBETH PEREZ VELASCO	0.00	5,243.00
Flujo de Efectivo: 21.00								23,407.36	23,407.36
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 133

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000142			133 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00								0.00	0.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 134

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222		134 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,021.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222		134 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,021.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222		134 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,021.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222		134 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,021.00	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222		134 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,021.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222		134 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,021.00	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222		134 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,021.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142			134 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	47,021.00
Flujo de Efectivo: 21.00 47,021.00									
TOTAL POLIZA								188,084.00	188,084.00
No. de Póliza: E 135								Fecha de la Póliza: 20/06/2018	
Número de Contrato: C A								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0025	135 C	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			135 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 136								Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato: C A								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0007	136 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	304.02	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			136 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02
Flujo de Efectivo: 21.00 304.02									
TOTAL POLIZA								304.02	304.02
No. de Póliza: E 137								Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato: C A								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0017	280 C	SILVIA SANTANA MARTINEZ	1,347.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142			280 C	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	1,347.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,347.00									
TOTAL POLIZA								1,347.00	1,347.00
No. de Póliza: E 138								Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato: C A								Capturo: super	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 139		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/06/2018		
Número de Contrato:													Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000005	0001	0010	139 C	ANA LUZ TREJO VALDES	2,727.00	0.00				2,727.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000000142			139 C	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	0.00				0.00	2,727.00
Flujo de Efectivo: 21.00														
TOTAL POLIZA														
No. de Póliza: E 140		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/06/2018		
Número de Contrato:													Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000005	0001	0008	140 C	ZOILA FLOR MONDRAGON	667.40	0.00				667.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000000142			140 C	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	0.00				0.00	667.40
Flujo de Efectivo: 21.00														
TOTAL POLIZA														
No. de Póliza: E 141		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/06/2018		
Número de Contrato:													Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000005	0001	0024	141 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00	0.00				1,395.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000000142			141 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	0.00				0.00	1,395.00
Flujo de Efectivo: 21.00														
TOTAL POLIZA														
No. de Póliza: E 142		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/06/2018		
Número de Contrato:													Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000005	0001	0009	142 C	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40	0.00				1,984.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000000142			142 C	EVA REYES SILVESTRE	0.00	0.00				0.00	1,984.40
Flujo de Efectivo: 21.00														
TOTAL POLIZA														
No. de Póliza: E 143		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/06/2018		
Número de Contrato:													Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000005	0001	0022	143 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	1,400.00	0.00				1,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000000142			143 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	0.00				0.00	1,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 144		Flujo de Efectivo: 21.00		1,400.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super
							HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0013	144 C KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	1,400.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			144 C KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,587.50		TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 145		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super
							HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0030	145 C MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			145 C MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,216.00		TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 146		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super
							HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	146 C ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			146 C ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,400.00		TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 147		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super
							HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	147 C YENI BAUTISTA BAUTISTA	1,215.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			147 C YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00
		Flujo de Efectivo: 21.00		1,215.00		TOTAL POLIZA	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 148		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001 0035	148 C LAURA MORENO MARTINEZ
2.00	1112	000000001	00000000000000000142	148 C	148 C LAURA MORENO MARTINEZ
				Flujo de Efectivo: 21.00	3,200.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 149		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001 0032	292 C ERIKA AVILA ROMERO
2.00	1112	000000001	00000000000000000142	292 C	292 C ERIKA AVILA ROMERO
				Flujo de Efectivo: 21.00	1,200.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 150		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	150 C Sueldos y salarios compactados al personal eventual
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	150 C Sueldos y salarios compactados al personal eventual
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	150 C Sueldos y salarios compactados al personal eventual
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	150 C Sueldos y salarios compactados al personal eventual
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	150 C Sueldos y salarios compactados al personal eventual
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	150 C Sueldos y salarios compactados al personal eventual
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	150 C Sueldos y salarios compactados al personal eventual
8.00	1112	000000001	00000000000000000142	150 C	150 C WENDY GUERRERO RODRIGUEZ
				Flujo de Efectivo: 21.00	47,021.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 151		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO
1.00	1112	000000001	00000000000000000142	151 C	151 C CANCELADO
				Flujo de Efectivo: 21.00	0.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 152		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO
1.00	1112	000000001	00000000000000000142	151 C	151 C CANCELADO
				Flujo de Efectivo: 21.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 152		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131		152 C	Sueldo base	1,000.00	0.00				
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		152 C	Sueldo base	1,000.00	0.00				
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131		152 C	Sueldo base	0.00	1,000.00				
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		152 C	Sueldo base	1,000.00	0.00				
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		152 C	Sueldo base	0.00	1,000.00				
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131		152 C	Sueldo base	1,000.00	0.00				
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		152 C	Sueldo base	0.00	1,000.00				
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345		152 C	Gratificación	4,851.84	0.00				
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		152 C	Gratificación	4,851.84	0.00				
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345		152 C	Gratificación	0.00	4,851.84				
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		152 C	Gratificación	4,851.84	0.00				
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		152 C	Gratificación	0.00	4,851.84				
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345		152 C	Gratificación	4,851.84	0.00				
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		152 C	Gratificación	0.00	4,851.84				
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	152 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00				
16.00	1112	000000001	0000000000000000142			152 C	MA. DEL ROSARIO LIZBETH PEREZ VELASCO	0.00	0.00				
Flujo de Efectivo: 21.00								23,407.36					
TOTAL POLIZA													

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000013	0001	0001	153 C	APORTACION VOLUNTARIA	17,217.00	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000000142			153 C	EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ	0.00	17,217.00		
Flujo de Efectivo: 21.00								17,217.00			
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131		154 C	Sueldo base	1,000.00	0.00		
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		154 C	Sueldo base	1,000.00	0.00		
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131		154 C	Sueldo base	0.00	1,000.00		
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		154 C	Sueldo base	1,000.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		154 C	Sueldo base	0.00	1,000.00	1,000.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131		154 C	Sueldo base	0.00	0.00	0.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		154 C	Sueldo base	0.00	1,000.00	1,000.00
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345		154 C	Gratificación	4,576.40	0.00	0.00
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		154 C	Gratificación	4,576.40	0.00	0.00
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345		154 C	Gratificación	0.00	4,576.40	4,576.40
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		154 C	Gratificación	4,576.40	0.00	0.00
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		154 C	Gratificación	0.00	4,576.40	4,576.40
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345		154 C	Gratificación	4,576.40	0.00	0.00
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		154 C	Gratificación	0.00	4,576.40	4,576.40
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	154 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	559.40
16.00	1112	000000001	0000000000000000142			154 C	VIVIANA BUSTAMANTE PICAZO	0.00	0.00	5,017.00
Flujo de Efectivo: 21.00										
TOTAL POLIZA										22,305.60
No. de Póliza: E 155										22,305.60
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000143			155 C	CANCELADO	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										
TOTAL POLIZA										0.00
No. de Póliza: E 156										0.00
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		156 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000143			156 C	LUIS ARMANDO SANCHEZ MONTES	0.00	3,500.00	
Flujo de Efectivo: 24.00										
TOTAL POLIZA										14,000.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA										14,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 157 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 01/06/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000143	157	C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 158 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 01/06/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000143	158	C	BERNARDINA MARGARITA FLORES FLORES	0.00	2,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 159 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 01/06/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000143	159	C	IRMA LOPEZ VARELA	0.00	2,000.00

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 24.00 Flujo de Efectivo: 24.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 160		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00				
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00				
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00				
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00				
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00				
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00				
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	4411		160 C	LUIS ENRIQUE ORTEGA HERNANDEZ	0.00	2,000.00				
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA					
No. de Póliza: E 161		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018	

Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00				
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00				
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00				
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00				
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00				
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00				
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	4411		161 C	EVA MAYA MEJIA	0.00	2,000.00				
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA					

Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00				
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00				
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00				
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00				
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00				
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		162 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00				
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018							
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	162	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		162	C	FRANCISCO SEGUNO ROMERO	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 163 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	163	C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	163	C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	163	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	163	C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	163	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	163	C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	163	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		163	C	MARIA LUCIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,500.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 164 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	164	C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	164	C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	164	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	164	C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	164	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	164	C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	164	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		164	C	MARTIN PONCIANO HERNANDEZ DE JESUS	0.00	1,500.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	29,571.82	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	29,571.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,571.82	0.00	29,571.82
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,571.82	0.00	29,571.82
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,571.82	0.00	29,571.82
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,571.82	0.00	29,571.82
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,571.82	0.00	29,571.82
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143		165	C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	29,571.82	0.00	29,571.82

Flujo de Efectivo: 24.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 166 Status de la Póliza: C A 118,287.28 118,287.28

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 06/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	166	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	166	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	166	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	166	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	166	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	166	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	166	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143		166	C	SERGIO CRUZ MIRANDA	0.00	27,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A 108,000.00 108,000.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 06/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	167	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	167	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	167	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	167	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	167	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	167	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	167	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143		167	C	JOSE DOROTEO GONZALEZ REYES	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 168 Status de la Póliza: C A 8,000.00 8,000.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 06/06/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 168		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 06/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	168 C	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	168 C	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	168 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	168 C	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	168 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	168 C	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	168 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		168 C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	5,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00							20,000.00
TOTAL POLIZA							

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		169 C	GUSTAVO ELEAZAR DE JESUS GARDUÑO	1,200.00
Flujo de Efectivo: 24.00							4,800.00
TOTAL POLIZA							

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	170 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	170 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	170 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	170 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	170 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	170 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
Flujo de Efectivo: 24.00							4,800.00
TOTAL POLIZA							

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	170	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		170	C	JOAQUIN RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	9,382.00

Flujo de Efectivo: 21.00

37,528.00
Fecha de la Póliza: 06/06/2018

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 171		Status de la Póliza: C A							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	171	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	171	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	171	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	171	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	171	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	171	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	171	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		171	C	FLORENTINO RUIZ GARDUÑO	0.00	12,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00

48,000.00
Fecha de la Póliza: 06/06/2018

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 172		Status de la Póliza: C A							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	172	C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	172	C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	172	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	172	C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	172	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	172	C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	172	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		172	C	MARKOSTA GUADALUPE GALEANA TOMALA	0.00	2,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00

10,000.00
Fecha de la Póliza: 06/06/2018

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 173		Status de la Póliza: C A							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	173	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	173	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00			
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00			
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	4411	173 C	SUSANA GARCIA RUBIO	0.00	2,000.00			
Flujo de Efectivo: 24.00									TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 174									8,000.00		
Número de Contrato:									Fecha de la Póliza: 06/06/2018		
Status de la Póliza: C A									Capturó: super		

No. de Póliza: E 174

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	174 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	174 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	174 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00			
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	174 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	174 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00			
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	174 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	174 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	4411	174 C	REYNA CRUZ CRUZ	0.00	2,000.00			
Flujo de Efectivo: 24.00									TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 175									8,000.00		
Número de Contrato:									Fecha de la Póliza: 12/06/2018		
Status de la Póliza: C A									Capturó: super		

No. de Póliza: E 175

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	3721	175 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,478.00	0.00			
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	3721	175 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,478.00	0.00			
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	3721	175 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,478.00			
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	3721	175 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,478.00	0.00			
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	3721	175 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,478.00			
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	3721	175 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,478.00	0.00			
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	3721	175 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,478.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	3721	175 C	REY MARTIN BAUTISTA CASTRO	0.00	1,478.00			
Flujo de Efectivo: 23.00									TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 176									5,912.00		
Número de Contrato:									Fecha de la Póliza: 02/08/2018		
Status de la Póliza: C A									Capturó: super		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 176 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	176 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	176 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	176 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	176 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	176 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	176 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	176 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211	176 C	Productos alimenticios para personas	3,256.00	0.00	
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	176 C	Productos alimenticios para personas	3,256.00	0.00	
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211	176 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,256.00	
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	176 C	Productos alimenticios para personas	3,256.00	0.00	
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	176 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,256.00	
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211	176 C	Productos alimenticios para personas	3,256.00	0.00	
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	176 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,256.00	
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721	176 C	Gastos de traslado por via terrestre	905.00	0.00	
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721	176 C	Gastos de traslado por via terrestre	905.00	0.00	
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721	176 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	905.00	
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721	176 C	Gastos de traslado por via terrestre	905.00	0.00	
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721	176 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	905.00	
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721	176 C	Gastos de traslado por via terrestre	905.00	0.00	
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721	176 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	905.00	
22.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	176 C	Refacciones, accesorios y herramientas	436.00	0.00	
23.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	176 C	Refacciones, accesorios y herramientas	436.00	0.00	
24.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	176 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	436.00	
25.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	176 C	Refacciones, accesorios y herramientas	436.00	0.00	
26.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	176 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	436.00	
27.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	176 C	Refacciones, accesorios y herramientas	436.00	0.00	
28.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	176 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	436.00	
29.00	1112	000000001	0000000000000000143		176 C	MA ESTHER REYNOSO JURADO	0.00	5,197.00	
Flujo de Efectivo:							22.00	4,292.00	
Flujo de Efectivo:							23.00	905.00	
TOTAL POLIZA							20,788.00	20,788.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 177		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 12/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00			300.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00			300.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00			0.00	300.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00			300.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00			0.00	300.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00			300.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		177 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00			0.00	300.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143	4411		177 C	CARMEN PACHECO SEGUNDO	0.00	300.00			0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA				1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: E 178

Fecha de la Póliza: 13/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

No. de Póliza: E 178		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 13/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00			1,200.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00			1,200.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00			0.00	1,200.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00			1,200.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00			0.00	1,200.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00			1,200.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		178 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00			0.00	1,200.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143	4411		178 C	ELSA ISIDRA UGALDE GONZAGA	0.00	1,200.00			0.00	1,200.00
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA				4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: E 179

Fecha de la Póliza: 13/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

No. de Póliza: E 179		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 13/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	30,665.24	0.00			30,665.24	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	30,665.24	0.00			30,665.24	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,665.24			0.00	30,665.24
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	30,665.24	0.00			30,665.24	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,665.24			0.00	30,665.24
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		179 C	Cooperaciones y ayudas	30,665.24	0.00			30,665.24	0.00
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA				30,665.24	30,665.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018	
7.00	8252	A00A00000	0.00
8.00	1112	000000001	0.00
		30,665.24	30,665.24

7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	179	C	Cooperaciones y ayudas	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		179	C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00

Flujo de Efectivo: 24.00 30,665.24 TOTAL POLIZA 122,660.96

No. de Póliza: E 180 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	180	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	180	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	180	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	180	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	180	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	180	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	180	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		180	C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	27,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 108,000.00 TOTAL POLIZA 108,000.00

No. de Póliza: E 181 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	181	C	Cooperaciones y ayudas	2,200.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	181	C	Cooperaciones y ayudas	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	181	C	Cooperaciones y ayudas	2,200.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	181	C	Cooperaciones y ayudas	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	181	C	Cooperaciones y ayudas	2,200.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	181	C	Cooperaciones y ayudas	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	181	C	Cooperaciones y ayudas	2,200.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		181	C	SEBASTIAN MORA GONZALEZ	2,200.00

Flujo de Efectivo: 24.00 8,800.00 TOTAL POLIZA 8,800.00

No. de Póliza: E 182 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	182	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	182	C	Cooperaciones y ayudas	0.00

OSFAIM105/1005 FECHA DE ELABORACION: 02/08/2018 Hoja: 115 de 208

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	182	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	182	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	182	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	182	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	182	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
8.00	1112	0000000001	0000000000000000143	4411	182	C	PATRICIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,000.00		
Flujo de Efectivo: 24.00											
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: E 183											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	183	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	183	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	183	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	183	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	183	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	183	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	183	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
8.00	1112	0000000001	0000000000000000143	4411	183	C	VIANEY SEGUNDO LOPEZ	0.00	2,000.00		
Flujo de Efectivo: 24.00											
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: E 184											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	184	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	184	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	184	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	184	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	184	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	184	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	184	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
8.00	1112	0000000001	0000000000000000143	4411	184	C	IRMA LOPEZ VARELA	0.00	2,000.00		
Flujo de Efectivo: 24.00											
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: E 185											
Número de Contrato:											

TOTAL POLIZA

8,000.00
Fecha de la Póliza: 14/06/2018
Capturó: super

TOTAL POLIZA

8,000.00
Fecha de la Póliza: 14/06/2018
Capturó: super

TOTAL POLIZA

8,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 185									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	185 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	185 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	185 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	185 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	185 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	185 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	185 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
8.00	1112	0000000001	0000000000000000143	4411	185 C	AZUCENA CAMACHO GARCIA	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							8,000.00	8,000.00	

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 186

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 187									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	186 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	186 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	186 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	186 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	186 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	186 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	186 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
8.00	1112	0000000001	0000000000000000143	4411	186 C	MANUEL ZALDIVAR ALCANTARA	0.00	3,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							12,000.00	12,000.00	

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 187

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 187									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	0000000001	0000000000000000143	4411	187 C	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							0.00	0.00	

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 188		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 14/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		188 C	CANCELADO	0.00
				Flujo de Efectivo: 21.00	0.00		
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 189		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 14/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		189 C	CANCELADO	0.00
				Flujo de Efectivo: 21.00	0.00		
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 190		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 14/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	190 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	190 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	190 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	190 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	190 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	190 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	190 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		190 C	BERENICE ORTEGA HERNANDEZ	2,000.00
				Flujo de Efectivo: 24.00	2,000.00		
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 191		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	191 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

JUNIO DE 2018

7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	191	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		191	C	ANAHI GONZALEZ GARCIA	0.00	1,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,500.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 192		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	192	C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	192	C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	192	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	192	C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	192	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	192	C	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	192	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		192	C	JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ	0.00	300.00

Flujo de Efectivo: 24.00 300.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 193		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	216	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,202.51	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	216	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,202.51	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	216	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,202.51
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	216	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,202.51	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	216	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,202.51
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	216	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,202.51	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	216	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,202.51
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		216	C	CARLOS ROMERO DE LA CRUZ	0.00	11,202.51

Flujo de Efectivo: 21.00 11,202.51

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 194		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	194	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	194	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018									
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411		194	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	2,000.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411		194	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	2,000.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411		194	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	2,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411		194	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	2,000.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411		194	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	2,000.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143			194	C	AXEL ALCANTARA HERNANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 195 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411		195	C	Cooperaciones y ayudas	29,958.60	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411		195	C	Cooperaciones y ayudas	29,958.60	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411		195	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,958.60
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411		195	C	Cooperaciones y ayudas	29,958.60	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411		195	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,958.60
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411		195	C	Cooperaciones y ayudas	29,958.60	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411		195	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,958.60
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143			195	C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	29,958.60

Capturo: super

Flujo de Efectivo: 24.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 196 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222		196	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,700.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222		196	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,700.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222		196	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,700.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222		196	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,700.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222		196	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,700.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222		196	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,700.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222		196	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,700.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000143			196	C	JUAN JOSE RUIZ SANCHEZ	0.00	20,700.00

Capturo: super

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 196 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 197		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		197	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		197	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		197	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		197	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		197	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		197	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		197	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000143			197	GUSTAVO ELEAZAR DE JESUS GARDUÑO	0.00	1,500.00		
Flujo de Efectivo: 24.00											
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 198

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super	
1.00	1112	000000001	0000000000000000143			198	CANCELADO	0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 21.00											
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 199

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		199	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		199	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		199	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		199	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		199	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		199	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		199	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000143			199	CARINA OSORIO MONDRAGON	0.00	1,000.00		
Flujo de Efectivo: 24.00											
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 200 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 22/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000143	200	C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 201 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 22/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000143	201	C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00								

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 202 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 22/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000143	202	C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00								

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 203		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super		
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	203 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00			
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	203 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00			
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	203 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00			
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	203 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00			
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	203 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00			
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	203 C	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00			
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	203 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00			
8.00	1112	0000000001	0000000000000000143	4411	203 C	ELENA DURAN MORALES	0.00	1,500.00			
Flujo de Efectivo: 24.00											
TOTAL POLIZA											

6,000.00

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

No. de Póliza: E 204		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super		
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00			
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00			
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00			
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00			
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00			
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00			
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	204 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00			
8.00	1112	0000000001	0000000000000000143	4411	204 C	FRANCISCO PATRICIO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	3,000.00			
Flujo de Efectivo: 24.00											
TOTAL POLIZA											

12,000.00

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

No. de Póliza: E 205		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super		
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	3,000.00	0.00			
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			
Flujo de Efectivo: 24.00											
TOTAL POLIZA											

0.00

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	205 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000143		205 C	MAXIMA JUAN LOPEZ	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00							TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 206							12,000.00	12,000.00
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 26/06/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	206 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	206 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	206 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	206 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	206 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	206 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	206 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000143		206 C	IRMA LOPEZ VARELA	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00							TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 207							8,000.00	8,000.00
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 26/06/2018	Capturó: super

No. de Póliza: E 207

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	207 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	207 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	207 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	207 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	207 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	207 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	207 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000143		207 C	BERENICE ORTEGA HERNANDEZ	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00							TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 208							8,000.00	8,000.00
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 26/06/2018	Capturó: super

No. de Póliza: E 208

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	208 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	208 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		208	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		208	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		208	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		208	C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		208	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000143			208	C	JAIME CAMACHO ZALDIVAR	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00											

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 209										8,000.00	
Número de Contrato: CA										Fecha de la Póliza: 26/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER

1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		208	C	VIANEY SEGUNDO LOPEZ				0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00												

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 210										8,000.00	
Número de Contrato: CA										Fecha de la Póliza: 26/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER

1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	210	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	210	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	210	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	210	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	210	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	210	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	210	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		210	C	ROSA HERNANDEZ PEREZ				0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00												

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 208										8,000.00	
Número de Contrato: CA										Fecha de la Póliza: 26/06/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER

1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	208	C	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		208	C	JAIME CAMACHO ZALDIVAR				0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00												

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 211		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		211 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		211 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		211 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		211 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		211 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		211 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		211 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	4411		211 C	MARIA DOLORES PEREZ GARCIA	0.00	3,500.00		
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA			
								14,000.00			14,000.00

No. de Póliza: E 212

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		212 C	Cooperaciones y ayudas	5,500.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		212 C	Cooperaciones y ayudas	5,500.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		212 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,500.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		212 C	Cooperaciones y ayudas	5,500.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		212 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,500.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		212 C	Cooperaciones y ayudas	5,500.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		212 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,500.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	4411		212 C	MARIA DOLORES PEREZ GARCIA	0.00	5,500.00		
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA			
								22,000.00			22,000.00

No. de Póliza: E 213

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222		213 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00		
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222		213 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00		
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222		213 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,000.00		
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222		213 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00		
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222		213 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,000.00		
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222		213 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

No. de Póliza:	E 214	Status de la Póliza:	C A	Flujo de Efectivo:	21.00	18,000.00	TOTAL POLIZA
7.00	8251	H00125000	02010101020150101	1222	213	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual
8.00	1112	000000001	000000000000000143		213	C	JUAN JOSE RUIZ SANCHEZ
							18,000.00
							18,000.00

JUNIO DE 2018

No. de Póliza:	E 214	Status de la Póliza:	C A	Flujo de Efectivo:	24.00	29,236.24	TOTAL POLIZA
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	Cooperaciones y ayudas
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	Cooperaciones y ayudas
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	Cooperaciones y ayudas
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	Cooperaciones y ayudas
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	Cooperaciones y ayudas
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	Cooperaciones y ayudas
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	Cooperaciones y ayudas
8.00	1112	000000001	000000000000000143		214	C	CARLOS CHAPARRO BAJONEROI
							29,236.24
							29,236.24

72,000.00

Fecha de la Póliza: 27/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	29,236.24	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	29,236.24	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	0.00	29,236.24
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	29,236.24	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	0.00	29,236.24
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	29,236.24	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	214	C	0.00	29,236.24
8.00	1112	000000001	000000000000000143		214	C	0.00	29,236.24

No. de Póliza:	E 215	Status de la Póliza:	C A	Flujo de Efectivo:	22.00	50,000.00	TOTAL POLIZA
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	Refacciones, accesorios y herramientas
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	Refacciones, accesorios y herramientas
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	Refacciones, accesorios y herramientas
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	Refacciones, accesorios y herramientas
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	Refacciones, accesorios y herramientas
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	Refacciones, accesorios y herramientas
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	Refacciones, accesorios y herramientas
8.00	1112	000000001	000000000000000143		215	C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA
							50,000.00
							50,000.00

116,944.96

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	50,000.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	50,000.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	0.00	50,000.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	50,000.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	0.00	50,000.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	50,000.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	215	C	0.00	50,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		215	C	0.00	50,000.00

No. de Póliza:	E 216	Status de la Póliza:	C A	Flujo de Efectivo:	22.00	200,000.00	TOTAL POLIZA
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3821	216	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3821	216	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
							2,992.00
							2,992.00

200,000.00

Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3821	216	C	2,992.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3821	216	C	2,992.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018							
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	8,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	217	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,000.00
8.00	5100	F001240000	020201010302150101	2461	217	C	Material eléctrico y electrónico	652.00	0.00
9.00	8241	F001240000	020201010302150101	2461	217	C	Material eléctrico y electrónico	652.00	0.00
10.00	8221	F001240000	020201010302150101	2461	217	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	652.00
11.00	8251	F001240000	020201010302150101	2461	217	C	Material eléctrico y electrónico	652.00	0.00
12.00	8241	F001240000	020201010302150101	2461	217	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	652.00
13.00	8271	F001240000	020201010302150101	2461	217	C	Material eléctrico y electrónico	652.00	0.00
14.00	8251	F001240000	020201010302150101	2461	217	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	652.00
15.00	1112	0000000001	000000000000000143		217	C	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	8,000.00
16.00	1112	0000000001	000000000000000143	Flujo de Efectivo: 24.00	8,000.00		J.B FERRETERA S.A DE CV.	0.00	652.00

TOTAL POLIZA
34,608.00 34,608.00
Fecha de la Póliza: 05/06/2018

No. de Póliza: E 218
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2141	218	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,936.69	0.00
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2141	218	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,936.69	0.00
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2141	218	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,936.69
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2141	218	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,936.69	0.00
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2141	218	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,936.69
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2141	218	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,936.69	0.00
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2141	218	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,936.69
8.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2111	218	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,936.69
9.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2111	218	C	Materiales y útiles de oficina	500.31	0.00
10.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2111	218	C	Materiales y útiles de oficina	500.31	0.00
11.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2111	218	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	500.31
12.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2111	218	C	Materiales y útiles de oficina	500.31	0.00
13.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2111	218	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	500.31
14.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2111	218	C	Materiales y útiles de oficina	500.31	0.00
15.00	1112	0000000001	000000000000000143		218	C	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	2,440.00
Flujo de Efectivo: 22.00							9,751.00	9,751.00	

TOTAL POLIZA
9,751.00 9,751.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 219 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	3471	219 C	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	3471	219 C	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	3471	219 C	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	3471	219 C	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	3471	219 C	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	3471	219 C	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	3471	219 C	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000143		219 C	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	230,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 230,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 220 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	220 C	Gas	2,986.87	0.00
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	220 C	Gas	2,986.87	0.00
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	220 C	Gas	0.00	2,986.87
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	220 C	Gas	2,986.87	0.00
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	220 C	Gas	0.00	2,986.87
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	220 C	Gas	2,986.87	0.00
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	220 C	Gas	0.00	2,986.87
8.00	1112	0000000001	000000000000000143		220 C	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	2,986.87

Flujo de Efectivo: 23.00 2,986.87

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 221 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	000000000000000005	0001	221 C	BLANCA F ROJAS TOBON	675.00	0.00
2.00	1112	0000000001	000000000000000143		221 C	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	675.00

Flujo de Efectivo: 21.00 675.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 222		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 08/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5200	A00A000000	010301010201110101	4411	222 C	Cooperaciones y ayudas	5,232.00
2.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	222 C	Cooperaciones y ayudas	5,232.00
3.00	8222	A00A000000	010301010201110101	4411	222 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
4.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	222 C	Cooperaciones y ayudas	5,232.00
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	222 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	222 C	Cooperaciones y ayudas	5,232.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	222 C	Cooperaciones y ayudas	0.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000143	4411	222 C	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	5,232.00
Flujo de Efectivo: 24.00							0.00
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 223							20,928.00
Número de Contrato:							20,928.00

No. de Póliza: E 224		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 11/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2911	223 C	Refacciones, accesorios y herramientas	7,498.90
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	223 C	Refacciones, accesorios y herramientas	7,498.90
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2911	223 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	223 C	Refacciones, accesorios y herramientas	7,498.90
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2911	223 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911	223 C	Refacciones, accesorios y herramientas	7,498.90
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	223 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000143	2911	223 C	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	7,498.90
Flujo de Efectivo: 22.00							0.00
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 224							29,995.60
Número de Contrato:							29,995.60

No. de Póliza: E 224		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 11/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	0000000001	00000000000000000115	224 C	224 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	55,000.00
Flujo de Efectivo: 15.00							0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000000000143	224 C	224 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378648 RP	55,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00							0.00
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 224							55,000.00
Número de Contrato:							55,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 225 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 11/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		225 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
							Capturó: super	
2.00	1112	000000001	0000000000000000143	Flujo de Efectivo: 15.00	5,000.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	5,000.00
							Capturó: super	

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 226 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 11/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3551	226 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,916.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	3551	226 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,916.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	3551	226 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	44,916.00
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	3551	226 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,916.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	3551	226 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	44,916.00
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	3551	226 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,916.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	3551	226 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	44,916.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	Flujo de Efectivo: 23.00	226 C	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	44,916.00
							Capturó: super	

TOTAL POLIZA

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 11/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	227 C	Espectáculos cívicos y culturales	25,085.01	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	227 C	Espectáculos cívicos y culturales	25,085.01	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	227 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,085.01
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	227 C	Espectáculos cívicos y culturales	25,085.01	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	227 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,085.01
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	227 C	Espectáculos cívicos y culturales	25,085.01	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	227 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,085.01
8.00	1112	000000001	0000000000000000143	Flujo de Efectivo: 23.00	227 C	AMALIO MENDOZA LEZAMA	0.00	25,085.01
							Capturó: super	

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 228 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 11/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3551	226 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,340.04	0.00
							Capturó: super	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 228

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	228 C	Espectáculos cívicos y culturales	15,080.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	228 C	Espectáculos cívicos y culturales	15,080.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	228 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,080.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	228 C	Espectáculos cívicos y culturales	15,080.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	228 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,080.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	228 C	Espectáculos cívicos y culturales	15,080.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	228 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,080.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143	3822	228 C	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	15,080.00
Flujo de Efectivo: 23.00							60,320.00	60,320.00

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 229

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	229 C	Gas	2,986.87	0.00
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	229 C	Gas	2,986.87	0.00
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	229 C	Gas	0.00	2,986.87
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	229 C	Gas	2,986.87	0.00
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	229 C	Gas	0.00	2,986.87
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	229 C	Gas	2,986.87	0.00
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	229 C	Gas	0.00	2,986.87
8.00	1112	000000001	000000000000000143	3121	229 C	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	2,986.87
Flujo de Efectivo: 23.00							11,947.48	11,947.48

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 230

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3311	230 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	230 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3311	230 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	230 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	230 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3311	230 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00							17,400.00	17,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								
Flujo de Efectivo: 21.00 675.00								
Status de la Póliza: C A								
No. de Póliza: E 234	675.00							
Fecha de la Póliza: 18/06/2018								
Número de Contrato: Capturó:super								
1.00	1112	000000001	0000000000000000140	234 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0108818851 RP	7,000.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000143	234 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	0.00	7,000.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								
Flujo de Efectivo: 31.00 7,000.00								
Status de la Póliza: C A								
No. de Póliza: E 235	7,000.00							
Fecha de la Póliza: 18/06/2018								
Número de Contrato: Capturó:super								
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	232 C	Espectáculos cívicos y culturales	69,948.00	0.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	232 C	Espectáculos cívicos y culturales	69,948.00	0.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	232 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	69,948.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	232 C	Espectáculos cívicos y culturales	69,948.00	0.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	232 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	69,948.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	232 C	Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	0.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	232 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	40,000.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000627	232 C	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	0.00	29,948.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000143	232 C	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	0.00	40,000.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								
Flujo de Efectivo: 23.00 40,000.00								
Status de la Póliza: C A								
No. de Póliza: E 236	249,844.00							
Fecha de la Póliza: 18/06/2018								
Número de Contrato: Capturó:super								
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	236 C	Servicio de energía eléctrica	9,500.00	0.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	236 C	Servicio de energía eléctrica	9,500.00	0.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	236 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,500.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	236 C	Servicio de energía eléctrica	9,500.00	0.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	236 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,500.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	236 C	Servicio de energía eléctrica	9,500.00	0.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	236 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	239	C	Cooperaciones y ayudas	2,900.02	0.00	2,900.02	
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	239	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,900.02	2,900.02	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	239	C	Cooperaciones y ayudas	2,900.02	0.00	2,900.02	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	239	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,900.02	2,900.02	
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3822	239	C	Espectáculos cívicos y culturales	18,879.04	0.00	18,879.04	
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3822	239	C	Espectáculos cívicos y culturales	18,879.04	0.00	18,879.04	
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3822	239	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,879.04	18,879.04	
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3822	239	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,879.04	18,879.04	
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3822	239	C	Espectáculos cívicos y culturales	18,879.04	0.00	18,879.04	
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3822	239	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,879.04	18,879.04	
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3822	239	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,879.04	18,879.04	
15.00	1112	000000001	000000000000000143	3822	239	C	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	21,779.06	21,779.06	
								Flujo de Efectivo:	24.00	2,900.02	
								Flujo de Efectivo:	23.00	18,879.04	

TOTAL POLIZA

87,116.24

87,116.24

No. de Póliza: E 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	240	C	Servicio de energía eléctrica	351.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	240	C	Servicio de energía eléctrica	351.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	240	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	351.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	240	C	Servicio de energía eléctrica	351.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	240	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	351.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	240	C	Servicio de energía eléctrica	351.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	240	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	351.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143	3111	240	C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	351.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	

TOTAL POLIZA

1,404.00

1,404.00

No. de Póliza: E 241

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000101	15.00	241	C	BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	
								Flujo de Efectivo:	15.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000143	31.00	241	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	43,130.00	
								Flujo de Efectivo:	31.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

3.00 1112 000000002 0000000000000000101 241 C BANORTE CTA.0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017 **JUNIO DE 2018**
 Flujo de Efectivo: 15.00 43,130.00 43,130.00 0.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 242	Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 26/06/2018				
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.00	2112	000000001	00000000000000000627	0001	242 C	GERARDO URZUA PACHECO	29,948.00	0.00
	2.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	242 C	Espectáculos cívicos y culturales	29,948.00	0.00
	3.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	242 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,948.00
	4.00	1112	000000001	00000000000000000143		242 C	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	29,948.00
				Flujo de Efectivo: 23.00	29,948.00				

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 243	Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 29/06/2018				
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	243 C	BLANCA F ROJAS TOBON	675.00	0.00
	2.00	1112	000000001	00000000000000000143		243 C	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	675.00
				Flujo de Efectivo: 21.00	675.00				

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 244	Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 29/06/2018				
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	244 C	Gas	2,966.87	0.00
	2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	244 C	Gas	2,966.87	0.00
	3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	244 C	Gas	0.00	2,966.87
	4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	244 C	Gas	2,966.87	0.00
	5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	244 C	Gas	0.00	2,966.87
	6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	244 C	Gas	2,966.87	0.00
	7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	244 C	Gas	0.00	2,966.87
	8.00	1112	000000001	00000000000000000143		244 C	GAS IMPERIAL S A DE C V	0.00	2,966.87
				Flujo de Efectivo: 23.00	2,966.87				

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 245	Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 29/06/2018				
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	244 C	Gas	11,867.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 245 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000000101	245 C	CANCELADO		0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 0.00

No. de Póliza: E 246 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000007	0001 0006	246 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	25,755.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000000101	246 C	246 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	25,755.00

Flujo de Efectivo: 21.00 25,755.00

No. de Póliza: E 247 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000007	0001 0006	247 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	21,430.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000000101	247 C	247 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	21,430.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,430.00

No. de Póliza: E 248 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000007	0001 0006	248 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	21,550.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000000101	248 C	248 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	21,550.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,550.00

No. de Póliza: E 249 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000007	0001 0006	249 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	21,551.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

2.00 1112 000000002 00000000000000000101 249 C WENDY GUERRERO RODRIGUEZ **JUNIO DE 2018** 0.00 21,551.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,551.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 250

Número de Contrato:

21,551.00 21,551.00
Fecha de la Póliza: 20/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0001	0006	250 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	21,545.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000101		250 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	21,545.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,545.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 251

Número de Contrato:

21,545.00 21,545.00
Fecha de la Póliza: 20/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0001	0006	251 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	21,478.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000101		251 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	21,478.00

Flujo de Efectivo: 21.00 21,478.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 252

Número de Contrato:

21,478.00 21,478.00
Fecha de la Póliza: 21/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0001	0006	252 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	23,998.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000101		252 C	TESOFE	0.00	23,998.00

Flujo de Efectivo: 21.00 23,998.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 253

Número de Contrato:

23,998.00 23,998.00
Fecha de la Póliza: 21/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0001	0006	253 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	362.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000101		253 C	BANORTE CTA.0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	0.00	362.00

Flujo de Efectivo: 21.00 362.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 258 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000144		258 C	BBVA BANCOMER S.C. 01111428500 PARTICIPACIONES	4,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000149	Flujo de Efectivo: 15.00	4,000,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	0.00	4,000,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	4,000,000.00	TOTAL POLIZA	4,000,000.00	4,000,000.00

No. de Póliza: E 259

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		259 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	90,218.81	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000149	Flujo de Efectivo: 15.00	90,218.81	BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	0.00	90,218.81
				Flujo de Efectivo: 31.00	90,218.81	TOTAL POLIZA	90,218.81	90,218.81

No. de Póliza: E 260

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001			260 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,975,481.14	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000149		260 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	0.00	2,975,481.14
				Flujo de Efectivo: 21.00	2,975,481.14	TOTAL POLIZA	2,975,481.14	2,975,481.14

No. de Póliza: E 261

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		261 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	148,764.40	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000149	Flujo de Efectivo: 15.00	148,764.40	BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	0.00	148,764.40
				Flujo de Efectivo: 31.00	148,764.40	TOTAL POLIZA	148,764.40	148,764.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 262 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000143	262 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	580,000.00		0.00	
2.00	1112	000000001	00000000000000000149	580,000.00	Flujo de Efectivo: 15.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	0.00	580,000.00	
TOTAL POLIZA							580,000.00		580,000.00

No. de Póliza: E 263 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	000000001	00000000000000000296	263 C	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	2,954,998.82		0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010301260102	263 C	Convenios y aportaciones	2,954,998.82		0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010301260102	263 C	Convenios y aportaciones	0.00		2,954,998.82	
4.00	8255	F00124000	020201010301260102	263 C	Convenios y aportaciones	2,954,998.82		0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010301260102	263 C	Convenios y aportaciones	0.00		2,954,998.82	
6.00	8275	F00124000	020201010301260102	263 C	Convenios y aportaciones	2,954,998.82		0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010301260102	263 C	Convenios y aportaciones	0.00		2,954,998.82	
8.00	1112	000000001	00000000000000000148	263 C	URBANIZACION MONDRAGON S.A. DE C.V.	0.00		2,954,998.82	
TOTAL POLIZA							11,819,995.28		11,819,995.28

No. de Póliza: E 264 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000140	264 C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	1,700,000.00		0.00	
2.00	1112	000000001	00000000000000000148	1,700,000.00	Flujo de Efectivo: 15.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	0.00	1,700,000.00	
TOTAL POLIZA							1,700,000.00		1,700,000.00

No. de Póliza: E 265 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000146	265 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	190,000.00		0.00	
TOTAL POLIZA							190,000.00		190,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	1112	0000000001	00000000000000000148	Flujo de Efectivo: 15.00	190,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111B32174 FORTALECIMIENTO F INV B	0.00	190,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	190,000.00	TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 266								
Número de Contrato: C A								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 15.00	33,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0103867363 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,000.00
2.00	1112	0000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 31.00	33,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	33,000.00
No. de Póliza: E 267								
Número de Contrato: C A								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	267 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,674.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	267 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,674.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	267 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,674.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	267 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,674.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	267 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,674.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	267 C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,674.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	267 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,674.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 22.00	3,674.00	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	3,674.00
No. de Póliza: E 268								
Número de Contrato: C A								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	00000000000000000142	Flujo de Efectivo: 15.00	129,829.75	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	129,829.75	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 31.00	129,829.75	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	129,829.75
No. de Póliza: E 269								
Número de Contrato: C A								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	00000000000000000142	Flujo de Efectivo: 15.00	129,829.75	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	129,829.75	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 31.00	129,829.75	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	129,829.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 269		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super		
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	269 C	Productos alimenticios para personas	210.00	0.00			
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	269 C	Productos alimenticios para personas	210.00	0.00			
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	269 C	Productos alimenticios para personas	0.00	210.00			
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	269 C	Productos alimenticios para personas	210.00	0.00			
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	269 C	Productos alimenticios para personas	0.00	210.00			
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	269 C	Productos alimenticios para personas	210.00	0.00			
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	269 C	Productos alimenticios para personas	0.00	210.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000144		269 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	210.00			
Flujo de Efectivo: 22.00											

TOTAL POLIZA

840.00

No. de Póliza: E 270

Número de Contrato:

No. de Póliza: E 270		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super		
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	270 C	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00			
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	270 C	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00			
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	270 C	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	270 C	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00			
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	270 C	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	270 C	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00			
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	270 C	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000144		270 C	SISTEMA MUNICIPAL DJF	0.00	100,000.00			
Flujo de Efectivo: 24.00											

TOTAL POLIZA

400,000.00

No. de Póliza: E 271

Número de Contrato:

No. de Póliza: E 271		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super		
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	271 C	Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00			
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	271 C	Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00			
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	271 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,060.00			
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	271 C	Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00			
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	271 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,060.00			
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	271 C	Gastos de publicidad y propaganda	4,060.00	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018						
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	271 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,060.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000144		271 C	VEIMON COMUNICACIONES SC.	0.00	4,060.00

Flujo de Efectivo: 23.00 4,060.00

No. de Póliza: E 272 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 16,240.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 02/06/2018 Capturo: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	272 C	Productos alimenticios para personas	840.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	272 C	Productos alimenticios para personas	840.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	272 C	Productos alimenticios para personas	0.00	840.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	272 C	Productos alimenticios para personas	840.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	272 C	Productos alimenticios para personas	0.00	840.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	272 C	Productos alimenticios para personas	840.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	272 C	Productos alimenticios para personas	0.00	840.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000144		272 C	ARTURO NAVARRETE YANEZ	0.00	840.00

Flujo de Efectivo: 22.00 840.00

No. de Póliza: E 273 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 3,360.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 04/06/2018 Capturo: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		273 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	102,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		102,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	102,000.00

Flujo de Efectivo: 15.00 102,000.00

No. de Póliza: E 274 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 102,000.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 05/06/2018 Capturo: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000143		274 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	19,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		19,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	19,000.00

Flujo de Efectivo: 15.00 19,000.00

No. de Póliza: E 274 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 19,000.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 02/08/2018 Hoja: 147 de 208

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 275		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 07/06/2018			
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115	275 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	275 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00							
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 276		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 07/06/2018			
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000143	276 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378648 RP	26,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	276 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	26,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00							
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 277		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 07/06/2018			
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	277 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	277 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	277 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	277 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	277 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	277 C	Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	277 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000144	277 C	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 23.00							
TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: E 278		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 08/06/2018			
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115	278 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	8,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

7.00	8251	C01C01000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
8.00	5100	C02C02000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
9.00	8241	C02C02000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
10.00	8221	C02C02000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
11.00	8251	C02C02000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
12.00	8241	C02C02000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
13.00	8271	C02C02000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
14.00	8251	C02C02000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
15.00	5100	C03C03000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
16.00	8241	C03C03000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
17.00	8221	C03C03000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
18.00	8251	C03C03000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
19.00	8241	C03C03000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
20.00	8271	C03C03000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
21.00	8251	C03C03000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
22.00	5100	C04C04000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
23.00	8241	C04C04000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
24.00	8221	C04C04000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
25.00	8251	C04C04000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
26.00	8241	C04C04000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
27.00	8271	C04C04000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
28.00	8251	C04C04000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
29.00	5100	C05C05000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
30.00	8241	C05C05000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
31.00	8221	C05C05000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
32.00	8251	C05C05000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
33.00	8241	C05C05000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
34.00	8271	C05C05000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
35.00	8251	C05C05000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
36.00	5100	C06C06000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
37.00	8241	C06C06000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
38.00	8221	C06C06000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
39.00	8251	C06C06000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
40.00	8241	C06C06000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
41.00	8271	C06C06000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
42.00	8251	C06C06000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
43.00	5100	C07C07000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
44.00	8241	C07C07000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
45.00	8221	C07C07000	010301010201150101	2611	281	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018									
46.00	8251	C07C07000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
47.00	8241	C07C07000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
48.00	8271	C07C07000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
49.00	8251	C07C07000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
50.00	5100	C08C08000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
51.00	8241	C08C08000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
52.00	8221	C08C08000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
53.00	8251	C08C08000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
54.00	8241	C08C08000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
55.00	8271	C08C08000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
56.00	8251	C08C08000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
57.00	5100	C09C09000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
58.00	8241	C09C09000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
59.00	8221	C09C09000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
60.00	8251	C09C09000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
61.00	8241	C09C09000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
62.00	8271	C09C09000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
63.00	8251	C09C09000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
64.00	5100	C10C10000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
65.00	8241	C10C10000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
66.00	8221	C10C10000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
67.00	8251	C10C10000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
68.00	8241	C10C10000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
69.00	8271	C10C10000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
70.00	8251	C10C10000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
71.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
72.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
73.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
74.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
75.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
76.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
77.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
78.00	5100	B00B00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,020.00	0.00
79.00	8241	B00B00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.00
80.00	8221	B00B00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,020.00	0.00
81.00	8251	B00B00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.00
82.00	8241	B00B00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,020.00	0.00
83.00	8271	B00B00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.00
84.00	8251	B00B00000	010301010201150101	2611	C	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,020.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	285	C	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00	
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	285	C	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	285	C	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00	
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	285	C	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	285	C	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000144	4383	285	C	INCUNFIDE	0.00	62,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00										
TOTAL POLIZA										248,000.00

No. de Póliza: E 286

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	286	C	Subsidios y apoyos	0.00
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	286	C	Subsidios y apoyos	120,000.00
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	286	C	Subsidios y apoyos	0.00
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	286	C	Subsidios y apoyos	120,000.00
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	286	C	Subsidios y apoyos	0.00
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	286	C	Subsidios y apoyos	120,000.00
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	286	C	Subsidios y apoyos	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000144	4383	286	C	ODAPAS	120,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00							480,000.00	
TOTAL POLIZA							480,000.00	

No. de Póliza: E 287

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	287	C	Subsidios y apoyos	0.00
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	287	C	Subsidios y apoyos	200,000.00
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	287	C	Subsidios y apoyos	0.00
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	287	C	Subsidios y apoyos	200,000.00
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	287	C	Subsidios y apoyos	0.00
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	287	C	Subsidios y apoyos	200,000.00
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	287	C	Subsidios y apoyos	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000144	4383	287	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	200,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00							800,000.00	
TOTAL POLIZA							800,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 288		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 29/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		288 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	50,000.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	288 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	50,000.00	TOTAL POLIZA	50,000.00
No. de Póliza: E 289		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 29/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	00000000000000000142		289 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	98,000.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	289 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	98,000.00	TOTAL POLIZA	98,000.00
No. de Póliza: E 290		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 29/06/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,937.40
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,937.40
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,937.40
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,937.40
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,242.75
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,242.75
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
11.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,242.75
12.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
13.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,242.75
14.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
15.00	5100	I01010000	020205010101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00
16.00	8241	I01010000	020205010101150101	2611	290 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018									
17.00	8221	10101000	020205010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,150.00
18.00	8251	10101000	020205010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00	0.00
19.00	8241	10101000	020205010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,150.00
20.00	8271	10101000	020205010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00	0.00
21.00	8251	10101000	020205010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,150.00
22.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
23.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
24.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
25.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
26.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
27.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,777.77	0.00
28.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,777.77
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,777.77	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,777.77
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,777.77	0.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,777.77
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,777.77	0.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,777.77
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,777.77	0.00
36.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,777.77
37.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00
39.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00
41.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00
43.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
44.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
45.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
46.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
47.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
48.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
49.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
50.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
51.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
52.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
53.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
54.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
55.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

56.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
57.00	5100	D000D0000	010301010201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
58.00	8241	D000D0000	010301010201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
59.00	8221	D000D0000	010301010201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
60.00	8251	D000D0000	010301010201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
61.00	8241	D000D0000	010301010201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
62.00	8271	D000D0000	010301010201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
63.00	8251	D000D0000	010301010201150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
64.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00
65.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00
66.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00
67.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00
68.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00
69.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00
70.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00
71.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	212,778.53	0.00
72.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	212,778.53	0.00
73.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	212,778.53
74.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	212,778.53	0.00
75.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	212,778.53
76.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	212,778.53	0.00
77.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	212,778.53
78.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,370.40	0.00
79.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,370.40	0.00
80.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,370.40
81.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,370.40	0.00
82.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,370.40
83.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,370.40	0.00
84.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611	290	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,370.40
85.00	1112	000000001	000000000000000144		290	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	392,056.85

Flujo de Efectivo: 22.00 392,056.85

TOTAL POLIZA
 No. de Póliza: E 291 Status de la Póliza: C A 1,568,227.40 1,568,227.40
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 29/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000115		291	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	400,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							400,000.00		
Capturó: super									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

2.00 1112 000000002 0000000000000000104 291 C BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018 0.00 400,000.00

Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 292 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3112		292 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,075,448.48	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3112		292 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,075,448.48	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3112		292 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,075,448.48
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3112		292 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,075,448.48	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3112		292 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,075,448.48
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3112		292 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,075,448.48	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3112		292 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,075,448.48
8.00	1112	000000002	0000000000000000104			292 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	924,248.48

9.00 1112 000000002 0000000000000000104 Flujo de Efectivo: 23.00 924,248.48

0.00 151,200.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 293 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,105.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,105.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,105.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000104			293 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,105.00

8.00 1112 000000002 0000000000000000104 Flujo de Efectivo: 23.00 5,105.00

20,420.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 294 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,105.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,105.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		293 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,105.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000104			293 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,105.00

20,420.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 294 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111		294	C	Servicio de energía eléctrica	1,395.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		294	C	Servicio de energía eléctrica	1,395.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111		294	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,395.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		294	C	Servicio de energía eléctrica	1,395.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		294	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,395.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111		294	C	Servicio de energía eléctrica	1,395.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		294	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,395.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104			294	C	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0.00	1,395.00
Flujo de Efectivo: 23.00										1,395.00
TOTAL POLIZA										5,580.00

No. de Póliza: E 295

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	295	C	Servicio de energía eléctrica	579.00	0.00	
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	295	C	Servicio de energía eléctrica	579.00	0.00	
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	295	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	579.00	
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	295	C	Servicio de energía eléctrica	579.00	0.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	295	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	579.00	
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	295	C	Servicio de energía eléctrica	579.00	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	295	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	579.00	
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		295	C	BANDORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018	0.00	579.00	
Flujo de Efectivo: 23.00										579.00
TOTAL POLIZA										2,316.00

No. de Póliza: E 296

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	296	C	Servicio de energía eléctrica	327.00	0.00	
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	296	C	Servicio de energía eléctrica	327.00	0.00	
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	296	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	327.00	
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	296	C	Servicio de energía eléctrica	327.00	0.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	296	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	327.00	
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	296	C	Servicio de energía eléctrica	327.00	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	296	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	327.00	
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		296	C	CFE	0.00	327.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										327.00
TOTAL POLIZA										2,316.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA

1,308.00

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 297

1,308.00

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	297 C	Servicio de energía eléctrica	31,857.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	297 C	Servicio de energía eléctrica	31,857.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	297 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	31,857.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	297 C	Servicio de energía eléctrica	31,857.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	297 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	31,857.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	297 C	Servicio de energía eléctrica	31,857.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	297 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	31,857.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		297 C	CFE	0.00	31,857.00

Flujo de Efectivo: 23.00

127,428.00

TOTAL POLIZA

127,428.00

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 298

127,428.00

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	298 C	Servicio de energía eléctrica	3,196.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	298 C	Servicio de energía eléctrica	3,196.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	298 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,196.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	298 C	Servicio de energía eléctrica	3,196.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	298 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,196.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	298 C	Servicio de energía eléctrica	3,196.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	298 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,196.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		298 C	CFE	0.00	3,196.00

Flujo de Efectivo: 23.00

12,784.00

TOTAL POLIZA

12,784.00

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 299

12,784.00

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	299 C	Servicio de energía eléctrica	1,538.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	299 C	Servicio de energía eléctrica	1,538.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	299 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,538.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	299 C	Servicio de energía eléctrica	1,538.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	299 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,538.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	C	299	Servicio de energía eléctrica	1,538.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	C	299	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,538.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		C	299	CFE	0.00	1,538.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

6,152.00
Fecha de la Póliza: 06/06/2018

No. de Póliza: E 300

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	4,780.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	4,780.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,780.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	4,780.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,780.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	4,780.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,780.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		C	CFE	0.00	4,780.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

19,120.00
Fecha de la Póliza: 06/06/2018

No. de Póliza: E 301

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	18,988.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	18,988.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,988.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	18,988.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,988.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	18,988.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,988.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		C	CFE	0.00	18,988.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

75,952.00
Fecha de la Póliza: 06/06/2018

No. de Póliza: E 302

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000072		C	BANORTE CTA.0421037904 FORTAMUN 2016	11,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

2.00	1112	000000002	00000000000000104	15.00	11,000.00	BANORTE CTA 0592055069 FORTAMUN 2018			
				Flujo de Efectivo:	302	C	0.00	11,000.00	11,000.00
				Flujo de Efectivo:	11,000.00				

No. de Póliza: E 303

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 04/06/2018

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	12,145.20	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	12,145.20	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	0.00	12,145.20
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	12,145.20	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	0.00	12,145.20
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	12,145.20	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	0.00	12,145.20
8.00	1112	000000002	00000000000000104		303	C	0.00	12,145.20
Flujo de Efectivo: 23.00								
9.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	12,145.20	C	6,650.00	0.00
10.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	6,650.00	0.00
11.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	0.00	6,650.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	6,650.00	0.00
13.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	0.00	6,650.00
14.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	6,650.00	0.00
15.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	303	C	0.00	6,650.00
16.00	1112	000000002	00000000000000072		303	C	0.00	6,650.00
Flujo de Efectivo: 23.00								
TOTAL POLIZA							75,180.80	75,180.80

No. de Póliza: E 304

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	304	C	152.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	304	C	152.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	304	C	0.00	152.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	304	C	152.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	304	C	0.00	152.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	304	C	152.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00								
TOTAL POLIZA							75,180.80	75,180.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	304	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	152.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		304	C	CFE	0.00	152.00

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 305	Status de la Póliza: CA								
Número de Contrato:									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	305	C	Servicio de energía eléctrica	188.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	305	C	Servicio de energía eléctrica	188.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	305	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	188.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	305	C	Servicio de energía eléctrica	188.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	305	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	188.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	305	C	Servicio de energía eléctrica	188.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	305	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	188.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		305	C	CFE	0.00	188.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 306	Status de la Póliza: CA								
Número de Contrato:									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	169,363.66	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	169,363.66	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169,363.66
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	169,363.66	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169,363.66
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	169,363.66	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169,363.66
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,078.81	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,078.81	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,078.81
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,078.81	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,078.81
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,078.81	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	306	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,078.81
15.00	1112	000000002	000000000000000104		306	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	220,442.47

Flujo de Efectivo: 22.00

OSFAIM106/1005

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 307		Status de la Póliza: CA		881,769.88		881,769.88		
Número de Contrato:				Fecha de la Póliza: 05/06/2018		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		307 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	108,552.86	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	108,552.86			
2.00	1112	000000002	00000000000000000104		307 C	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018	0.00	108,552.86
				Flujo de Efectivo: 31.00	108,552.86			
No. de Póliza: E 308		Status de la Póliza: CA		TOTAL POLIZA			108,552.86	108,552.86
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 06/06/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	308 C	Servicio de energía eléctrica	368.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	308 C	Servicio de energía eléctrica	368.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	308 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	368.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	308 C	Servicio de energía eléctrica	368.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	308 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	368.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	308 C	Servicio de energía eléctrica	368.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	308 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	368.00
8.00	1112	000000002	00000000000000000104		308 C	CFE	0.00	368.00
				Flujo de Efectivo: 23.00	368.00			
No. de Póliza: E 309		Status de la Póliza: CA		TOTAL POLIZA			1,472.00	1,472.00
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 08/06/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		309 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	63,036.78	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	63,036.78			
2.00	1112	000000002	00000000000000000104		309 C	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018	0.00	63,036.78
				Flujo de Efectivo: 31.00	63,036.78			
No. de Póliza: E 310		Status de la Póliza: CA		TOTAL POLIZA			63,036.78	63,036.78
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 14/06/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

JUNIO DE 2018

1.00	1112	000000001	0000000000000000115	310	C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	962,790.21	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000104	962,790.21	C	BANORTE CTA 05920505059 FORTAMUN 2018	0.00	962,790.21
		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	962,790.21	962,790.21
No. de Póliza: E 311						Fecha de la Póliza: 14/06/2018		
Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000072	311	C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	448,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000104	448,000.00	C	BANORTE CTA 05920505059 FORTAMUN 2018	0.00	448,000.00
		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	448,000.00	448,000.00
No. de Póliza: E 312						Fecha de la Póliza: 29/06/2018		
Número de Contrato:						Capturó:super		

1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,795.84	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,795.84	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281,795.84
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,795.84	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281,795.84
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,795.84	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281,795.84
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,160.26	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,160.26	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,160.26
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,160.26	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,160.26
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,160.26	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,160.26
15.00	1112	000000002	0000000000000000104	369,956.10	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	369,956.10
		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA	1,479,824.40	1,479,824.40
No. de Póliza: E 311						Fecha de la Póliza: 02/08/2018		
Número de Contrato:						Capturó:super		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 313 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 29/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000072		313 C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	421,500.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000104	Flujo de Efectivo: 15.00	421,500.00			
				Flujo de Efectivo: 31.00	421,500.00			

No. de Póliza: E 314 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 29/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	3551	314 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,244.80	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	3551	314 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,244.80	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	3551	314 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,244.80
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	3551	314 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,244.80	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	3551	314 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,244.80
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	3551	314 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,244.80	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	3551	314 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,244.80
8.00	1112	000000002	00000000000000000104		314 C	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	8,444.80
9.00	1112	000000002	00000000000000000104	Flujo de Efectivo: 23.00	8,444.80			
				Flujo de Efectivo: 23.00	7,800.00			

No. de Póliza: E 315 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 01/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	315 C	Gas	5,414.15	0.00
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	315 C	Gas	5,414.15	0.00
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	315 C	Gas	0.00	5,414.15
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	315 C	Gas	5,414.15	0.00
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	315 C	Gas	0.00	5,414.15
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	315 C	Gas	5,414.15	0.00
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	315 C	Gas	0.00	5,414.15
8.00	1112	000000001	00000000000000000140		315 C	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	5,414.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 316		Flujo de Efectivo: 23.00		5.414.15		TOTAL POLIZA		
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/06/2018		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super	
							DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	316 C	Subsidios y apoyos	76,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	316 C	Subsidios y apoyos	76,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	316 C	Subsidios y apoyos	0.00	76,000.00
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	316 C	Subsidios y apoyos	76,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	316 C	Subsidios y apoyos	0.00	76,000.00
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	316 C	Subsidios y apoyos	76,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	316 C	Subsidios y apoyos	0.00	76,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000140	4383	316 C	IMCUNFIDE	0.00	76,000.00
				Flujo de Efectivo: 24.00		TOTAL POLIZA		304,000.00
No. de Póliza: E 317		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/06/2018		

Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 24.00 <th colspan="2">200,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> </th>		200,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th>		TOTAL POLIZA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super	
							DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	317 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	317 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	4383	317 C	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
4.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	317 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	317 C	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
6.00	8272	A00A00000	040201010104150101	4383	317 C	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	040201010104150101	4383	317 C	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000140	4383	317 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo: 24.00		TOTAL POLIZA		800,000.00
No. de Póliza: E 318		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/06/2018		

Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 15.00 <th colspan="2">108,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> </th>		108,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th>		TOTAL POLIZA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super	
							DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000142	4383	318 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	108,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000140	4383	318 C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	108,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 319		TOTAL POLIZA		108,000.00		108,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3251	319 C	Arrendamiento de vehículos	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3251	319 C	Arrendamiento de vehículos	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3251	319 C	Arrendamiento de vehículos	22,000.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3251	319 C	Arrendamiento de vehículos	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3251	319 C	Arrendamiento de vehículos	22,000.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3251	319 C	Arrendamiento de vehículos	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3251	319 C	Arrendamiento de vehículos	22,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000140	3251	319 C	CITY TOURS S.A DE C.V.	22,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	22,000.00	88,000.00	

No. de Póliza: E 320		TOTAL POLIZA		9,000.00		9,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000115	320	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	9,000.00	9,000.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000140	320	C	BBVA BANCOMER S.C. 0106818651 RP	0.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	9,000.00	9,000.00	

No. de Póliza: E 321		TOTAL POLIZA		5,220.00		5,220.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/06/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3591	321 C	Servicios de fumigación	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3591	321 C	Servicios de fumigación	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3591	321 C	Servicios de fumigación	5,220.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3591	321 C	Servicios de fumigación	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3591	321 C	Servicios de fumigación	5,220.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3591	321 C	Servicios de fumigación	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3591	321 C	Servicios de fumigación	5,220.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000140	3591	321 C	FUMIGACION	5,220.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	5,220.00	5,220.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 322		Flujo de Efectivo: 23.00		5,220.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA				20,880.00	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3391	322 C	Servicios profesionales	437,000.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3391	322 C	Servicios profesionales	437,000.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3391	322 C	Servicios profesionales	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3391	322 C	Servicios profesionales	437,000.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3391	322 C	Servicios profesionales	0.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3391	322 C	Servicios profesionales	437,000.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3391	322 C	Servicios profesionales	0.00
8.00	1112	000000002	00000000000000106		322 C	GEM	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00							1,748,000.00
TOTAL POLIZA							1,748,000.00

No. de Póliza: E 323		Flujo de Efectivo: 23.00		437,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA				1,748,000.00	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,166.16
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,166.16
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,166.16
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,166.16
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	199,622.22
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	199,622.22
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
11.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	199,622.22
12.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
13.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	199,622.22
14.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
15.00	5100	I01101000	020205010101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00
16.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00
17.00	8221	I01101000	020205010101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
18.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00							1,748,000.00
TOTAL POLIZA							1,748,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

19.00	8241	101101000	020205010101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.00
20.00	8271	101101000	020205010101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00
21.00	8251	101101000	020205010101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.00
22.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
23.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
24.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
25.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
26.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
27.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
28.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
29.00	5100	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,323.93	0.00
30.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,323.93	0.00
31.00	8221	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,323.93
32.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,323.93	0.00
33.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,323.93
34.00	8271	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,323.93	0.00
35.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,323.93
36.00	5100	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
37.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
38.00	8221	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
39.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
40.00	8241	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
41.00	8271	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
42.00	8251	A00A000000	010301010201110101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
43.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
44.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
45.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
46.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
47.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
48.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
49.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
50.00	5100	N001460000	020206010303150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
51.00	8241	N001460000	020206010303150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
52.00	8221	N001460000	020206010303150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
53.00	8251	N001460000	020206010303150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
54.00	8241	N001460000	020206010303150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
55.00	8271	N001460000	020206010303150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
56.00	8251	N001460000	020206010303150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
57.00	5100	D00D000000	010301010201150101	2611	323	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
58.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00	
59.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.00	
60.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00	
61.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.00	
62.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00	
63.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.00	
64.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	262,400.03	0.00	
65.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	262,400.03	0.00	
66.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	262,400.03	
67.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	262,400.03	0.00	
68.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	262,400.03	
69.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	262,400.03	0.00	
70.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611		323 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	262,400.03	
71.00	1112	000000002	0000000000000000106			323 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE V	0.00	485,962.34	
Flujo de Efectivo: 22.00							495,962.34			
TOTAL POLIZA								1,983,849.36	1,983,849.36	
No. de Póliza: E 324							Fecha de la Póliza: 22/06/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000115			324 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	86,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							86,000.00			
2.00	1112	000000002	0000000000000000106			324 C	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.00	86,000.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							86,000.00			
TOTAL POLIZA								86,000.00	86,000.00	
No. de Póliza: E 325							Fecha de la Póliza: 22/06/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	0000000000000000101			325 C	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	134,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							134,000.00			
2.00	1112	000000002	0000000000000000106			325 C	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.00	134,000.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							134,000.00			
TOTAL POLIZA								134,000.00	134,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025										JUNIO DE 2018	
No. de Póliza: E 326										Fecha de la Póliza: 05/06/2018	
Número de Contrato:										Capturo: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		326 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	15,000.00	0.00			
2.00	1112	000000001	00000000000000000145	Flujo de Efectivo: 15.00	15,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	15,000.00			
No. de Póliza: E 327										Fecha de la Póliza: 08/06/2018	
Número de Contrato:										Capturo: super	
1.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 31.00	15,000.00	TOTAL POLIZA	3,000.00	0.00			
2.00	1112	000000001	00000000000000000145	Flujo de Efectivo: 15.00	3,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00			
No. de Póliza: E 328										Fecha de la Póliza: 13/06/2018	
Número de Contrato:										Capturo: super	
1.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 31.00	3,000.00	TOTAL POLIZA	15,000.00	0.00			
2.00	1112	000000001	00000000000000000145	Flujo de Efectivo: 15.00	15,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00			
No. de Póliza: E 329										Fecha de la Póliza: 22/06/2018	
Número de Contrato:										Capturo: super	
1.00	1112	000000001	00000000000000000143	Flujo de Efectivo: 31.00	15,000.00	TOTAL POLIZA	26,000.00	0.00			
2.00	1112	000000001	00000000000000000145	Flujo de Efectivo: 15.00	26,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	26,000.00			
TOTAL POLIZA										26,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 330		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 26/06/2018					
Número de Contrato:												Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	0000000000000000143			330 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	13,000.00	0.00			13,000.00	0.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000000145	Flujo de Efectivo: 15.00		330 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	0.00			0.00	13,000.00				
TOTAL POLIZA												13,000.00	0.00			13,000.00	0.00
No. de Póliza: E 331												Fecha de la Póliza: 26/06/2018					
Número de Contrato:												Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER				
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006	331 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	28,310.00	0.00			28,310.00	0.00				
2.00	1112	000000002	0000000000000000103			331 C	TESOFE	0.00	0.00			0.00	28,310.00				
TOTAL POLIZA												28,310.00	0.00			28,310.00	0.00
No. de Póliza: E 332												Fecha de la Póliza: 26/06/2018					
Número de Contrato:												Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER				
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		332 C	Cooperaciones y ayudas	3,471.00	0.00			3,471.00	0.00				
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		332 C	Cooperaciones y ayudas	3,471.00	0.00			3,471.00	0.00				
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		332 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00			0.00	3,471.00				
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		332 C	Cooperaciones y ayudas	3,471.00	0.00			3,471.00	0.00				
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		332 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00			0.00	3,471.00				
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		332 C	Cooperaciones y ayudas	3,471.00	0.00			3,471.00	0.00				
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		332 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00			0.00	3,471.00				
8.00	1112	000000001	0000000000000000145			332 C	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	0.00			0.00	3,471.00				
TOTAL POLIZA												13,884.00	0.00			13,884.00	0.00
No. de Póliza: E 333												Fecha de la Póliza: 14/06/2018					
Número de Contrato:												Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER				
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	3551		333 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,834.00	0.00			15,834.00	0.00				
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	3551		333 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,834.00	0.00			15,834.00	0.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,834.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,834.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,834.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,834.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,834.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000072			333	C	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	15,834.00
9.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo:	23.00	15,834.00		BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240.00
10.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo:	23.00	16,240.00		BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000.00
11.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo:	23.00	30,000.00		BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,620.08
12.00	5100	F00124000	020201010302150101	Flujo de Efectivo:	23.00	22,620.08		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,860.08	0.00
13.00	8241	F00124000	020201010302150101	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,860.08	0.00
14.00	8221	F00124000	020201010302150101	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,860.08
15.00	8251	F00124000	020201010302150101	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,860.08	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010302150101	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,860.08
17.00	8271	F00124000	020201010302150101	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,860.08	0.00
18.00	8251	F00124000	020201010302150101	3551		333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,860.08
TOTAL POLIZA										338,776.32
Status de la Póliza: C A										338,776.32
No. de Póliza: E 334										Fecha de la Póliza: 01/06/2018
Número de Contrato:										Capturó: SUPER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3311		334	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3311		334	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3311		334	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	185,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3311		334	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3311		334	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	185,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3311		334	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3311		334	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	185,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo:	23.00	185,000.00		SERVICIOS INTEGRALES TESIF S.A DE C.V.	0.00	185,000.00
TOTAL POLIZA										740,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 335		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5100	C08C08000	010301010201150101	3311		335	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
2.00	8241	C08C08000	010301010201150101	3311		335	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
3.00	8221	C08C08000	010301010201150101	3311		335	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
4.00	8251	C08C08000	010301010201150101	3311		335	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
5.00	8241	C08C08000	010301010201150101	3311		335	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
6.00	8271	C08C08000	010301010201150101	3311		335	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
7.00	8251	C08C08000	010301010201150101	3311		335	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000144			335	C	V MAMA S.A DE C.V.	139,200.00			139,200.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 23.00		TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 336		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018	

No. de Póliza: E 337		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010301010201150101	3311		336	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010301010201150101	3311		336	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010301010201150101	3311		336	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
4.00	8251	B00B00000	010301010201150101	3311		336	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010301010201150101	3311		336	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
6.00	8271	B00B00000	010301010201150101	3311		336	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010301010201150101	3311		336	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000144			336	C	V MAMA S.A DE C.V.	139,200.00			139,200.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 23.00		TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 337		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018	

No. de Póliza: E 337		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/06/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER
1.00	5100	C06C06000	010301010201150101	3311		337	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
2.00	8241	C06C06000	010301010201150101	3311		337	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
3.00	8221	C06C06000	010301010201150101	3311		337	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
4.00	8251	C06C06000	010301010201150101	3311		337	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
5.00	8241	C06C06000	010301010201150101	3311		337	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00
6.00	8271	C06C06000	010301010201150101	3311		337	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00			139,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018									
7.00	8251	C06C06000	010301010201150101	3311	337	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000144		337	C	GRUPO EFMI S.A DE C.V.	0.00	139,200.00		

Flujo de Efectivo: 23.00 139,200.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 338	Status de la Póliza: CA										
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
		1.00	5100	C03C03000	010301010201150101	3311	338	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		2.00	8241	C03C03000	010301010201150101	3311	338	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		3.00	8221	C03C03000	010301010201150101	3311	338	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		4.00	8251	C03C03000	010301010201150101	3311	338	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		5.00	8241	C03C03000	010301010201150101	3311	338	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		6.00	8271	C03C03000	010301010201150101	3311	338	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		7.00	8251	C03C03000	010301010201150101	3311	338	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		8.00	1112	000000001	000000000000000144		338	C	SERVICIOS INTEGRALES TESIF S.A DE C.V.	0.00	139,200.00

Flujo de Efectivo: 23.00 139,200.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 339	Status de la Póliza: CA										
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
		1.00	5100	C09C09000	010301010201150101	3311	339	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		2.00	8241	C09C09000	010301010201150101	3311	339	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		3.00	8221	C09C09000	010301010201150101	3311	339	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		4.00	8251	C09C09000	010301010201150101	3311	339	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		5.00	8241	C09C09000	010301010201150101	3311	339	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		6.00	8271	C09C09000	010301010201150101	3311	339	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		7.00	8251	C09C09000	010301010201150101	3311	339	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		8.00	1112	000000001	000000000000000144		339	C	V MAMA S.A DE C.V.	0.00	139,200.00

Flujo de Efectivo: 23.00 139,200.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 340	Status de la Póliza: CA										
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
		1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3311	340	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
		2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3311	340	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

						JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3311	340 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3311	340 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3311	340 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3311	340 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3311	340 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000144		340 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	139,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00							0.00
TOTAL POLIZA							556,800.00

No. de Póliza: i 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		1 I	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,521.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		1 I	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	17,094.00	0.00
3.00	1111	000000001	0000000000000000001		1 I	CAJA	0.00	5,244.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000002		1 I	Predial	0.00	2,295.69
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	1 I	Predial	0.00	2,295.69
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	1 I	Predial	2,295.69	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000002		1 I	Predial	0.00	280.28
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	1 I	Predial	0.00	280.28
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	1 I	Predial	280.28	0.00
10.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002	1 I	Recargos	0.00	157.40
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	1 I	Recargos	0.00	157.40
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	1 I	Recargos	157.40	0.00
13.00	4131	000000003	0000000000000000001	0001	1 I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	100.00
14.00	8150	000004131	0000000000000000003	0001	1 I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	100.00
15.00	8120	000004131	0000000000000000003	0001	1 I	Para obra pública y acciones de beneficio social	100.00	0.00
16.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001	1 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,320.00
17.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001	1 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,320.00
18.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001	1 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,320.00	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	1 I	Del Registro Civil	0.00	7,288.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025										JUNIO DE 2018
No. de Póliza: i 2	Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.00		8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	1	Del Registro Civil	0.00	7,288.00
21.00		8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	1	Del Registro Civil	7,288.00	0.00
22.00		4143	000000004	00000000000000000003	0022		1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	109.00
23.00		8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	109.00
24.00		8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	109.00	0.00
25.00		4143	000000004	00000000000000000003	0025		1	Por Servicios de Panteones	0.00	550.00
26.00		8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	1	Por Servicios de Panteones	0.00	550.00
27.00		8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	1	Por Servicios de Panteones	550.00	0.00
28.00		4143	000000004	00000000000000000003	0028		1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.00
29.00		8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.00
30.00		8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.00	0.00
31.00		5200	L00L00000	010502020101150101	4391		1	Subsidios por carga fiscal	212.37	0.00
32.00		8242	L00L00000	010502020101150101	4391		1	Subsidios por carga fiscal	212.37	0.00
33.00		8222	L00L00000	010502020101150101	4391		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	212.37
34.00		8252	L00L00000	010502020101150101	4391		1	Subsidios por carga fiscal	212.37	0.00
35.00		8242	L00L00000	010502020101150101	4391		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	212.37
36.00		8272	L00L00000	010502020101150101	4391		1	Subsidios por carga fiscal	212.37	0.00
37.00		8252	L00L00000	010502020101150101	4391		1	Subsidios por carga fiscal	0.00	212.37
38.00		5100	L00L00000	010502020101150101	3411		1	Servicios bancarios y financieros	76.70	0.00
39.00		8241	L00L00000	010502020101150101	3411		1	Servicios bancarios y financieros	76.70	0.00
40.00		8221	L00L00000	010502020101150101	3411		1	Servicios bancarios y financieros	0.00	76.70
41.00		8251	L00L00000	010502020101150101	3411		1	Servicios bancarios y financieros	76.70	0.00
42.00		8241	L00L00000	010502020101150101	3411		1	Servicios bancarios y financieros	0.00	76.70
43.00		8271	L00L00000	010502020101150101	3411		1	Servicios bancarios y financieros	76.70	0.00
44.00		8251	L00L00000	010502020101150101	3411		1	Servicios bancarios y financieros	0.00	76.70
45.00		1112	000000001	00000000000000000145			1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	76.70
46.00		1112	000000001	00000000000000000145			76.70	Flujo de Efectivo: 23.00	4,921.83	0.00
47.00		1111	000000001	00000000000000000001			4,921.83	Flujo de Efectivo: 15.00	0.00	4,921.83
							1	CAJA	0.00	4,921.83
							4,921.83	Flujo de Efectivo: 23.00	40,276.48	40,276.48
TOTAL POLIZA										
Status de la Póliza: CA										
Fecha de la Póliza: 01/06/2018										
Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	00000000000000000145		2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,269.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

	Flujo de Efectivo:	1.00	2.269.00	2	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7,780.00	0.00
2.00	1112	0000000001	0000000000000000000144	0001	4.00	CAJA	2,549.00	0.00
3.00	1111	0000000001	0000000000000000000001	0001	4.00	CAJA	2,549.00	0.00
4.00	4112	0000000001	0000000000000000000002	0001	0001	Predial	0.00	1,683.77
5.00	8150	000004112	0000000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	1,683.77
6.00	8120	000004112	0000000000000000000001	0002	0001	Predial	1,683.77	0.00
7.00	4112	0000000001	0000000000000000000002	0001	0001	Predial	0.00	983.20
8.00	8150	000004112	0000000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	983.20
9.00	8120	000004112	0000000000000000000001	0002	0001	Predial	983.20	0.00
10.00	4112	0000000001	0000000000000000000002	0001	0001	Predial	0.00	10,305.00
11.00	8150	000004112	0000000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	10,305.00
12.00	8120	000004112	0000000000000000000001	0002	0001	Predial	10,305.00	0.00
13.00	4117	0000000001	0000000000000000000007	0002	0002	Recargos	0.00	732.03
14.00	8150	000004117	0000000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	732.03
15.00	8120	000004117	0000000000000000000001	0007	0002	Recargos	732.03	0.00
16.00	4141	0000000004	0000000000000000000001	0001	0001	Recargos	0.00	231.00
17.00	8150	000004141	0000000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	231.00
18.00	8120	000004141	0000000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	231.00	0.00
19.00	4143	0000000004	0000000000000000000003	0020	0020	Del Registro Civil	0.00	2,605.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	2,605.00
21.00	8120	000004143	0000000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	2,605.00	0.00
22.00	4143	0000000004	0000000000000000000003	0021	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,209.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,209.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,209.00	0.00
25.00	4143	0000000004	0000000000000000000003	0022	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	380.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	380.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	380.00	0.00
28.00	4143	0000000004	0000000000000000000003	0025	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	751.00
29.00	8150	000004143	0000000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	751.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	751.00	0.00
31.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00
32.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	2	Subsidios por carga fiscal	6,282.00	0.00
33.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	2	Subsidios por carga fiscal	6,282.00	0.00
34.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	2	Subsidios por carga fiscal	6,282.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
35.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,282.00	6,282.00		
36.00	8272	L00L000000	010502020101150101	4391	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,282.00	6,282.00		
37.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,282.00	6,282.00		
38.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	2	Servicios bancarios y financieros	85.55	0.00	0.00		
39.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	2	Servicios bancarios y financieros	85.55	0.00	0.00		
40.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	85.55	85.55		
41.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	2	Servicios bancarios y financieros	85.55	0.00	0.00		
42.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	85.55	85.55		
43.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	2	Servicios bancarios y financieros	85.55	0.00	0.00		
44.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	85.55	85.55		
45.00	1112	0000000001	00000000000000000145		2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	85.55	85.55		
Flujo de Efectivo: 23.00							85.55				
TOTAL POLIZA							56,948.20	56,948.20			
No. de Póliza: i 3							Fecha de la Póliza: 05/06/2018				
Número de Contrato: CA							Capturó: super				
1.00	1112	0000000001	00000000000000000145		3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	402.00	0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00							402.00				
2.00	1112	0000000001	00000000000000000144		3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	41,240.00	0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 4.00							38,028.00				
Flujo de Efectivo: 15.00							3,212.00				
3.00	1111	0000000001	00000000000000000001		3	CAJA	0.00	1,846.00	1,846.00		
Flujo de Efectivo: 29.00							1,846.00				
4.00	4112	0000000001	00000000000000000002		3	Predial	0.00	380.85	380.85		
5.00	8150	000004112	00000000000000000001		3	Predial	0.00	380.85	380.85		
6.00	8120	000004112	00000000000000000001		3	Predial	380.85	0.00	0.00		
7.00	4117	0000000001	00000000000000000007		4	Recargos	0.00	1,825.15	1,825.15		
8.00	8150	000004117	00000000000000000001		4	Recargos	0.00	1,825.15	1,825.15		
9.00	8120	000004117	00000000000000000001		4	Recargos	1,825.15	0.00	0.00		
10.00	4141	0000000004	00000000000000000001		4	Recargos	0.00	2,445.00	2,445.00		
Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios							0.00				
11.00	8150	000004141	00000000000000000004		4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,445.00	2,445.00		
12.00	8120	000004141	00000000000000000004		4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,445.00	0.00	0.00		
13.00	4143	0000000004	00000000000000000003		4	Del Registro Civil	0.00	3,557.00	3,557.00		
14.00	8150	000004143	00000000000000000004		4	Del Registro Civil	0.00	3,557.00	3,557.00		
15.00	8120	000004143	00000000000000000004		4	Del Registro Civil	3,557.00	0.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	180.00			
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	180.00			
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	180.00	0.00			
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025	4	Por Servicios de Panteones	0.00	700.00			
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	4	Por Servicios de Panteones	0.00	700.00			
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	4	Por Servicios de Panteones	700.00	0.00			
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	0026	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	32,512.00			
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	32,512.00			
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	32,512.00	0.00			
25.00	5200	000000000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	1,804.00	0.00			
26.00	8242	000000000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	1,804.00	0.00			
27.00	8222	000000000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,804.00			
28.00	8252	000000000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	1,804.00	0.00			
29.00	8242	000000000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,804.00			
30.00	8272	000000000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	1,804.00	0.00			
31.00	8252	000000000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,804.00			
32.00	5100	000000000	010502020101150101	3411	4	Servicios bancarios y financieros	14.18	0.00			
33.00	8241	000000000	010502020101150101	3411	4	Servicios bancarios y financieros	14.18	0.00			
34.00	8221	000000000	010502020101150101	3411	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	14.18			
35.00	8251	000000000	010502020101150101	3411	4	Servicios bancarios y financieros	14.18	0.00			
36.00	8241	000000000	010502020101150101	3411	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	14.18			
37.00	8271	000000000	010502020101150101	3411	4	Servicios bancarios y financieros	14.18	0.00			
38.00	8251	000000000	010502020101150101	3411	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	14.18			
39.00	1112	000000001	00000000000000000145		4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	14.18			
Flujo de Efectivo: 23.00							14.18				
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: i 4							90,514.72	90,514.72			
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:06/06/2018				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	00000000000000000145		4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,672.00	0.00			
Flujo de Efectivo: 1.00							2,672.00				
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	20,250.00	0.00			
Flujo de Efectivo: 4.00							20,250.00				
3.00	1111	000000001	00000000000000000001		4	CAJA	3,040.22	0.00			
Flujo de Efectivo: 4.00							3,040.22				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: i 5 Status de la Póliza: C A 59,925.15 59,925.15

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 07/06/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	5	CAJA	4,226.00	0.00
2.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	5	Dei Registro Civil	0.00	2,973.00
3.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	5	Dei Registro Civil	0.00	2,973.00
4.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	5	Dei Registro Civil	2,973.00	0.00
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0021	5	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	271.00
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	5	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	271.00
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	5	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	271.00	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	412.00
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	412.00
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	412.00	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025	5	Por Servicios de Panteones	0.00	409.00
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	5	Por Servicios de Panteones	0.00	409.00
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	5	Por Servicios de Panteones	409.00	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0028	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
TOTAL POLIZA							8,452.00	8,452.00

No. de Póliza: i 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000145	0001	6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,738.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144	0001	6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	10,500.00	0.00
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	6	CAJA	0.00	2,911.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001	6	Predial	0.00	1,838.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025										JUNIO DE 2018	
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	i	Predial	0.00	1,838.81	1,838.81
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	i	Predial	1,838.81	0.00	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001		6	i	Predial	0.00	0.00	225.34
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	i	Predial	0.00	0.00	225.34
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	i	Predial	225.34	0.00	0.00
10.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001		6	i	Predial	0.00	0.00	4,028.00
11.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	i	Predial	0.00	0.00	4,028.00
12.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	6	i	Predial	4,028.00	0.00	0.00
13.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002		6	i	Recargos	0.00	0.00	309.27
14.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	6	i	Recargos	0.00	0.00	309.27
15.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	6	i	Recargos	309.27	0.00	0.00
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		6	i	Del Registro Civil	0.00	0.00	3,716.00
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	6	i	Del Registro Civil	0.00	0.00	3,716.00
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	6	i	Del Registro Civil	3,716.00	0.00	0.00
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		6	i	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	271.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	6	i	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	271.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	6	i	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00	0.00
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		6	i	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	322.00
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	6	i	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	322.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	6	i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00	0.00
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		6	i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	966.00
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	6	i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	966.00
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	6	i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	966.00	0.00	0.00
28.00	4151	000000005	00000000000000000001	0003		6	i	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	300.00
29.00	8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	6	i	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	300.00
30.00	8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	6	i	Derivados de Bosques Municipales	300.00	0.00	0.00
31.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		6	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,649.42
32.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		6	i	Subsidios por carga fiscal	2,649.42	0.00	0.00
33.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		6	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,649.42
34.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		6	i	Subsidios por carga fiscal	2,649.42	0.00	0.00
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		6	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,649.42
36.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		6	i	Subsidios por carga fiscal	2,649.42	0.00	0.00
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		6	i	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,649.42
38.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		6	i	Servicios bancarios y financieros	52.61	0.00	0.00
39.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		6	i	Servicios bancarios y financieros	52.61	0.00	0.00
40.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		6	i	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.61
41.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		6	i	Servicios bancarios y financieros	52.61	0.00	0.00
42.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		6	i	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
No. de Póliza: i 7	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	6	1	Servicios bancarios y financieros	52.61	0.00		
44.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	6	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	52.61		
45.00	1112	000000001	000000000000000145		6	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	52.61		
Flujo de Efectivo: 23.00 52.61											
Status de la Póliza: C A											
TOTAL POLIZA											
Número de Contrato:											
1.00	1112	000000001	000000000000000145		7	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,730.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00 1,730.00											
2.00	1112	000000001	000000000000000144		7	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,400.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00 2,000.00											
Flujo de Efectivo: 4.00 3,400.00											
3.00	1111	000000001	000000000000000001		7	1	CAJA	766.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 4.00 766.00											
4.00	4112	000000001	000000000000000002		7	1	Predial	0.00	1,369.81		
5.00	8150	000004112	000000000000000001		7	1	Predial	0.00	1,369.81		
6.00	8120	000004112	000000000000000001		7	1	Predial	1,369.81	0.00		
7.00	4112	000000001	000000000000000002		7	1	Predial	0.00	578.06		
8.00	8150	000004112	000000000000000001		7	1	Predial	0.00	578.06		
9.00	8120	000004112	000000000000000001		7	1	Predial	578.06	0.00		
10.00	4112	000000001	000000000000000002		7	1	Predial	0.00	3,886.00		
11.00	8150	000004112	000000000000000001		7	1	Predial	0.00	3,886.00		
12.00	8120	000004112	000000000000000001		7	1	Predial	3,886.00	0.00		
13.00	4117	000000001	000000000000000007		7	1	Recargos	0.00	684.95		
14.00	8150	000004117	000000000000000001		7	1	Recargos	0.00	684.95		
15.00	8120	000004117	000000000000000001		7	1	Recargos	684.95	0.00		
16.00	4141	000000004	000000000000000001		7	1	Recargos	0.00	215.00		
17.00	8150	000004141	000000000000000004		7	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	215.00		
18.00	8120	000004141	000000000000000004		7	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	215.00	0.00		
19.00	4143	000000004	000000000000000003		7	1	Del Registro Civil	0.00	3,173.00		
20.00	8150	000004143	000000000000000004		7	1	Del Registro Civil	0.00	3,173.00		
21.00	8120	000004143	000000000000000004		7	1	Del Registro Civil	3,173.00	0.00		
22.00	4143	000000004	000000000000000003		7	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	322.00		
23.00	8150	000004143	000000000000000004		7	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	322.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	7 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	322.00	0.00			
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		7 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.00			
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	7 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.00			
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	7 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.00	0.00			
28.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		7 Subsidios por carga fiscal	2,815.82	0.00			
29.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		7 Subsidios por carga fiscal	2,815.82	0.00			
30.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		7 Subsidios por carga fiscal	0.00	2,815.82			
31.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		7 Subsidios por carga fiscal	2,815.82	0.00			
32.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		7 Subsidios por carga fiscal	0.00	2,815.82			
33.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		7 Subsidios por carga fiscal	2,815.82	0.00			
34.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		7 Subsidios por carga fiscal	0.00	2,815.82			
35.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		7 Servicios bancarios y financieros	42.08	0.00			
36.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		7 Servicios bancarios y financieros	42.08	0.00			
37.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		7 Servicios bancarios y financieros	0.00	42.08			
38.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		7 Servicios bancarios y financieros	42.08	0.00			
39.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		7 Servicios bancarios y financieros	0.00	42.08			
40.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		7 Servicios bancarios y financieros	42.08	0.00			
41.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		7 Servicios bancarios y financieros	0.00	42.08			
42.00	1112	000000001	00000000000000000145			7 BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	42.08			
Flujo de Efectivo: 23.00							42.08				
TOTAL POLIZA							30,039.42				

No. de Póliza: i 8 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 12/06/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000145		8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	14,769.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00							14,769.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	18,400.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00							10,048.00		
Flujo de Efectivo: 4.00							6,970.00		
Flujo de Efectivo: 15.00							1,382.00		
3.00	1111	000000001	00000000000000000001		8	CAJA	0.00	1,382.00	
Flujo de Efectivo: 29.00							1,382.00		
4.00	4112	000000001	00000000000000000002		8	Predial	0.00	5,239.09	
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	8	Predial	0.00	5,239.09	
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001	8	Predial	5,239.09	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
7.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001				8	Predial	0.00	20,145.70
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001			8	Predial	0.00	20,145.70
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001			8	Predial	20,145.70	0.00
10.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001				8	Predial	0.00	20,096.00
11.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001			8	Predial	0.00	20,096.00
12.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001			8	Predial	20,096.00	0.00
13.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002				8	Recargos	0.00	9,027.91
14.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002			8	Recargos	0.00	9,027.91
15.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002			8	Recargos	9,027.91	0.00
16.00	4141	000000004	00000000000000000001	0001				8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,660.00
17.00	8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001			8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,660.00
18.00	8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001			8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,660.00	0.00
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020				8	Del Registro Civil	0.00	3,406.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020			8	Del Registro Civil	0.00	3,406.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020			8	Del Registro Civil	3,406.00	0.00
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021				8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021			8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021			8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022				8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	297.00
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022			8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	297.00
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022			8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	297.00	0.00
28.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025				8	Por Servicios de Panteones	0.00	175.00
29.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025			8	Por Servicios de Panteones	0.00	175.00
30.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025			8	Por Servicios de Panteones	175.00	0.00
31.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028				8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
32.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028			8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
33.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028			8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
34.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391				8	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391				8	Subsidios por carga fiscal	29,691.70	0.00
36.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391				8	Subsidios por carga fiscal	29,691.70	0.00
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391				8	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,691.70
38.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391				8	Subsidios por carga fiscal	29,691.70	0.00
39.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391				8	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,691.70
40.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391				8	Subsidios por carga fiscal	29,691.70	0.00
41.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411				8	Servicios bancarios y financieros	0.00	29,691.70
42.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411				8	Servicios bancarios y financieros	260.57	0.00
43.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411				8	Servicios bancarios y financieros	260.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	556.00	556.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	556.00	0.00	0.00	
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0023		9	Por Servicios de Rastros	0.00	17,280.00	17,280.00	
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	9	Por Servicios de Rastros	0.00	17,280.00	17,280.00	
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	9	Por Servicios de Rastros	17,280.00	0.00	0.00	
28.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		9	Por Servicios de Panteones	0.00	350.00	350.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	9	Por Servicios de Panteones	0.00	350.00	350.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	9	Por Servicios de Panteones	350.00	0.00	0.00	
31.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.00	483.00	
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.00	483.00	
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.00	0.00	0.00	
34.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		9	Subsidios por carga fiscal	11,745.38	0.00	0.00	
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		9	Subsidios por carga fiscal	11,745.38	0.00	0.00	
36.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		9	Subsidios por carga fiscal	11,745.38	0.00	0.00	
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		9	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,745.38	11,745.38	
38.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		9	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,745.38	11,745.38	
39.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		9	Subsidios por carga fiscal	11,745.38	0.00	0.00	
40.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		9	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,745.38	11,745.38	
41.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		9	Subsidios por carga fiscal	11,745.38	0.00	0.00	
42.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		9	Servicios bancarios y financieros	0.00	11,745.38	11,745.38	
43.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		9	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00	0.00	
44.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		9	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00	0.00	
45.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		9	Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88	20.88	
46.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		9	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00	0.00	
47.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		9	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00	0.00	
48.00	1112	000000001	0000000000000000145			9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	20.88	20.88	
Flujo de Efectivo: 23.00							20.88				
TOTAL POLIZA									117,576.42	117,576.42	
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: i 10 Número de Contrato:											
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	386.00		0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000144			10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,700.00		0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00							386.00				
Flujo de Efectivo: 1.00							300.00				
Flujo de Efectivo: 4.00							4,916.67				

Fecha de la Póliza: 14/06/2018
 Capturo: super
HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

3.00	1111	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo: 15.00	483.33	10	I	CAJA	0.00	483.33
4.00	4112	000000001	00000000000000000002	Flujo de Efectivo: 29.00	483.33	10	I	Predial	0.00	438.60
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001		10	I	Predial	0.00	438.60
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001		10	I	Predial	438.60	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001		10	I	Predial	0.00	574.00
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001		10	I	Predial	0.00	574.00
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001		10	I	Predial	574.00	0.00
10.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		10	I	Del Registro Civil	0.00	3,132.00
11.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	Del Registro Civil	0.00	3,132.00
12.00	8120	000004143	00000000000000000004	0020		10	I	Del Registro Civil	3,132.00	0.00
13.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		10	I	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	271.00
14.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	271.00
15.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	271.00	0.00
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		10	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025		10	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,314.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,314.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	Por Servicios de Panteones	1,314.00	0.00
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		10	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003		10	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00
25.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	598.93	0.00
26.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	598.93	0.00
27.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	598.93
28.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	598.93	0.00
29.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	598.93
30.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	598.93	0.00
31.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	598.93
32.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		10	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	598.93
33.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		10	I	Servicios bancarios y financieros	14.73	0.00
34.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		10	I	Servicios bancarios y financieros	14.73	0.00
35.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		10	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	14.73
36.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		10	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	14.73
37.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		10	I	Servicios bancarios y financieros	14.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

38.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	10	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	14.73
39.00	1112	000000001	000000000000000145		10	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	14.73

Flujo de Efectivo: 23.00 14.73

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: i 11

14,742.24

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000145		11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,108.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 1.00	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	6,667.00	0.00
3.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 1.00	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,050.00	0.00
4.00	1111	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo: 3,031.00	11	CAJA	426.37	0.00
5.00	4112	000000001	00000000000000000002	Flujo de Efectivo: 4.00	11	Predial	0.00	598.20
6.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	11	Predial	0.00	598.20
7.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001	11	Predial	598.20	0.00
8.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	11	Predial	0.00	2,952.33
9.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	0.00	2,952.33
10.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	2,952.33	0.00
11.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	11	Predial	0.00	19,396.00
12.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	0.00	19,396.00
13.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	11	Predial	19,396.00	0.00
14.00	4131	000000003	00000000000000000001	0001	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	400.00
15.00	8150	000004131	00000000000000000003	0001	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	400.00
16.00	8120	000004131	00000000000000000003	0001	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	400.00	0.00
17.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	11	Del Registro Civil	0.00	2,939.00
18.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	11	Del Registro Civil	0.00	2,939.00
19.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	11	Del Registro Civil	2,939.00	0.00
20.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
21.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
22.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	12	1	Predial	219.78	0.00	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001		12	1	Predial	0.00	1,427.00	1,427.00
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	12	1	Predial	0.00	1,427.00	1,427.00
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	12	1	Predial	1,427.00	0.00	0.00
10.00	4141	000000004	00000000000000000001	0001		12	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	95.00	95.00
11.00	8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	12	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	95.00	95.00
12.00	8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	12	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	95.00	0.00	0.00
13.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		12	1	Del Registro Civil	0.00	2,748.00	2,748.00
14.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	12	1	Del Registro Civil	0.00	2,748.00	2,748.00
15.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	12	1	Del Registro Civil	2,748.00	0.00	0.00
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		12	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00	271.00
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	12	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00	271.00
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	12	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00	0.00
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		12	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	180.00	180.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	12	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	180.00	180.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	12	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	180.00	0.00	0.00
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025		12	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,101.00	1,101.00
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	12	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,101.00	1,101.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	12	1	Por Servicios de Panteones	1,101.00	0.00	0.00
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	0026		12	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,257.00	2,257.00
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	12	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,257.00	2,257.00
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	12	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,257.00	0.00	0.00
28.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		12	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00	322.00
29.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	12	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00	322.00
30.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	12	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00	0.00
31.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		12	1	Subsidios por carga fiscal	1,014.00	0.00	0.00
32.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		12	1	Subsidios por carga fiscal	1,014.00	0.00	0.00
33.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		12	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,014.00	1,014.00
34.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		12	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		12	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,014.00	1,014.00
36.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		12	1	Subsidios por carga fiscal	1,014.00	0.00	0.00
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		12	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,014.00	1,014.00
38.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		12	1	Servicios bancarios y financieros	4.04	0.00	0.00
39.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		12	1	Servicios bancarios y financieros	4.04	0.00	0.00
40.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		12	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	4.04	4.04
41.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		12	1	Servicios bancarios y financieros	4.04	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018
42.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	12	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	4.04	
43.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	12	I	Servicios bancarios y financieros	4.04	0.00	
44.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	12	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	4.04	
45.00	1112	0000000001	000000000000000145		12	I	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	4.04	
46.00	1111	0000000001	000000000000000001		4.04		CAJA	0.00	7,412.22	

Flujo de Efectivo: 23.00
0001

Flujo de Efectivo: 29.00
7,412.22

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: i 13
Status de la Póliza: C A

27,711.94
Fecha de la Póliza: 19/06/2018

Capturo: super
HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000000145		13	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	729.00	0.00
2.00	1112	0000000001	000000000000000144		13	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
3.00	4112	0000000001	000000000000000002		13	Predial	0.00	525.43
4.00	8150	000004112	000000000000000001		13	Predial	0.00	525.43
5.00	8120	000004112	000000000000000001		13	Predial	525.43	0.00
6.00	4112	0000000001	000000000000000002		13	Predial	0.00	348.07
7.00	8150	000004112	000000000000000001		13	Predial	0.00	348.07
8.00	8120	000004112	000000000000000001		13	Predial	348.07	0.00
9.00	4112	0000000001	000000000000000002		13	Predial	0.00	4,748.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001		13	Predial	0.00	4,748.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001		13	Predial	4,748.00	0.00
12.00	4117	0000000001	000000000000000007		13	Recargos	0.00	280.52
13.00	8150	000004117	000000000000000001		13	Recargos	0.00	280.52
14.00	8120	000004117	000000000000000001		13	Recargos	280.52	0.00
15.00	4141	0000000004	000000000000000001		13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,300.00
16.00	8150	000004141	000000000000000004		13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,300.00
17.00	8120	000004141	000000000000000004		13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,300.00	0.00
18.00	4143	0000000004	000000000000000003		13	Del Registro Civil	0.00	3,266.00
19.00	8150	000004143	000000000000000004		13	Del Registro Civil	0.00	3,266.00
20.00	8120	000004143	000000000000000004		13	Del Registro Civil	3,266.00	0.00
21.00	4143	0000000004	000000000000000003		13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018
22.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	13	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
23.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	13	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00
24.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		13	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	199.00
25.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	13	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	199.00
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	13	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	199.00	0.00
27.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		13	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
28.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	13	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
29.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	13	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
30.00	5200	000000000	010502020101150101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	2,791.02	0.00
31.00	8242	000000000	010502020101150101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	2,791.02	0.00
32.00	8222	000000000	010502020101150101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,791.02
33.00	8252	000000000	010502020101150101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,791.02
34.00	8242	000000000	010502020101150101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	2,791.02	0.00
35.00	8272	000000000	010502020101150101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,791.02
36.00	8252	000000000	010502020101150101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	2,791.02	0.00
37.00	5100	000000000	010502020101150101	3411		13	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,791.02
38.00	8241	000000000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	31.71	0.00
39.00	8221	000000000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	31.71	0.00
40.00	8251	000000000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	31.71
41.00	8241	000000000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	31.71	0.00
42.00	8271	000000000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	31.71
43.00	8251	000000000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	31.71	0.00
44.00	1112	000000001	00000000000000000145			13	I	BEVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	31.71
45.00	1111	000000001	00000000000000000001			31.71		Flujo de Efectivo: 23.00	8,579.00	0.00
				0001		13	I	CAJA		
						2,382.00		Flujo de Efectivo: 1.00		
						6,197.00		Flujo de Efectivo: 4.00		
TOTAL POLIZA										
Status de la Póliza: C A										32,697.94
Fecha de la Póliza: 20/06/2018										32,697.94
Capturó: super										HABER
										DEBE
										731.00
										37,210.00
										0.00

No. de Póliza: i 14

Número de Contrato:

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
39.00	8221	1001000000	010502020101150101	3411	14					0.00	26.06
40.00	8251	1001000000	010502020101150101	3411	14					26.06	0.00
41.00	8241	1001000000	010502020101150101	3411	14					0.00	26.06
42.00	8271	1001000000	010502020101150101	3411	14					26.06	0.00
43.00	8251	1001000000	010502020101150101	3411	14					0.00	26.06
44.00	1112	0000000001	000000000000000145		14					0.00	26.06
Flujo de Efectivo: 23.00											

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: i 15 Status de la Póliza: CA 81,956.09 Fecha de la Póliza: 21/06/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000000145		15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	12,455.00	0.00
2.00	1112	0000000001	000000000000000144		15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	18,300.00	0.00
3.00	1111	0000000001	000000000000000001		15	CAJA	0.00	14,512.00

4.00	4112	0000000001	000000000000000002		15	Predial	0.00	850.04
5.00	8150	000004112	000000000000000001		15	Predial	0.00	850.04
6.00	8120	000004112	000000000000000001		15	Predial	850.04	0.00
7.00	4112	0000000001	000000000000000002		15	Predial	0.00	23,126.83
8.00	8150	000004112	000000000000000001		15	Predial	0.00	23,126.83
9.00	8120	000004112	000000000000000001		15	Predial	23,126.83	0.00
10.00	4112	0000000001	000000000000000002		15	Predial	0.00	2,123.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001		15	Predial	0.00	2,123.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001		15	Predial	2,123.00	0.00
13.00	4117	0000000001	000000000000000007		15	Recargos	0.00	10,108.39
14.00	8150	000004117	000000000000000001		15	Recargos	0.00	10,108.39
15.00	8120	000004117	000000000000000001		15	Recargos	10,108.39	0.00
16.00	4143	0000000004	000000000000000003		15	Del Registro Civil	0.00	2,606.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004		15	Del Registro Civil	0.00	2,606.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004		15	Del Registro Civil	2,606.00	0.00
19.00	4143	0000000004	000000000000000003		15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										JUNIO DE 2018	
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	15	i	0.00	120.00		
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	15	i	120.00	0.00		
22.00	5200	100100000	010502020101150101	4391		15	i	22,691.26	0.00		
23.00	8242	100100000	010502020101150101	4391		15	i	22,691.26	0.00		
24.00	8222	100100000	010502020101150101	4391		15	i	0.00	22,691.26		
25.00	8252	100100000	010502020101150101	4391		15	i	0.00	22,691.26		
26.00	8242	100100000	010502020101150101	4391		15	i	0.00	22,691.26		
27.00	8272	100100000	010502020101150101	4391		15	i	0.00	22,691.26		
28.00	8252	100100000	010502020101150101	4391		15	i	0.00	22,691.26		
29.00	5100	100100000	010502020101150101	3411		15	i	0.00	22,691.26		
30.00	8241	100100000	010502020101150101	3411		15	i	26.83	0.00		
31.00	8221	100100000	010502020101150101	3411		15	i	26.83	0.00		
32.00	8251	100100000	010502020101150101	3411		15	i	0.00	26.83		
33.00	8241	100100000	010502020101150101	3411		15	i	0.00	26.83		
34.00	8271	100100000	010502020101150101	3411		15	i	0.00	26.83		
35.00	8251	100100000	010502020101150101	3411		15	i	0.00	26.83		
36.00	1112	000000001	00000000000000000145			15	i	0.00	26.83		

Flujo de Efectivo: 23.00 26.83

TOTAL POLIZA

160,561.62 160,561.62

No. de Póliza: i 16

Fecha de la Póliza: 22/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	--------	------	----------	------	-------

1.00	1112	000000001	00000000000000000145			16	i	14,512.00	0.00
------	------	-----------	----------------------	--	--	----	---	-----------	------

								160,561.62	160,561.62
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001	1.00	16	i	2,961.00	0.00
------	------	-----------	----------------------	------	------	----	---	----------	------

								14,512.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

								2,961.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

3.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	4.00	16	i	0.00	18,504.72
------	------	-----------	----------------------	------	------	----	---	------	-----------

4.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	16	i	0.00	18,504.72
------	------	-----------	----------------------	------	------	----	---	------	-----------

5.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	16	i	0.00	18,504.72
------	------	-----------	----------------------	------	------	----	---	------	-----------

6.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	0001	16	i	0.00	0.00
------	------	-----------	----------------------	------	------	----	---	------	------

7.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	16	i	0.00	222.37
------	------	-----------	----------------------	------	------	----	---	------	--------

8.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	16	i	0.00	222.37
------	------	-----------	----------------------	------	------	----	---	------	--------

9.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	0001	16	i	0.00	427.00
------	------	-----------	----------------------	------	------	----	---	------	--------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018		
10.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	16	Predial	0.00	427.00	0.00	427.00	
11.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	16	Predial	427.00	0.00	0.00	0.00	
12.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002		16	Recargos	0.00	787.33	0.00	787.33	
13.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	16	Recargos	0.00	787.33	0.00	787.33	
14.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	16	Recargos	787.33	0.00	0.00	0.00	
15.00	4131	000000003	00000000000000000001	0001		16	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	700.00	0.00	700.00	
16.00	8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	16	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	700.00	0.00	700.00	
17.00	8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	16	Para obra pública y acciones de beneficio social	700.00	0.00	0.00	0.00	
18.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		16	Del Registro Civil	0.00	923.00	0.00	923.00	
19.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	16	Del Registro Civil	0.00	923.00	0.00	923.00	
20.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	16	Del Registro Civil	923.00	0.00	0.00	0.00	
21.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00	0.00	1,077.00	
22.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00	0.00	1,077.00	
23.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,077.00	0.00	0.00	0.00	
24.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	0.00	30.00	
25.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	0.00	30.00	
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00	0.00	0.00	
27.00	5200	600000000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	5,198.42	0.00	0.00	0.00	
28.00	8242	600000000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	5,198.42	0.00	0.00	0.00	
29.00	8222	600000000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,198.42	0.00	5,198.42	
30.00	8252	600000000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	5,198.42	0.00	0.00	0.00	
31.00	8242	600000000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,198.42	0.00	5,198.42	
32.00	8272	600000000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	5,198.42	0.00	0.00	0.00	
33.00	8252	600000000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,198.42	0.00	5,198.42	
34.00	5100	600000000	010502020101150101	3411		16	Subsidios por carga fiscal	5,198.42	0.00	0.00	0.00	
35.00	8241	600000000	010502020101150101	3411		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,198.42	0.00	5,198.42	
36.00	8221	600000000	010502020101150101	3411		16	Subsidios por carga fiscal	66.52	0.00	0.00	0.00	
37.00	8251	600000000	010502020101150101	3411		16	Subsidios por carga fiscal	66.52	0.00	0.00	0.00	
38.00	8241	600000000	010502020101150101	3411		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	66.52	0.00	66.52	
39.00	8271	600000000	010502020101150101	3411		16	Subsidios por carga fiscal	66.52	0.00	0.00	0.00	
40.00	8251	600000000	010502020101150101	3411		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	66.52	0.00	66.52	
41.00	1112	000000001	00000000000000000145			16	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	66.52	0.00	66.52	
Flujo de Efectivo: 23.00										66.52	61,204.18	61,204.18
TOTAL POLIZA												

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: i 17 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 25/06/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		17	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,050.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	17	CAJA	3,725.00	0.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	Flujo de Efectivo: 4.00	17	Predial	0.00	1,067.66
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	17	Predial	0.00	1,067.66
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	17	Predial	1,067.66	0.00
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001	17	Predial	0.00	2,125.62
7.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	17	Predial	0.00	2,125.62
8.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	17	Predial	2,125.62	0.00
9.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002	17	Recargos	0.00	991.46
10.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	17	Recargos	0.00	991.46
11.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	17	Recargos	991.46	0.00
12.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001	17	Recargos	0.00	140.00
13.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	140.00
14.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	140.00	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	17	Del Registro Civil	0.00	3,585.00
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	17	Del Registro Civil	0.00	3,585.00
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	17	Del Registro Civil	3,585.00	0.00
18.00	5200	000000000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	2,134.74	0.00
19.00	8242	000000000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	2,134.74	0.00
20.00	8222	000000000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,134.74
21.00	8252	000000000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	2,134.74	0.00
22.00	8242	000000000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,134.74
23.00	8272	000000000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	2,134.74	0.00
24.00	8252	000000000	010502020101150101	4391	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,134.74
25.00	5100	000000000	010502020101150101	3411	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,134.74
26.00	8241	000000000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	33.39	0.00
27.00	8221	000000000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	33.39	0.00
28.00	8251	000000000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	33.39
29.00	8241	000000000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	33.39	0.00
30.00	8271	000000000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	33.39
31.00	8251	000000000	010502020101150101	3411	17	Servicios bancarios y financieros	33.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
25.00	4143	000000004	0000000000000000003	0028	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00			
26.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00			
27.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.00	0.00			
28.00	5200	000000000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	7,708.70	0.00			
29.00	8242	000000000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	7,708.70	0.00			
30.00	8222	000000000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,708.70			
31.00	8252	000000000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	7,708.70	0.00			
32.00	8242	000000000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	7,708.70	0.00			
33.00	8272	000000000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,708.70			
34.00	8252	000000000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	7,708.70	0.00			
35.00	5100	000000000	010502020101150101	3411	18	Servicios bancarios y financieros	10.80	0.00			
36.00	8241	000000000	010502020101150101	3411	18	Servicios bancarios y financieros	10.80	0.00			
37.00	8221	000000000	010502020101150101	3411	18	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.80			
38.00	8251	000000000	010502020101150101	3411	18	Servicios bancarios y financieros	10.80	0.00			
39.00	8241	000000000	010502020101150101	3411	18	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.80			
40.00	8271	000000000	010502020101150101	3411	18	Servicios bancarios y financieros	10.80	0.00			
41.00	8251	000000000	010502020101150101	3411	18	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.80			
42.00	1112	000000001	0000000000000000145		18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	10.80			
Flujo de Efectivo: 23.00							10.80				
TOTAL POLIZA							61,840.70	61,840.70			
Status de la Póliza: CA											
Fecha de la Póliza: 27/06/2018											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		19	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,317.00	0.00			
Flujo de Efectivo: 1.00							1,317.00				
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	19	CAJA	21,401.00	0.00			
Flujo de Efectivo: 3.00							400.00				
Flujo de Efectivo: 4.00							21,001.00				
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001	19	Predial	0.00	947.31			
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	19	Predial	0.00	947.31			
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	19	Predial	947.31	0.00			
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001	19	Predial	0.00	634.67			
7.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	19	Predial	0.00	634.67			
8.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	19	Predial	634.67	0.00			
9.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002	19	Recargos	0.00	275.34			
10.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	19	Recargos	0.00	275.34			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										JUNIO DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	19 i	Recargos	275.34	0.00		
12.00	4131	000000003	00000000000000000001	0001		19 i	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	400.00		
13.00	8150	000004131	00000000000000000003	0001		19 i	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	400.00		
14.00	8120	000004131	00000000000000000003	0001		19 i	Para obra pública y acciones de beneficio social	400.00	0.00		
15.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		19 i	Del Registro Civil	0.00	2,337.00		
16.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		19 i	Del Registro Civil	0.00	2,337.00		
17.00	8120	000004143	00000000000000000004	0020		19 i	Del Registro Civil	2,337.00	0.00		
18.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		19 i	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00		
19.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		19 i	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00		
20.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003		19 i	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	542.00	0.00		
21.00	4143	000000004	00000000000000000003	0023		19 i	Por Servicios de Rastros	0.00	17,800.00		
22.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		19 i	Por Servicios de Rastros	0.00	17,800.00		
23.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003		19 i	Por Servicios de Rastros	17,800.00	0.00		
24.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		19 i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00		
25.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003		19 i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00		
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003		19 i	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00		
27.00	5200	000000000	010502020101150101	4391		19 i	Subsidios por carga fiscal	540.32	0.00		
28.00	8242	000000000	010502020101150101	4391		19 i	Subsidios por carga fiscal	540.32	0.00		
29.00	8222	000000000	010502020101150101	4391		19 i	Subsidios por carga fiscal	0.00	540.32		
30.00	8252	000000000	010502020101150101	4391		19 i	Subsidios por carga fiscal	0.00	540.32		
31.00	8242	000000000	010502020101150101	4391		19 i	Subsidios por carga fiscal	540.32	0.00		
32.00	8272	000000000	010502020101150101	4391		19 i	Subsidios por carga fiscal	540.32	0.00		
33.00	8252	000000000	010502020101150101	4391		19 i	Subsidios por carga fiscal	0.00	540.32		
34.00	5100	000000000	010502020101150101	3411		19 i	Servicios bancarios y financieros	37.84	0.00		
35.00	8241	000000000	010502020101150101	3411		19 i	Servicios bancarios y financieros	37.84	0.00		
36.00	8221	000000000	010502020101150101	3411		19 i	Servicios bancarios y financieros	0.00	37.84		
37.00	8251	000000000	010502020101150101	3411		19 i	Servicios bancarios y financieros	37.84	0.00		
38.00	8241	000000000	010502020101150101	3411		19 i	Servicios bancarios y financieros	0.00	37.84		
39.00	8271	000000000	010502020101150101	3411		19 i	Servicios bancarios y financieros	37.84	0.00		
40.00	8251	000000000	010502020101150101	3411		19 i	Servicios bancarios y financieros	0.00	37.84		
41.00	1112	000000001	00000000000000000145			19 i	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	37.84		
Flujo de Efectivo: 23.00							37.84				
TOTAL POLIZA							48,288.96				

No. de Póliza: i 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2018 48,288.96 Capturó: super

Número de Contrato: REN CTA SCTA SSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00 1112 000000001 00000000000000000145 20 i BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL 207.00 0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

No. de Póliza:	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	4112	000000001	000000000000000000000002	0001	20	Predial	0.00	196.09	
3.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0002	20	Predial	0.00	196.09	
4.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0002	20	Predial	196.09	0.00	
5.00	4117	000000001	000000000000000000000007	0002	20	Recargos	0.00	10.91	
6.00	8150	000004117	000000000000000000000001	0007	20	Recargos	0.00	10.91	
7.00	8120	000004117	000000000000000000000001	0007	20	Recargos	10.91	0.00	
8.00	5100	000000000	010502020101150101	3411	20	Servicios bancarios y financieros	3.60	0.00	
9.00	8241	000000000	010502020101150101	3411	20	Servicios bancarios y financieros	3.60	0.00	
10.00	8221	000000000	010502020101150101	3411	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	3.60	
11.00	8251	000000000	010502020101150101	3411	20	Servicios bancarios y financieros	3.60	0.00	
12.00	8241	000000000	010502020101150101	3411	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	3.60	
13.00	8271	000000000	010502020101150101	3411	20	Servicios bancarios y financieros	3.60	0.00	
14.00	8251	000000000	010502020101150101	3411	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	3.60	
15.00	1112	000000001	0000000000000000000145	3411	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	3.60	
Flujo de Efectivo: 23.00							428.40	428.40	

TOTAL POLIZA

No. de Póliza:	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
Status de la Póliza: CA							10.82	428.40	
Flujo de Efectivo: 1.00							6,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00							2,718.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00							2,718.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00							2,718.00	0.00	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000145	0001	21	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	10.82	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000000144	0001	21	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	6,000.00	0.00
3.00	1111	000000001	0000000000000000000001	0001	21	CAJA	2,718.00	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000000002	0001	21	Predial	0.00	207.13
5.00	8150	000004112	0000000000000000000001	0002	21	Predial	0.00	207.13
6.00	8120	000004112	0000000000000000000001	0002	21	Predial	207.13	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000000002	0001	21	Predial	0.00	1,046.56
8.00	8150	000004112	0000000000000000000001	0002	21	Predial	0.00	1,046.56
9.00	8120	000004112	0000000000000000000001	0002	21	Predial	1,046.56	0.00
10.00	4112	000000001	0000000000000000000001	0001	21	Predial	0.00	6,558.00
11.00	8150	000004112	0000000000000000000001	0002	21	Predial	0.00	6,558.00
12.00	8120	000004112	0000000000000000000001	0002	21	Predial	6,558.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES										JUNIO DE 2018
66.00	2119	000000004	000000000000000000000001	0001	0001	21	1	910,815.93	0.00			
67.00	1121	000000001	000000000000000000000000	0015		21	1	1,483,641.15	0.00			
68.00	1123	000000003	000000000000000000000001	0001		21	1	116,756.10	0.00			
69.00	1123	000000003	000000000000000000000001	0001		21	1	1,919,554.33	0.00			
70.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3341		21	1	10,265.00	0.00			
71.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3341		21	1	10,265.00	0.00			
72.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3341		21	1	0.00	10,265.00			
73.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3341		21	1	10,265.00	0.00			
74.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3341		21	1	0.00	10,265.00			
75.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3341		21	1	10,265.00	0.00			
76.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3341		21	1	0.00	10,265.00			
77.00	1112	000000001	0000000000000000000144			21	1	5,449,908.48	0.00			
78.00	1112	000000001	0000000000000000000144	Flujo de Efectivo:	9.00	5,449,908.48		209,426.06	0.00			
79.00	1112	000000001	0000000000000000000144	Flujo de Efectivo:	9.00	209,426.06		10,851.00	0.00			
80.00	4211	000000001	0000000000000000000001	Flujo de Efectivo:	9.00	10,851.00						
81.00	8150	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	7,528,377.54			
82.00	8120	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	7,528,377.54			
83.00	4211	000000001	0000000000000000000001	0002		21	1	7,528,377.54	0.00			
84.00	8150	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	1,458,354.81			
85.00	8120	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	1,458,354.81			
86.00	4211	000000001	0000000000000000000001	0003		21	1	1,458,354.81	0.00			
87.00	8150	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	361,220.14			
88.00	8120	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	361,220.14			
89.00	4211	000000001	0000000000000000000001	0004		21	1	361,220.14	0.00			
90.00	8150	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	53,760.78			
91.00	8120	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	53,760.78			
92.00	4211	000000001	0000000000000000000001	0005		21	1	53,760.78	0.00			
93.00	8150	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	196,308.54			
94.00	8120	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	196,308.54			
95.00	4211	000000001	0000000000000000000001	0006		21	1	196,308.54	0.00			
96.00	8150	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	-0.58			
97.00	8120	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	-0.58			
98.00	4211	000000001	0000000000000000000001	0007		21	1	0.00	45,399.89			
99.00	8150	000004211	0000000000000000000001	0001		21	1	0.00	45,399.89			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		JUNIO DE 2018									
100.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	21	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	45,399.89	0.00	0.00
101.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008		21	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	247,519.87
102.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	21	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	247,519.87
103.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	21	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	247,519.87	0.00	0.00
104.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009		21	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	176,540.85
105.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	21	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	176,540.85
106.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	21	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	176,540.85	0.00	0.00
107.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010		21	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	9,727.15
108.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	21	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	9,727.15
109.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	21	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	9,727.15	0.00	0.00
110.00	4211	000000001	00000000000000000001	0011		21	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	23,158.06
111.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	21	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	23,158.06
112.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	21	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	23,158.06	0.00	0.00
113.00	4211	000000001	00000000000000000001	0021		21	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	10,851.00
114.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	21	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	10,851.00
115.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	21	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	10,851.00	0.00	0.00
116.00	1112	000000002	0000000000000000104	0001		21	1	BANORTE CTA 0592055069 FORTAMUN 2018	3,383,393.99	0.00	0.00
117.00	4212	000000001	00000000000000000002	Flujo de Efectivo:	9.00	3,383,393.99					
118.00	8150	000004212	00000000000000000001	0002		21	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpjos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	3,383,393.99
119.00	8120	000004212	00000000000000000001	0002		21	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpjos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	3,383,393.99
120.00	1112	000000001	0000000000000000146	0002		21	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpjos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,383,393.99	0.00	0.00
121.00	4212	000000001	00000000000000000002	Flujo de Efectivo:	9.00	7,302,377.60					
122.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001		21	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	7,302,377.60
123.00	8120	000004212	00000000000000000001	0002		21	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	7,302,377.60
124.00	1112	000000001	0000000000000000148	0002		21	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,302,377.60	0.00	0.00
125.00	4211	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	9.00	9,852,651.95					
126.00	8150	000004211	00000000000000000001	0013		21	1	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	9,852,651.95
127.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	21	1	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	9,852,651.95
128.00	1112	000000003	00000000000000000002	0001	0013	21	1	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,852,651.95	0.00	0.00
129.00	1112	000000001	0000000000000000147	Flujo de Efectivo:	11.00	0.51					
						0.51					
						21	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	2.75	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

	Flujo de Efectivo:	11.00	2.75								
130.00	4311	0000000001	00000000000000000001	21	i	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.75			
131.00	8150	000004311	00000000000000000001	21	i	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.75			
132.00	8120	000004311	00000000000000000001	21	i	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2.75	0.00			
133.00	1111	000000001	00000000000000000001	21	i	CAJA	731.18	0.00			
Flujo de Efectivo:							1.00	731.18			
TOTAL POLIZA							61,382,145.98	61,382,145.98			

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	34,569,006.80	34,569,006.80
E	Egresos	340	128,874,523.61	128,874,523.61
I	Ingresos	21	62,638,857.40	62,638,857.40
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		371	226,082,387.81	226,082,387.81

PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY

SECRETARIO

TESORERO

ARQ. SERGIO VALDES ORTIZ

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CAASTRO

C.P. CESAR HESQUIJO DEL CASTILLO U

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo:	11.00	2.75			
0006	21		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.75
0001	0006	21	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.75
0001	0006	21	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2.75	0.00
0001		21	CAJA	731.18	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00					
731.18					
TOTAL POLIZA				61,382,145.98	61,382,145.98

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	34,569,006.80	34,569,006.80
E	Egresos	340	128,874,523.61	128,874,523.61
I	Ingresos	21	62,638,857.40	62,638,857.40
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		371	226,082,387.81	226,082,387.81



PRESENCIA MUNICIPAL



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY
 ARO. SERGIO VALDES ORTIZ

SECRETARIO
 C.P. REY MARTIN SAUTISTA CAMERO

TESORERO
 C.P. CESAR RESCICIO DEL CASTILLO U