

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 15/09/2018

Status de la Póliza: CA

No. de Póliza: D 1

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	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

										SEPTIEMBRE 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										SEPTIEMBRE 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	0.00	13,960.00		
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	0.00	13,960.00		
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										SEPTIEMBRE DE 2018	
114.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	17,564.46	0.00		
115.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,564.46		
116.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	17,564.46	0.00		
117.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,564.46		
118.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	17,564.46	0.00		
119.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	17,564.46		
120.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,227.48	0.00		
121.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,227.48	0.00		
122.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,227.48		
123.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,227.48	0.00		
124.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,227.48		
125.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,227.48	0.00		
126.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,227.48		
127.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	1,473.36	0.00		
128.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	1,473.36	0.00		
129.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	0.00	1,473.36		
130.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	1,473.36	0.00		
131.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	0.00	1,473.36		
132.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	1,473.36	0.00		
133.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1	D	0.00	1,473.36		
134.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	12,160.00	0.00		
135.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	12,160.00	0.00		
136.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	12,160.00		
137.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	12,160.00	0.00		
138.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	12,160.00		
139.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	12,160.00	0.00		
140.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	12,160.00		
141.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,000.00	0.00		
142.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,000.00	0.00		
143.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,000.00		
144.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,000.00	0.00		
145.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,000.00		
146.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	17,000.00	0.00		
147.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	1	D	0.00	17,000.00		
148.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	15,460.00	0.00		
149.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	15,460.00	0.00		
150.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	15,460.00		
151.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	15,460.00	0.00		
152.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	1	D	0.00	15,460.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
153.00	8271	C09C090000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	15,460.00	0.00		
154.00	8251	C09C090000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	15,460.00		
155.00	5100	C09C090000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00		
156.00	8241	C09C090000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00		
157.00	8221	C09C090000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72		
158.00	8251	C09C090000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00		
159.00	8241	C09C090000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72		
160.00	8271	C09C090000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00		
161.00	8251	C09C090000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72		
162.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
163.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
164.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
165.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
166.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
167.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	12,160.00	0.00		
168.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1111	1	D	DIETAS	0.00	12,160.00		
169.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
170.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
171.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
172.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
173.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
174.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00		
175.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00		
176.00	5100	A00A000000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00		
177.00	8241	A00A000000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35		
178.00	8221	A00A000000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35		
179.00	8251	A00A000000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00		
180.00	8241	A00A000000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35		
181.00	8271	A00A000000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00		
182.00	8251	A00A000000	01030101020110101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35		
183.00	5100	A00A000000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00		
184.00	8241	A00A000000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73		
185.00	8221	A00A000000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73		
186.00	8251	A00A000000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00		
187.00	8241	A00A000000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73		
188.00	8271	A00A000000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00		
189.00	8251	A00A000000	01030101020110101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73		
190.00	5100	A00A000000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	24,704.42	0.00		
191.00	8241	A00A000000	01030101020110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	24,704.42		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
192.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	24,704.42		
193.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	24,704.42	0.00		
194.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	24,704.42		
195.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	24,704.42	0.00		
196.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	24,704.42		
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

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018									
231.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58
232.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	74.50	0.00
233.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	74.50	0.00
234.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	74.50
235.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	74.50	0.00
236.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	74.50
237.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	74.50	0.00
238.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	74.50
239.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	182,041.69	0.00
240.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	182,041.69	0.00
241.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	182,041.69
242.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	182,041.69	0.00
243.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	182,041.69
244.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	182,041.69	0.00
245.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	182,041.69
246.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	106,662.84	0.00
247.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	106,662.84	0.00
248.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	106,662.84
249.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	106,662.84	0.00
250.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	106,662.84
251.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	106,662.84	0.00
252.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	1	D	COMPENSACIONES	0.00	106,662.84
253.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00
254.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00
255.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40
256.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00
257.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40
258.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00
259.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40
260.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00
261.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00
262.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31
263.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00
264.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31
265.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,575.31	0.00
266.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	12,575.31
267.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00
268.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00
269.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,814.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
270.00	8251	A001000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	11,814.38
271.00	8241	A001000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	11,814.38
272.00	8271	A001000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00	11,814.38
273.00	8251	A001000000	010301010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	11,814.38
274.00	5100	A001010000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
275.00	8241	A001010000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
276.00	8221	A001010000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
277.00	8251	A001010000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
278.00	8241	A001010000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
279.00	8271	A001010000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
280.00	8251	A001010000	010805010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
281.00	5100	A001010000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	5,364.00
282.00	8241	A001010000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	5,364.00
283.00	8221	A001010000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	5,364.00
284.00	8251	A001010000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	5,364.00
285.00	8241	A001010000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48
286.00	8271	A001010000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48
287.00	8251	A001010000	010805010103150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	3,499.48
288.00	5100	E00E030000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97
289.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97
290.00	8221	E00E030000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	41,584.97
291.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97
292.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	41,584.97
293.00	8271	E00E030000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	41,584.97
294.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	41,584.97
295.00	5100	E00E030000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00
296.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00
297.00	8221	E00E030000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	16,532.00
298.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00
299.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	16,532.00
300.00	8271	E00E030000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	16,532.00
301.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00
302.00	5100	A011030000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	16,532.00
303.00	8241	A011030000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	16,532.00
304.00	8221	A011030000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	16,532.00
305.00	8251	A011030000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	16,532.00
306.00	8241	A011030000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	16,532.00
307.00	8271	A011030000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	16,532.00
308.00	8251	A011030000	010803010103150101	1131	1	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	16,532.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										SEPTIEMBRE 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	5,613.36	0.00	
324.00	8241	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
325.00	8221	A02102000	010204010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36	
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	4,500.00	0.00	
339.00	8221	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
340.00	8251	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
341.00	8241	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
342.00	8271	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00	
343.00	8251	A00112000	020404010102150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	4,500.00	
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

										SEPTIEMBRE DE 2018
387.00	8241	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	0.00
388.00	8221	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	39,218.70
389.00	8251	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	0.00
390.00	8241	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	39,218.70
391.00	8271	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00	0.00
392.00	8251	100152000	020608050101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	39,218.70
393.00	5100	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	0.00
394.00	8241	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	0.00
395.00	8221	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	1,032.75
396.00	8251	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	0.00
397.00	8241	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	1,032.75
398.00	8271	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00	0.00
399.00	8251	100152000	020608050101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	1,032.75
400.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	0.00
401.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	0.00
402.00	8221	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	72,365.51
403.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	0.00
404.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	72,365.51
405.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00	0.00
406.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	72,365.51
407.00	5100	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	168,113.13	0.00	0.00
408.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	168,113.13	0.00	0.00
409.00	8221	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	168,113.13
410.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	168,113.13	0.00	0.00
411.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	168,113.13
412.00	8271	F00124000	020201010302150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	168,113.13	0.00	0.00
413.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	0.00
414.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	0.00
415.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	65,821.82
416.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	0.00
417.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	65,821.82
418.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	0.00
419.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	65,821.82
420.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	COMPENSACION	65,821.82	0.00	0.00
421.00	5100	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	0.00
422.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	0.00
423.00	8221	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,355.42
424.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	0.00
425.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,355.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										SEPTIEMBRE 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

										SEPTIEMBRE 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

SEPTIEMBRE DE 2018									
504.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72
505.00	5100	L00L000000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
506.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
507.00	8221	L00L000000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76
508.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
509.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76
510.00	8271	L00L000000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
511.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76
512.00	5100	L00L000000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00
513.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00
514.00	8221	L00L000000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75
515.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00
516.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75
517.00	8271	L00L000000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00
518.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75
519.00	5100	E001200000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
520.00	8241	E001200000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
521.00	8221	E001200000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
522.00	8251	E001200000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
523.00	8241	E001200000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
524.00	8271	E001200000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
525.00	8251	E001200000	010502060101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
526.00	5100	E001200000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
527.00	8241	E001200000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
528.00	8221	E001200000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
529.00	8251	E001200000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
530.00	8241	E001200000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
531.00	8271	E001200000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
532.00	8251	E001200000	010502060101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
533.00	5100	E001200000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00
534.00	8241	E001200000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00
535.00	8221	E001200000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00
536.00	8251	E001200000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00
537.00	8241	E001200000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00
538.00	8271	E001200000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00
539.00	8251	E001200000	010502060101150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00
540.00	5100	L0011800000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00
541.00	8241	L0011800000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00
542.00	8221	L0011800000	010502020101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										SEPTIEMBRE 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	22,445.72	0.00		
587.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72		
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

TEMASCALCIINGO 0025

										SEPTIEMBRE 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	18,605.00		
623.00	8251	J00144000	010301010101150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	18,605.00		
624.00	5100	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
625.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
626.00	8221	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
627.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
628.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
629.00	8271	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
630.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
631.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	106,387.56	0.00		
632.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	106,387.56	0.00		
633.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	106,387.56		
634.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	106,387.56	0.00		
635.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	106,387.56		
636.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	106,387.56	0.00		
637.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	106,387.56		
638.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
639.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
640.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
641.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
642.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
643.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00		
644.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15		
645.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
646.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
647.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
648.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
649.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
650.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00		
651.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	36,713.79		
652.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00		
653.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00		
654.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19		
655.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00		
656.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19		
657.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00		
658.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	SUELDO BASE	0.00	21,443.19		
659.00	5100	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
660.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00		
661.00	8221	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00		
662.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00		
663.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00		
664.00	8271	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00		
665.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00		
666.00	5100	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00		
667.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00		
668.00	8221	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00		
669.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00		
670.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00		
671.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00		
672.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00		
673.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00		
674.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00		
675.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00		
676.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00		
677.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00		
678.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00		
679.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	1	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00		
680.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00		
681.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00		
682.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00		
683.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00		
684.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00		
685.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00		
686.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	1	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00		
687.00	5100	I00153000	020302010111150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,972.00	0.00		
688.00	8241	I00153000	020302010111150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,972.00	0.00		
689.00	8221	I00153000	020302010111150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,972.00	0.00		
690.00	8251	I00153000	020302010111150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,972.00	0.00		
691.00	8241	I00153000	020302010111150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,972.00	0.00		
692.00	8271	I00153000	020302010111150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,972.00	0.00		
693.00	8251	I00153000	020302010111150101	1131	1	D	SUELDO BASE	12,972.00	0.00		
694.00	5100	I00153000	020302010111150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00		
695.00	8241	I00153000	020302010111150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00		
696.00	8221	I00153000	020302010111150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00		
697.00	8251	I00153000	020302010111150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00		
698.00	8241	I00153000	020302010111150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
699.00	8271	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	0.00	
700.00	8251	I00153000	02030201011150101	1345	1	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	14,016.57	
701.00	5100	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,367.61	0.00	0.00	
702.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,367.61	0.00	0.00	
703.00	8221	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	19,367.61	
704.00	8251	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,367.61	0.00	0.00	
705.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	19,367.61	
706.00	8271	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	19,367.61	0.00	0.00	
707.00	8251	I00153000	02030201011150101	1341	1	D	COMPENSACION	0.00	0.00	19,367.61	
708.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	0.00	
709.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00	10,000.00	
710.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	0.00	
711.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00	10,000.00	
712.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	0.00	
713.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00	10,000.00	
714.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131	1	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	0.00	
715.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	0.00	
716.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	6,500.00	
717.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	0.00	
718.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	6,500.00	
719.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	0.00	
720.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	6,500.00	
721.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	1	D	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	0.00	
722.00	1123	000000005	00000000000000001	0001	1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,784.01	0.00	0.00	
723.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	126,643.69	
724.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	96,020.84	
725.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	23,520.22	
726.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	1	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	354,896.47	
727.00	2117	000000001	00000000000000013	0001	1	D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	15,087.00	
728.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	1	D	SUTEYM	0.00	0.00	8,741.16	
729.00	2117	000000001	00000000000000009	0001	1	D	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	1,882.09	
730.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	26,556.89	
731.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	1	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,377.22	
732.00	2117	000000001	00000000000000011	0001	1	D	APORTACION POR SERV. PUB.IMPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	0.00	5,550.00	
733.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	1	D	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	0.00	304.02	
734.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	1	D	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	0.00	2,727.00	
735.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	1	D	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,587.50	
736.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	1	D	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	0.00	1,001.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SEPTIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

756.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1131	6,954.00	Sueldo base	0.00	38,712.00
757.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,712.00
758.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	38,712.00	0.00
759.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,712.00
760.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	38,712.00	0.00
761.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,712.00
762.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	38,712.00	0.00
763.00	1112	0000000001	00000000000000140	1131		BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	50,000.00

TOTAL POLIZA

11,225,104.37

11,225,104.37

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: D 2

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1131	2 D	Sueldo base	109,227.78	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1131	2 D	Sueldo base	109,227.78	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	109,227.78
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1131	2 D	Sueldo base	109,227.78	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	109,227.78
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1131	2 D	Sueldo base	109,227.78	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	109,227.78
8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1345	2 D	Gratificación	162,083.75	0.00
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	2 D	Gratificación	162,083.75	0.00
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1345	2 D	Gratificación	0.00	162,083.75
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	2 D	Gratificación	162,083.75	0.00
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	2 D	Gratificación	0.00	162,083.75
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1345	2 D	Gratificación	162,083.75	0.00
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	2 D	Gratificación	0.00	162,083.75
15.00	1123	0000000005	000000000000000001	0001	2 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	162,083.75
16.00	2117	0000000001	000000000000000001	0003	2 D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,240.70	0.00
17.00	2117	0000000001	000000000000000013	0001	2 D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	20,346.23
18.00	2117	0000000001	000000000000000011	0001	2 D	APORTACION POR SERV. PUB. MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	1,827.00
19.00	1112	0000000001	0000000000000000140	0001	2 D	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	300.00

TOTAL POLIZA

1,086,486.82

1,086,486.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 15/09/2018

Status de la Póliza: CA

No. de Póliza: D 3

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1131		3 D	Sueldo base	214,899.96	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131		3 D	Sueldo base	214,899.96	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1131		3 D	Sueldo base	0.00	214,899.96
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131		3 D	Sueldo base	214,899.96	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1131		3 D	Sueldo base	0.00	214,899.96
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1131		3 D	Sueldo base	214,899.96	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1131		3 D	Sueldo base	0.00	214,899.96
8.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1345		3 D	Gratificación	217,050.34	0.00
9.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345		3 D	Gratificación	217,050.34	0.00
10.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1345		3 D	Gratificación	0.00	217,050.34
11.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345		3 D	Gratificación	217,050.34	0.00
12.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345		3 D	Gratificación	0.00	217,050.34
13.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1345		3 D	Gratificación	217,050.34	0.00
14.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345		3 D	Gratificación	0.00	217,050.34
15.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1341		3 D	Compensación	32,905.56	0.00
16.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1341		3 D	Compensación	32,905.56	0.00
17.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1341		3 D	Compensación	0.00	32,905.56
18.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1341		3 D	Compensación	32,905.56	0.00
19.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1341		3 D	Compensación	0.00	32,905.56
20.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1341		3 D	Compensación	32,905.56	0.00
21.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1341		3 D	Compensación	0.00	32,905.56
22.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	3 D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	32,905.56
23.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	3 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,975.71
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	3 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	24,423.37
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	3 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	18,517.78
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	3 D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,971.70
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	3 D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	14,473.05
28.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	3 D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	467.85
29.00	2117	000000001	0000000000000011	0001	0001	3 D	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	891.00
30.00	2117	000000001	0000000000000009	0001	0001	3 D	APORTACION POR SERV. PUB. MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	150.00
31.00	2117	000000001	0000000000000009	0001	0001	3 D	SEGURO DE VIDA	0.00	205.00
32.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	0017	3 D	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	1,347.00
33.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	0024	3 D	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	1,395.00
34.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	0009	3 D	EVA REYES SILVESTRE	0.00	1,984.40
35.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	0022	3 D	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	1,400.00
				0001	0030	3 D	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	1,216.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
36.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	3	D	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	1,400.00	
37.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	3	D	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	1,200.00	
38.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131		3	D	Sueldo base	33,062.81	0.00	
39.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		3	D	Sueldo base	33,062.81	0.00	
40.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131		3	D	Sueldo base	0.00	33,062.81	
41.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		3	D	Sueldo base	33,062.81	0.00	
42.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		3	D	Sueldo base	0.00	33,062.81	
43.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131		3	D	Sueldo base	33,062.81	0.00	
44.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		3	D	Sueldo base	0.00	33,062.81	
45.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345		3	D	Gratificación	47,839.33	0.00	
46.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		3	D	Gratificación	47,839.33	0.00	
47.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345		3	D	Gratificación	0.00	47,839.33	
48.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345		3	D	Gratificación	47,839.33	0.00	
49.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		3	D	Gratificación	0.00	47,839.33	
50.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345		3	D	Gratificación	47,839.33	0.00	
51.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345		3	D	Gratificación	0.00	47,839.33	
52.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	3	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	47,839.33	
53.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	3	D	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,839.33	
54.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	47,839.33	
55.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	7,024.99	
56.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	3	D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,474.71	
57.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	3	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,292.73	
58.00	2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	3	D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	928.98	
59.00	1112	000000002	000000000000000000072			3	D	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	0.00	1,760.02	
						3	D	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	0.00	1,282.00	
60.00	1112	000000002	000000000000000000072			384,120.00		Flujo de Efectivo:	0.00	384,120.00	
						3	D	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	0.00	15,905.00	
61.00	1112	000000002	000000000000000000072			15,905.00		Flujo de Efectivo:	0.00	3,809.00	
						3	D	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	0.00	3,809.00	
						3,809.00		Flujo de Efectivo:	0.00	2,183,032.00	
TOTAL POLIZA										2,183,032.00	2,183,032.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018
 Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1111	4	DIETAS	50,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1111	4	DIETAS	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1111	4	DIETAS	0.00	50,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	0.00	0.00	50,000.00	
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1111	4	D	DIETAS	0.00	0.00	50,000.00	
8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	34,500.00	
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	34,500.00	
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,500.00	
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	34,500.00	
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,500.00	
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	34,500.00	
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,500.00	
15.00	5100	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00	31,188.00	
16.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00	31,188.00	
17.00	8221	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	0.00	31,188.00	
18.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00	31,188.00	
19.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	0.00	31,188.00	
20.00	8271	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	31,188.00	0.00	31,188.00	
21.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	0.00	31,188.00	
22.00	5100	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	43,776.08	
23.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	43,776.08	
24.00	8221	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	43,776.08	
25.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	43,776.08	
26.00	8241	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	43,776.08	
27.00	8271	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	43,776.08	
28.00	8251	B00B000000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	43,776.08	
29.00	5100	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	12,160.00	
30.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	12,160.00	
31.00	8221	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	0.00	12,160.00	
32.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	12,160.00	
33.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	0.00	12,160.00	
34.00	8271	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	12,160.00	
35.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	0.00	12,160.00	
36.00	5100	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	17,000.00	
37.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	17,000.00	
38.00	8221	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	17,000.00	
39.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	17,000.00	
40.00	8241	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	17,000.00	
41.00	8271	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	17,000.00	
42.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	17,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SEPTIEMBRE DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025									
43.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	14,160.00	0.00
44.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	14,160.00	0.00
45.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	14,160.00
46.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	14,160.00	0.00
47.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	14,160.00
48.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	14,160.00	0.00
49.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	14,160.00
50.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,212.80	0.00
51.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,212.80	0.00
52.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,212.80
53.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,212.80	0.00
54.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,212.80
55.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,212.80	0.00
56.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,212.80
57.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00
58.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00
59.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00
60.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00
61.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00
62.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	12,160.00	0.00
63.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	12,160.00
64.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00
65.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00
66.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00
67.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00
68.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00
69.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,000.00	0.00
70.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,000.00
71.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	13,960.00	0.00
72.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	13,960.00	0.00
73.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	13,960.00
74.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	13,960.00	0.00
75.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	13,960.00
76.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	13,960.00	0.00
77.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	DIETAS	4	D	0.00	13,960.00
78.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,430.16	0.00
79.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,430.16	0.00
80.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	0.00	17,430.16
81.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	4	D	17,430.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018
82.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
83.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
84.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
85.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
86.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
87.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
88.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
89.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
90.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
91.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
92.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
93.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
94.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
95.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
96.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
97.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	
98.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
99.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
100.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
101.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
102.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
103.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
104.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	13,960.00	0.00	
105.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	13,960.00	
106.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
107.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
108.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
109.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
110.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
111.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
112.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,518.22	
113.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1111	4	D	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	
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	17,227.48	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

						SEPTIEMBRE DE 2018	
121.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
122.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	17,227.48
123.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
124.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	17,227.48
125.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
126.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	17,227.48
127.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
128.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
129.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36
130.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
131.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36
132.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
133.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36
134.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	0.00	1,473.36
135.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	12,160.00	0.00
136.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	0.00	12,160.00
137.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	12,160.00	0.00
138.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	0.00	12,160.00
139.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	12,160.00	0.00
140.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1111	DIETAS	0.00	12,160.00
141.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	12,160.00
142.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
143.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
144.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
145.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
146.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
147.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
148.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	15,460.00	0.00
149.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	0.00	15,460.00
150.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	15,460.00	0.00
151.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	0.00	15,460.00
152.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	15,460.00	0.00
153.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	0.00	15,460.00
154.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1111	DIETAS	15,460.00	0.00
155.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	15,460.00
156.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	17,890.72	0.00
157.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	17,890.72
158.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	17,890.72	0.00
159.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	GRATIFICACION	0.00	17,890.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
160.00	8271	C09C090000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
161.00	8251	C09C090000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,890.72	
162.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
163.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
164.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
165.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
166.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
167.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	12,160.00	0.00	
168.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1111	4	D	DIETAS	0.00	12,160.00	
169.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
170.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
171.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
172.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
173.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
174.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
175.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
176.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
177.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
178.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	
179.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
180.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	
181.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
182.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	
183.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
184.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
185.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	
186.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
187.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	
188.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
189.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	
190.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	
191.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	
192.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19	
193.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	
194.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19	
195.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	
196.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19	
197.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00	
198.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	10,515.62	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
238.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	74.50		
239.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	78,391.49	0.00		
240.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	78,391.49	0.00		
241.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	78,391.49		
242.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	78,391.49	0.00		
243.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	78,391.49		
244.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	78,391.49	0.00		
245.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	78,391.49		
246.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	9,640.22	0.00		
247.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	9,640.22	0.00		
248.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	9,640.22		
249.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	9,640.22	0.00		
250.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	9,640.22		
251.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	9,640.22	0.00		
252.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	4	D	COMPENSACIONES	0.00	9,640.22		
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		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
277.00	8251	A001010000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
278.00	8241	A001010000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	5,364.00
279.00	8271	A001010000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	5,364.00	0.00	5,364.00
280.00	8251	A001010000	010805010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	5,364.00
281.00	5100	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48
282.00	8241	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48
283.00	8221	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	3,499.48
284.00	8251	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48
285.00	8241	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	3,499.48
286.00	8271	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00	3,499.48
287.00	8251	A001010000	010805010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	3,499.48
288.00	5100	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97
289.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97
290.00	8221	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	41,584.97
291.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97
292.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	41,584.97
293.00	8271	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97
294.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	41,584.97
295.00	5100	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00
296.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00
297.00	8221	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	16,532.00
298.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00
299.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	16,532.00
300.00	8271	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	16,532.00
301.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	16,532.00
302.00	5100	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	4,800.00
303.00	8241	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	4,800.00
304.00	8221	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,800.00
305.00	8251	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	4,800.00
306.00	8241	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,800.00
307.00	8271	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	4,800.00	0.00	4,800.00
308.00	8251	A011030000	010803010103150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,800.00
309.00	5100	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00
310.00	8241	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00
311.00	8221	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	6,500.00
312.00	8251	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00
313.00	8241	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	6,500.00
314.00	8271	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00
315.00	8251	A011030000	010803010103150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	6,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
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	
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	0.00	25,963.08	
352.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
353.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	
354.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10	
355.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
355.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		
356.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		
357.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10		
358.00	5100	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00		
359.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00		
360.00	8221	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00		
361.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,773.00	0.00		
362.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00		
363.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00		
364.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,773.00		
365.00	5100	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00		
366.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	31,433.50	0.00		
367.00	8221	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50		
368.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50		
369.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50		
370.00	8271	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50		
371.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	31,433.50		
372.00	5100	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
373.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
374.00	8221	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
375.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
376.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
377.00	8271	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
378.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86		
379.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00		
380.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	35,187.56	0.00		
381.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56		
382.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56		
383.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56		
384.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56		
385.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	35,187.56		
386.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
387.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
388.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
389.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
390.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
391.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
392.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	39,218.70		
393.00	5100	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
394.00	8241	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
395.00	8221	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75		
396.00	8251	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
397.00	8241	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75		
398.00	8271	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	1,032.75	0.00		
399.00	8251	I00152000	020608050101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	1,032.75		
400.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00		
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	72,365.51	0.00		
403.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00		
404.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00		
405.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	72,365.51		
406.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	SUELDO BASE	72,365.51	0.00		
407.00	5100	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	72,365.51		
408.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	60,311.42	0.00		
409.00	8221	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	60,311.42	0.00		
410.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	60,311.42		
411.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	60,311.42	0.00		
412.00	8271	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	60,311.42		
413.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	65,821.82	0.00		
414.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
415.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	65,821.82	0.00		
416.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	65,821.82		
417.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	65,821.82	0.00		
418.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	65,821.82		
419.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	65,821.82	0.00		
420.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00		
421.00	5100	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00		
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	0.00	40,355.42		
424.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00		
425.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42		
426.00	8271	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	40,355.42	0.00		
427.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	40,355.42		
428.00	5100	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
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		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
433.00	8271	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00	
434.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20	
435.00	5100	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
436.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
437.00	8221	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
438.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
439.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
440.00	8271	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
441.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
442.00	5100	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
443.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
444.00	8221	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
445.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
446.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
447.00	8271	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
448.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
449.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	SUELDO BASE	0.00	118,060.19	
450.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	SUELDO BASE	118,060.19	0.00	
451.00	8221	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
452.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
453.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
454.00	8271	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
455.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
456.00	5100	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
457.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
458.00	8221	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
459.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
460.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
461.00	8271	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00	
462.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33	
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	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
471.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	SUELDO BASE	27,562.98	0.00	
							GRATIFICACIONES	27,562.98	0.00	
							GRATIFICACIONES	27,562.98	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
472.00	8221	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98		
473.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98		
474.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98		
475.00	8271	B00108000	010309030101260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98		
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		
479.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
480.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
481.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
482.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
483.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
484.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
485.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
486.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
487.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
488.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
489.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
490.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
491.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
492.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
493.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
494.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
495.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
496.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
497.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
498.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00		
499.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,962.72	0.00		
500.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
501.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
502.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
503.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
504.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	56,962.72		
505.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
506.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
507.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
508.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
509.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
510.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
511.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76		
512.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
513.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
514.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75		
515.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
516.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75		
517.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
518.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	27,000.75		
519.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
520.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
521.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
522.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
523.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
524.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	34,789.67	0.00		
525.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	34,789.67		
526.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	34,789.67		
527.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
528.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
529.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87		
530.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
531.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87		
532.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00		
533.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
534.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
535.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
536.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
537.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
538.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,813.00	0.00		
539.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	2,813.00		
540.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00		
541.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00		
542.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08		
543.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00		
544.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08		
545.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	17,830.08	0.00		
546.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	17,830.08		
547.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00		
548.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00		
549.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
550.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	11,083.72
551.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72	11,083.72
552.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	11,083.72
553.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
554.00	5100	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
555.00	8241	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
556.00	8221	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
557.00	8251	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
558.00	8241	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
559.00	8271	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
560.00	8251	I01010000	020205010101150101	1131	4	D	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	30,656.02
561.00	5100	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
562.00	8241	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
563.00	8221	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50	28,264.50
564.00	8251	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
565.00	8241	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
566.00	8271	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	28,264.50
567.00	8251	I01010000	020205010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
568.00	5100	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
569.00	8241	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	26,123.21	26,123.21
570.00	8221	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
571.00	8251	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
572.00	8241	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
573.00	8271	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
574.00	8251	I01010000	020205010101150101	1341	4	D	COMPENSACION	26,123.21	0.00	26,123.21
575.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
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	58,587.26	58,587.26
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	0.00	22,445.72	22,445.72
584.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	22,445.72
585.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
586.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	22,445.72
587.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
588.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00	22,445.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
589.00	5100	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
590.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
591.00	8221	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
592.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
593.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
594.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
595.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
596.00	5100	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	3,667.42	
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	42,649.94	0.00	
599.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	42,649.94	
600.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
601.00	8271	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	42,649.94	
602.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	4	D	SUELDO BASE	42,649.94	0.00	
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	1131	4	D	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
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	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
628.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	27,079.28	
629.00	8271	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
630.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	27,079.28	
631.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	56,387.56	
632.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	56,387.56	
633.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
634.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	56,387.56	
635.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
636.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	56,387.56	0.00	56,387.56	
637.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
638.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	13,204.15	
639.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	13,204.15	
640.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
641.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	13,204.15	
642.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
643.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00	13,204.15	
644.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
645.00	5100	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	36,713.79	
646.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	36,713.79	
647.00	8221	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
648.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	36,713.79	
649.00	8241	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
650.00	8271	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	36,713.79	0.00	36,713.79	
651.00	8251	E00E00000	010502060201150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
652.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	21,443.19	
653.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	21,443.19	
654.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
655.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	21,443.19	
656.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
657.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	21,443.19	
658.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
659.00	5100	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	19,227.34	
660.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	19,227.34	
661.00	8221	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
662.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	19,227.34	
663.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
664.00	8271	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	19,227.34	
665.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	
666.00	5100	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	2,559.35	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
667.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	2,559.35
668.00	8221	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	2,559.35
669.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	2,559.35
670.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	2,559.35
671.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	2,559.35	0.00	2,559.35
672.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	2,559.35
673.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	8,372.76
674.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	8,372.76
675.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,372.76
676.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	8,372.76
677.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,372.76
678.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	8,372.76
679.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,372.76
680.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	20,954.95
681.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	20,954.95
682.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	20,954.95
683.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	20,954.95
684.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	20,954.95
685.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	20,954.95
686.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	20,954.95
687.00	5100	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	7,808.00
688.00	8241	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	7,808.00
689.00	8221	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,808.00
690.00	8251	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	7,808.00
691.00	8241	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,808.00
692.00	8271	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	7,808.00	0.00	7,808.00
693.00	8251	I00153000	02030201011150101	1131	4	D	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,808.00
694.00	5100	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	14,016.57
695.00	8241	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	14,016.57
696.00	8221	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	14,016.57
697.00	8251	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	14,016.57
698.00	8241	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	14,016.57
699.00	8271	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	14,016.57
700.00	8251	I00153000	02030201011150101	1345	4	D	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	14,016.57
701.00	5100	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31
702.00	8241	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,463.31	0.00	19,463.31
703.00	8221	I00153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	19,463.31
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	19,463.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
706.00	8271	100153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	19,483.31	0.00	19,483.31	
707.00	8251	100153000	02030201011150101	1341	4	D	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	
708.00	5100	000104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
709.00	8241	000104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
710.00	8221	000104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00	0.00	
711.00	8251	000104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
712.00	8241	000104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00	0.00	
713.00	8271	000104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
714.00	8251	000104000	0107010101250102	1131	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00	0.00	
715.00	5100	000104000	0107010101250102	1345	4	D	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
716.00	8241	000104000	0107010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	13,454.00	0.00	13,454.00	
717.00	8221	000104000	0107010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	13,454.00	0.00	13,454.00	
718.00	8251	000104000	0107010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
719.00	8241	000104000	0107010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	13,454.00	0.00	13,454.00	
720.00	8271	000104000	0107010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
721.00	8251	000104000	0107010101250102	1345	4	D	GRATIFICACION	13,454.00	0.00	13,454.00	
722.00	1123	000000005	00000000000000001	0001	2	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,926.57	0.00	1,926.57	
723.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	2	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	
724.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	2	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	127,230.22	0.00	127,230.22	
725.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	2	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE REPARTO	96,465.56	0.00	96,465.56	
726.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	2	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	23,608.84	0.00	23,608.84	
727.00	2117	000000001	00000000000000013	0001	2	D	APORTACION VOLUNTARIA	388,079.25	0.00	388,079.25	
728.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	2	D	SUTEYM	14,685.00	0.00	14,685.00	
729.00	2117	000000001	00000000000000009	0001	2	D	SEGURO DE VIDA	8,876.29	0.00	8,876.29	
730.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	2	D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	1,882.09	0.00	1,882.09	
731.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	2	D	CREDITOS CORTO PLAZO	27,268.47	0.00	27,268.47	
732.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	2	D	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	5,659.64	0.00	5,659.64	
733.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	2	D	ANA LUZ TREJO VALDES	304.02	0.00	304.02	
734.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	2	D	PAULA MORALES GONZALEZ	2,727.00	0.00	2,727.00	
735.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	2	D	BERENICE HERRERA RIOS	1,001.00	0.00	1,001.00	
736.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	2	D	YENI BAUTISTA BAUTISTA	4,285.00	0.00	4,285.00	
737.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	2	D	BLANCA F ROJAS TOBON	1,215.00	0.00	1,215.00	
739.00	2117	000000001	00000000000000011	0001	2	D	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	675.00	0.00	675.00	
740.00	1112	000000001	000000000000000140	0001	1	D	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	5,400.00	0.00	5,400.00	
741.00	1112	000000001	000000000000000140	0001	1	D	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	9,579.00	0.00	9,579.00	
742.00	1112	000000001	000000000000000140	0001	1	D	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	8,067.00	0.00	8,067.00	
OSFAIM105/1005											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

743.00	1112	0000000001	000000000000000000140	Flujo de Efectivo:	21.00	1,896,789.00	1 D	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	122,323.00
744.00	1112	0000000001	000000000000000000140	Flujo de Efectivo:	21.00	122,323.00	1 D	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	6,092.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 10,083,069.81 Fecha de la Póliza: 28/09/2018 10,083,069.81

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	5 D	Sueldo base	211,089.73	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	5 D	Sueldo base	211,089.73	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	5 D	Sueldo base	0.00	211,089.73
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	5 D	Sueldo base	211,089.73	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	5 D	Sueldo base	0.00	211,089.73
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	5 D	Sueldo base	211,089.73	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	5 D	Sueldo base	0.00	211,089.73
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	5 D	Gratificación	202,731.31	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	5 D	Gratificación	202,731.31	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	5 D	Gratificación	0.00	202,731.31
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	5 D	Gratificación	202,731.31	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	5 D	Gratificación	0.00	202,731.31
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	5 D	Gratificación	202,731.31	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	5 D	Gratificación	0.00	202,731.31
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341	5 D	Compensación	32,402.13	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	5 D	Compensación	32,402.13	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	5 D	Compensación	0.00	32,402.13
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	5 D	Compensación	32,402.13	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	5 D	Compensación	0.00	32,402.13
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	5 D	Compensación	32,402.13	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	5 D	Compensación	0.00	32,402.13
22.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0003	5 D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	32,402.13
23.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	5 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,473.51
24.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	5 D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	24,618.76
25.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	5 D	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,665.92
26.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	5 D	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,982.78
27.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	5 D	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	14,473.05
								467.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

66.00 1112 000000002 00000000000000072 5 D MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO **SEPTIEMBRE DE 2018** 0.00 385,307.00

Flujo de Efectivo: 21.00 385,307.00

No. de Póliza: D 6 **TOTAL POLIZA** 2,108,303.72 2,108,303.72
 Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	6 C	Sueldo base	107,351.03	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	6 C	Sueldo base	107,351.03	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	6 C	Sueldo base	0.00	107,351.03
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	6 C	Sueldo base	107,351.03	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	6 C	Sueldo base	0.00	107,351.03
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	6 C	Sueldo base	107,351.03	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	6 C	Sueldo base	0.00	107,351.03
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	6 C	Gratificación	171,712.32	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	6 C	Gratificación	171,712.32	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	6 C	Gratificación	0.00	171,712.32
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	6 C	Gratificación	171,712.32	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	6 C	Gratificación	0.00	171,712.32
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	6 C	Gratificación	171,712.32	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	6 C	Gratificación	0.00	171,712.32
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	6 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,240.70	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	6 C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	1,827.00
17.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	6 C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	300.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	6 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	22,353.05
19.00	1112	000000001	0000000000000000140	0001	6 C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	255,824.00

Flujo de Efectivo: 21.00 255,824.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: D 7 **TOTAL POLIZA** 1,117,494.10 1,117,494.10
 Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7 D	Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7 D	Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	487.20
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7 D	Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	487.20
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7 D	Servicios bancarios y financieros	487.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025		SEPTIEMBRE DE 2018							
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	487.20
8.00	1112	000000001	00000000000000140		7	D	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	487.20
		Flujo de Efectivo: 23.00		487.20					
9.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
11.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
12.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
13.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
14.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
15.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
16.00	1112	000000002	00000000000000104		7	D	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018	0.00	34.80
		Flujo de Efectivo: 23.00		34.80					
17.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	21.76	0.00
18.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	21.76	0.00
19.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.76
20.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	21.76	0.00
21.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.76
22.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	21.76	0.00
23.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.76
24.00	1112	000000002	00000000000000095		7	D	BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	0.00	21.76
		Flujo de Efectivo: 23.00		21.76					
25.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
26.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
27.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
28.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
29.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
30.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
31.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
32.00	1112	000000002	00000000000000101		7	D	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F. INVERSION D 2017	0.00	452.40
		Flujo de Efectivo: 23.00		452.40					
33.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,503.36	0.00
34.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,503.36	0.00
35.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,503.36
36.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,503.36	0.00
37.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,503.36
38.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	1,503.36	0.00
39.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	7	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,503.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 23.00 421.80

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 28,482.08 28,482.08
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 28/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	3551	8 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,800.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	3551	8 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,800.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	3551	8 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,800.00
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	3551	8 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,800.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	3551	8 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,800.00
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	3551	8 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,800.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	3551	8 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,800.00
8.00	1112	000000002	00000000000000072		9 D	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	71,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 71,800.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 287,200.00 287,200.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 28/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000143		9 D	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	33,852.24	0.00
2.00	1123	000000003	000000000000000001	15.00	33,852.24	Flujo de Efectivo:	0.00	33,852.24
3.00	1123	000000003	000000000000000001	0015	9 D	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	53,943.64	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000143	0015	9 D	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	53,943.64
						Flujo de Efectivo:	87,795.98	87,795.98

Flujo de Efectivo: 30.00 53,943.64

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 28/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000312	0001	10 D	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000072		10 D	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	100,000.00
						Flujo de Efectivo:	100,000.00	100,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 100,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: D 11

Fecha de la Póliza: 28/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	11 D	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	11 D	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	11 D	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	11 D	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	11 D	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	11 D	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	11 D	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000106		11 D	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.00	60,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00								

TOTAL POLIZA

240,000.00

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

No. de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000072		12 D	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	500,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								
2.00	1112	000000002	0000000000000000104		12 D	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	500,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00								

TOTAL POLIZA

500,000.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

No. de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,600.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,600.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,600.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,600.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,600.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,600.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,600.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,600.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00

OSFAIM105/1005

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00			
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00			
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	13 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00			
15.00	1112	000000002	000000000000000104		13 D	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	34,600.00			
Flujo de Efectivo: 23.00 34,600.00											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: D 14											
Número de Contrato: C A											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	000000000000000115		14 D	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	1,350.00	0.00			
Flujo de Efectivo: 15.00 1,350.00											
2.00	1112	000000001	000000000000000140		14 D	BBVA-BANCOMER S.C. 0108818651 RP	0.00	1,350.00			
Flujo de Efectivo: 31.00 1,350.00											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: D 15											
Número de Contrato: C A											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2112	000000001	000000000000000312	0001	15 D	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	300,000.00	0.00			
2.00	1112	000000002	000000000000000104		15 D	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	300,000.00			
Flujo de Efectivo: 23.00 300,000.00											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: D 16											
Número de Contrato: C A											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	16 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,800.00	0.00			
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	16 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,800.00	0.00			
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	16 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,800.00			
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	16 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,800.00	0.00			
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	16 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,800.00			
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	16 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,800.00	0.00			
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	16 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,800.00			
8.00	1112	000000002	000000000000000104		16 D	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	19,800.00			
Flujo de Efectivo: 23.00 19,800.00											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: D 16											
Número de Contrato: C A											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SEPTIEMBRE DE 2018										
TEMASCALCINGO 0025										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	18 D	Servicios bancarios y financieros	967.00	0.00		
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	18 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	967.00		
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	18 D	Servicios bancarios y financieros	967.00	0.00		
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	18 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	967.00		
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	18 D	Servicios bancarios y financieros	967.00	0.00		
8.00	1112	0000000002	00000000000000000072		18 D	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	967.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 11.00							TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A										
Número de Contrato:										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	19 D	Servicios bancarios y financieros	1,226.26	0.00		
2.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	19 D	Servicios bancarios y financieros	1,226.26	0.00		
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	19 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,226.26		
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	19 D	Servicios bancarios y financieros	1,226.26	0.00		
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	19 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,226.26		
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	19 D	Servicios bancarios y financieros	1,226.26	0.00		
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	19 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,226.26		
8.00	1112	0000000002	00000000000000000092		19 D	BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	0.00	1,226.26		
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A										
Número de Contrato:										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	0000000001	00000000000000000142		20 D	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	23,084.93	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00							TOTAL POLIZA			
2.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	20 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	23,084.93		
3.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	20 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	23,084.93		
4.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	20 D	Servicios bancarios y financieros	23,084.93	0.00		
5.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	20 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	23,084.93		
6.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	20 D	Servicios bancarios y financieros	23,084.93	0.00		
7.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	20 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	23,084.93		
8.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	20 D	Servicios bancarios y financieros	23,084.93	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00							TOTAL POLIZA			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000140		21 D	BBVA-BANCOMER S.C. 0108818851 RP	11,382.89	0.00
2.00	1123	000000003	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 15.00	11,382.89	COMISION DELAGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	11,382.89
TOTAL POLIZA							11,382.89	11,382.89

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	22 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	22 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	22 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	15,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	22 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	22 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	15,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	22 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,000.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	22 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	15,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		22 D	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA							60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000101		23 D	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	21,551.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000007	Flujo de Efectivo: 15.00	21,551.00	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	21,551.00
TOTAL POLIZA							21,551.00	21,551.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000000300	0001	1 E	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	274,999.99	0.00
2.00	8245	F00124000	0205010106250101	6121	1 E	Convenios y aportaciones	274,999.99	0.00
3.00	8225	F00124000	0205010106250101	6121	1 E	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.99
4.00	8255	F00124000	0205010106250101	6121	1 E	Convenios y aportaciones	274,999.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	1	E	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	1	E	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	1	E	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99
8.00	1112	000000001	0000000000000000146		1	E	MARTHA JIMENEZ MARTINEZ BALLESTOS	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99

Flujo de Efectivo: 26.00 274,999.99

TOTAL POLIZA

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

Número de Contrato:

1,099,999.96 Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	000000000000000054	0001	2	C	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	2	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	449,999.53	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	2	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	449,999.53
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	2	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	449,999.53	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	2	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	449,999.53
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	2	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	449,999.53	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	2	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	449,999.53
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	2	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	7,758.61
9.00	1112	000000001	000000000000000146		2	C	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	442,240.92

Flujo de Efectivo: 26.00 442,240.92

TOTAL POLIZA

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

Número de Contrato:

1,799,998.12 Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3822	3	C	Espectáculos cívicos y culturales	104,400.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3822	3	C	Espectáculos cívicos y culturales	104,400.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3822	3	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104,400.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3822	3	C	Espectáculos cívicos y culturales	104,400.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3822	3	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104,400.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3822	3	C	Espectáculos cívicos y culturales	104,400.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3822	3	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000146		3	C	JOSE VILLAGARCIA BARRIOS	0.00	104,400.00

Flujo de Efectivo: 23.00 104,400.00

TOTAL POLIZA

417,600.00 417,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1235	000000113	0000000000000000067	0001	0001	0001	4 C	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	4 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	299,978.49	0.00	
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	4 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	299,978.49	
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	4 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	299,978.49	0.00	
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	4 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	299,978.49	
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	4 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	299,978.49	0.00	
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	4 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	299,978.49	
8.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0011	0001	4 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	5,172.04	
9.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	0011	0001	4 C	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	294,806.45	
Flujo de Efectivo: 26.00										1,199,913.96	1,199,913.96

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1235	000000113	0000000000000000004	0001	0001	0001	5 C	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	5 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	419,991.54	0.00	
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	5 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	419,991.54	
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	5 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	419,991.54	0.00	
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	5 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	419,991.54	
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	5 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	419,991.54	0.00	
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	6141	6141	5 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	419,991.54	
8.00	1134	000000001	0000000000000000283	0001	0001	0001	5 C	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	179,996.37	
9.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	0001	0001	5 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	10,344.62	
10.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	0001	0001	5 C	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S A DE C.V.	0.00	409,846.92	
Flujo de Efectivo: 26.00										1,859,962.53	1,859,962.53

No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1235	000000113	0000000000000000020	0001	0001	0001	6 C	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	6151	6 C	Convenios y aportaciones	149,998.74	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6151	6151	6 C	Convenios y aportaciones	0.00	149,998.74	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
No. de Póliza:	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	149,998.74	0.00			
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	0.00	149,998.74			
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	149,998.74	0.00			
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6 C	Convenios y aportaciones	0.00	149,998.74			
8.00	1134	000000001	00000000000000283	0001	6 C	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	149,998.74			
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	6 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	5,172.37			
10.00	1112	000000001	00000000000000146	0001	6 C	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S A DE C.V.	0.00	144,826.37			
Flujo de Efectivo: 26.00							144,826.37				
Status de la Póliza: CA											
TOTAL POLIZA											
							749,993.70	749,993.70			
									Fecha de la Póliza: 04/09/2018		
Capturo: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000113	00000000000000059	0001	7 C	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00			
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	148,697.03	0.00			
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	0.00	148,697.03			
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	148,697.03	0.00			
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	0.00	148,697.03			
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	148,697.03	0.00			
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	7 C	Convenios y aportaciones	0.00	148,697.03			
8.00	1134	000000001	00000000000000058	0001	7 C	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	149,857.02			
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	7 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	5,147.48			
10.00	1112	000000001	00000000000000146	0001	7 C	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	143,549.55			
Flujo de Efectivo: 26.00							143,549.55				
Status de la Póliza: CA											
TOTAL POLIZA											
							744,645.14	744,645.14			
									Fecha de la Póliza: 04/09/2018		
Capturo: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1134	000000001	00000000000000283	0001	8 C	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	224,997.52	0.00			
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	224,997.52	0.00			
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	224,997.52			
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	224,997.52	0.00			
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	224,997.52			
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	224,997.52	0.00			
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	224,997.52			
8.00	1112	000000001	00000000000000146	0001	8 C	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S A DE C.V.	0.00	224,997.52			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 9	Flujo de Efectivo: 26.00		224,997.52		TOTAL POLIZA		899,990.08	899,990.08	
Número de Contrato:	Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 04/09/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	0000000000000000061	0001	9 C	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO	244,893.85	0.00	
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	9 C	SOLIS	244,893.85	0.00	
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	9 C	Convenios y aportaciones	0.00	244,893.85	
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	9 C	Convenios y aportaciones	224,893.85	0.00	
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	9 C	Convenios y aportaciones	0.00	224,893.85	
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	9 C	Convenios y aportaciones	224,893.85	0.00	
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	9 C	Convenios y aportaciones	0.00	224,893.85	
8.00	2117	000000001	0000000000000000007	0011	9 C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	4,222.30	
9.00	1134	000000001	0000000000000000058	0001	9 C	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	124,996.50	
10.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	9 C	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	115,675.05	

No. de Póliza: E 10	Flujo de Efectivo: 26.00		115,675.05		TOTAL POLIZA		939,575.40	939,575.40	
Número de Contrato:	Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 04/09/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	000000001	0000000000000000293	0001	10 C	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	400,000.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	10 C	Convenios y aportaciones	400,000.00	0.00	
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	10 C	Convenios y aportaciones	0.00	400,000.00	
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	10 C	Convenios y aportaciones	400,000.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	10 C	Convenios y aportaciones	0.00	400,000.00	
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	10 C	Convenios y aportaciones	400,000.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	10 C	Convenios y aportaciones	0.00	400,000.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	10 C	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	0.00	400,000.00	

No. de Póliza: E 11	Flujo de Efectivo: 26.00		400,000.00		TOTAL POLIZA		1,600,000.00	1,600,000.00	
Número de Contrato:	Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 04/09/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	0000000000000000039	0001	11 C	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	11	C	Convenios y aportaciones	187,658.86	0.00		
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	11	C	Convenios y aportaciones	0.00	187,658.86		
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	11	C	Convenios y aportaciones	187,658.86	0.00		
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	11	C	Convenios y aportaciones	187,658.86	0.00		
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	11	C	Convenios y aportaciones	187,658.86	0.00		
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	11	C	Convenios y aportaciones	0.00	187,658.86		
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	11	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	6,682.62		
9.00	1134	000000001	000000000000000058	0001	11	C	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	199,932.81		
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	11	C	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	180,976.24		
Flujo de Efectivo: 26.00										TOTAL POLIZA	
Status de la Póliza: C A										950,568.25	
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 04/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000113	000000000000000005	0001	12	C	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00		
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	12	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	292,804.99	0.00		
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	12	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	292,804.99		
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	12	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	292,804.99	0.00		
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	12	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	292,804.99		
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	12	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	292,804.99	0.00		
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	12	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	292,804.99		
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	12	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	10,220.78		
9.00	1134	000000001	000000000000000014	0001	12	C	ALVARO BERNAL LARA	0.00	300,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	12	C	ALVARO BERNAL LARA	0.00	282,584.21		
Flujo de Efectivo: 26.00										TOTAL POLIZA	
Status de la Póliza: C A										1,471,219.96	
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 04/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000113	000000000000000072	0001	13	C	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	100,000.00	0.00		
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	13	C	Convenios y aportaciones	100,000.00	0.00		
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	13	C	Convenios y aportaciones	0.00	100,000.00		
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	13	C	Convenios y aportaciones	100,000.00	0.00		
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	13	C	Convenios y aportaciones	0.00	100,000.00		
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	13	C	Convenios y aportaciones	100,000.00	0.00		
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	13	C	Convenios y aportaciones	0.00	100,000.00		
Flujo de Efectivo: 26.00										TOTAL POLIZA	
Status de la Póliza: C A										1,471,219.96	
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 04/09/2018	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000139	0001	16 C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	351,379.31	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	16 C	Convenios y aportaciones	351,379.31	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	16 C	Convenios y aportaciones	0.00	351,379.31
4.00	1112	000000001	000000000000000146		16 C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	351,379.31

Flujo de Efectivo: 26.00 351,379.31 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000158	0001	17 C	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	610,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010502250101	6129	17 C	Estudios de preinversión	610,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010502250101	6129	17 C	Estudios de preinversión	0.00	610,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000146		17 C	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	610,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 610,000.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	18 C	APORTACION VOLUNTARIA	16,540.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000142		18 C	EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ	0.00	16,540.00

Flujo de Efectivo: 21.00 16,540.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	19 C	BERENICE HERRERA RIOS	3,625.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000142		19 C	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	3,625.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,625.00 TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0010	20 C	ANA LUZ TREJO VALDES	2,781.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		20 C	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	2,781.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,781.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0025	21 C	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		21 C	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,001.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000142		22 C	CANCELADO	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 0.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000142		23 C	CANCELADO	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 0.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0007	24 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	304.02	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		24 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02

Flujo de Efectivo: 21.00 304.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA 304.02

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	4,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		25 C	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,285.00

Flujo de Efectivo: 21.00 4,285.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	2,727.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		26 C	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	2,727.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,727.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		27 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	1,395.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,395.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		28 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	1,984.40

Flujo de Efectivo: 21.00 1,984.40

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		28 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	1,984.40

Flujo de Efectivo: 21.00 1,984.40

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	0001	29 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000000142				29 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	1,400.00	

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 21.00 1,400.00 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	30 C VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	1,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			30 C VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	1,400.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 21.00 1,400.00 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0035	31 C LAURA MORENO MARTINEZ	1,282.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			31 C LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	1,282.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 21.00 1,282.00 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	32 C YENI BAUTISTA BAUTISTA	1,215.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			32 C YENU BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 21.00 1,215.00 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	33 C ERIKA AVILA ROMERO	1,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			33 C ERIKA AVILA ROMERO	0.00	1,200.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00 Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 13/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0030	34 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142		34 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNA GARCIA	0.00	1,216.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,216.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 13/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	35 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,475.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	35 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,475.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	35 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,475.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	35 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,475.00	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	35 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,475.00
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	35 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,475.00	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	35 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,475.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		35 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	42,475.00

Flujo de Efectivo: 21.00 42,475.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 13/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000013	0001	36 C	APORTACION VOLUNTARIA	16,540.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142		36 C	EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ	0.00	16,540.00

Flujo de Efectivo: 21.00 16,540.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 27/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	37 C	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142	0025	37 C	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,001.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A 1,001.00 1,001.00

Número de Contrato: Capturó:super Fecha de la Póliza:27/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	304.02	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02

Flujo de Efectivo: 21.00 304.02

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A 304.02 304.02

Número de Contrato: Capturó:super Fecha de la Póliza:27/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	4,285.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,285.00

Flujo de Efectivo: 21.00 4,285.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A 4,285.00 4,285.00

Número de Contrato: Capturó:super Fecha de la Póliza:27/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0010	ANALUZ TREJO VALDES	2,727.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142	0001	0010	ANALUZ TREJO VALDES	0.00	2,727.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,727.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A 2,727.00 2,727.00

Número de Contrato: Capturó:super Fecha de la Póliza:27/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	0.00	1,984.40

Flujo de Efectivo: 21.00 1,984.40

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A 1,984.40 1,984.40

Número de Contrato: Capturó:super Fecha de la Póliza:27/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	0.00	1,984.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0024	42	C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			42	C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	1,395.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,395.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A

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

1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	43	C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			43	C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	1,400.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,400.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A

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

1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	44	C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	1,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			44	C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	1,400.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,400.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A

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

1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0036	45	C	LORENA SIMON CARDENAS	1,282.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			45	C	LORENA SIMON CARDENAS	0.00	1,282.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,282.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A

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

1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	46	C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	1,215.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000142			46	C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,215.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SEPTIEMBRE DE 2018									
Fecha de la Póliza: 27/09/2018									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 47									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	1,200.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000000142		47 C	ERICKA AVILA ROMERO	0.00	1,200.00	
Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 48									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000000142		48 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	1,216.00	
Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 49									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2117	000000001	000000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	16,540.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000000142		49 C	EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ	0.00	16,540.00	
Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 50									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	50 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,977.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	50 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,977.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	50 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,977.00	
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	50 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,977.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	50 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,977.00	
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	50 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,977.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	50 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,977.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000000142		50 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	43,977.00	
Flujo de Efectivo: 21.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA 175,908.00

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 21/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	51 C	Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	51 C	Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	51 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	51 C	Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	51 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	51 C	Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	51 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000142		51 C	LUIS FLORENTIANO BERNAL HERNANDEZ	0.00	10,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00

TOTAL POLIZA

40,000.00

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 21/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000115		52 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000142		52 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo: 15.00

Flujo de Efectivo: 2,000.00

TOTAL POLIZA

2,000.00

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 04/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000115		53 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	40,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000145		53 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 15.00

Flujo de Efectivo: 40,000.00

TOTAL POLIZA

40,000.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 14/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000142		40,000.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

17,159.24 17,159.24

Fecha de la Póliza: 21/09/2018

Capturó: super

DEBE HABER

1,800.00 0.00

0.00 1,800.00

1,800.00 1,800.00

Fecha de la Póliza: 21/09/2018

Capturó: super

DEBE HABER

9,628.00 0.00

9,628.00 0.00

0.00 9,628.00

9,628.00 0.00

0.00 9,628.00

9,628.00 0.00

0.00 9,628.00

9,628.00 9,628.00

0.00 9,628.00

0.00 9,628.00

38,512.00 38,512.00

Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Capturó: super

DEBE HABER

50,000.00 0.00

0.00 50,000.00

50,000.00 50,000.00

Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Capturó: super

DEBE HABER

1,800.00 0.00

0.00 1,800.00

1,800.00 1,800.00

Fecha de la Póliza: 21/09/2018

Capturó: super

DEBE HABER

9,628.00 0.00

9,628.00 0.00

0.00 9,628.00

9,628.00 9,628.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 58

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

1.00 1112 000000001 0000000000000000115

Flujo de Efectivo: 15.00

58 C 1,800.00

BBVA BANCOMER S.C. 0111428596 PREDIAL

2.00 1112 000000001 0000000000000000145

Flujo de Efectivo: 31.00

58 C 1,800.00

BBVA BANCOMER S.C. 0111428596 PREDIAL

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 59

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

1.00 5100 N00146000 020206010303150101 3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

2.00 8241 N00146000 020206010303150101 3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

3.00 8221 N00146000 020206010303150101 3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

4.00 8251 N00146000 020206010303150101 3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

5.00 8241 N00146000 020206010303150101 3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

6.00 8271 N00146000 020206010303150101 3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

7.00 8251 N00146000 020206010303150101 3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

8.00 1112 000000001 0000000000000000145

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y

Flujo de Efectivo: 23.00

59 C 9,628.00

ANTONIO AQUILINO PIÑA

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 60

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

1.00 1112 000000001 0000000000000000143

Flujo de Efectivo: 15.00

60 C 50,000.00

BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP

2.00 1112 000000001 0000000000000000144

Flujo de Efectivo: 31.00

60 C 50,000.00

BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 61

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

1,800.00 0.00

0.00 1,800.00

1,800.00 1,800.00

Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Capturó: super

DEBE HABER

50,000.00 0.00

0.00 50,000.00

50,000.00 50,000.00

Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Capturó: super

DEBE HABER

9,628.00 0.00

9,628.00 0.00

0.00 9,628.00

9,628.00 9,628.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
No. de Póliza:	E 62	Status de la Póliza: C A								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 23.00								133,632.00	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 05/09/2018		
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3251	61 C	Arrendamiento de vehiculos	33,408.00	0.00	33,408.00		
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3251	61 C	Arrendamiento de vehiculos	33,408.00	0.00	33,408.00		
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3251	61 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	33,408.00	33,408.00		
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3251	61 C	Arrendamiento de vehiculos	33,408.00	0.00	33,408.00		
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3251	61 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	33,408.00	33,408.00		
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3251	61 C	Arrendamiento de vehiculos	33,408.00	0.00	33,408.00		
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3251	61 C	Arrendamiento de vehiculos	0.00	33,408.00	33,408.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000144		61 C	CITY TOURS S.A DE C.V.	0.00	33,408.00	33,408.00		
TOTAL POLIZA										133,632.00	
No. de Póliza: E 62										Fecha de la Póliza: 05/09/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 14/09/2018		
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	62 C	Espectáculos cívicos y culturales	29,000.00	0.00	29,000.00		
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	62 C	Espectáculos cívicos y culturales	29,000.00	0.00	29,000.00		
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	62 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,000.00	29,000.00		
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	62 C	Espectáculos cívicos y culturales	29,000.00	0.00	29,000.00		
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	62 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,000.00	29,000.00		
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	62 C	Espectáculos cívicos y culturales	29,000.00	0.00	29,000.00		
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	62 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,000.00	29,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000144		62 C	JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	0.00	29,000.00	29,000.00		
TOTAL POLIZA										116,000.00	
No. de Póliza: E 63										Fecha de la Póliza: 14/09/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 18/09/2018		
1.00	1112	000000001	000000000000000140		63 C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00		
TOTAL POLIZA										1,265,000.00	
No. de Póliza: E 64										Fecha de la Póliza: 18/09/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 18/09/2018		
2.00	1112	000000001	000000000000000144		63 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00		
TOTAL POLIZA										1,265,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		SEPTIEMBRE DE 2018										
1.00	1112	000000001	000000000000000000142					84	C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	15,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			64	C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	15,400.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000144							TOTAL POLIZA	15,400.00	0.00
No. de Póliza: E 65		Fecha de la Póliza: 19/09/2018										
Número de Contrato:		Capturó:super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	D00000000	010301010201150101	2211	65	C	1,670.60	0.00	Productos alimenticios para personas			
2.00	8241	D00000000	010301010201150101	2211	65	C	1,670.60	0.00	Productos alimenticios para personas			
3.00	8221	D00000000	010301010201150101	2211	65	C	0.00	1,670.60	Productos alimenticios para personas			
4.00	8251	D00000000	010301010201150101	2211	65	C	1,670.60	0.00	Productos alimenticios para personas			
5.00	8241	D00000000	010301010201150101	2211	65	C	0.00	1,670.60	Productos alimenticios para personas			
6.00	8271	D00000000	010301010201150101	2211	65	C	1,670.60	0.00	Productos alimenticios para personas			
7.00	8251	D00000000	010301010201150101	2211	65	C	0.00	1,670.60	Productos alimenticios para personas			
8.00	1112	000000001	000000000000000000144		0		0.00	1,670.60	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ			
				Flujo de Efectivo:	22.00		6,682.40	6,682.40	TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 66		Fecha de la Póliza: 20/09/2018										
Número de Contrato:		Capturó:super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	000000000000000000143		66	C	3,000.00	0.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP			
				Flujo de Efectivo:	15.00		0.00	3,000.00	TOTAL POLIZA			
2.00	1112	000000001	000000000000000000144		66	C	0.00	3,000.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES			
				Flujo de Efectivo:	31.00		3,000.00	3,000.00	TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 67		Fecha de la Póliza: 21/09/2018										
Número de Contrato:		Capturó:super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	000000000000000000115		67	C	3,700.00	0.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS			
				Flujo de Efectivo:	15.00		0.00	3,700.00	TOTAL POLIZA			
2.00	1112	000000001	000000000000000000144		67	C	0.00	3,700.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES			
				Flujo de Efectivo:	31.00		3,700.00	3,700.00	TOTAL POLIZA			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 68	Status de la Póliza: C A								
Número de Contrato:	Capturó: super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,000.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,000.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	68 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,000.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000144		68 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	11,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00							11,000.00		

TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 69	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	2211	69 C	Productos alimenticios para personas	280.70	0.00	
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	69 C	Productos alimenticios para personas	280.70	0.00	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	69 C	Productos alimenticios para personas	0.00	280.70	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	69 C	Productos alimenticios para personas	280.70	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	69 C	Productos alimenticios para personas	0.00	280.70	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	69 C	Productos alimenticios para personas	280.70	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	69 C	Productos alimenticios para personas	0.00	280.70	
8.00	1112	000000001	0000000000000000144		69 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	280.70	
Flujo de Efectivo: 22.00							280.70		

TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 70	Status de la Póliza: C A								
Número de Contrato:	Capturó: super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		70 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		70 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	10,000.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							10,000.00		
Flujo de Efectivo: 31.00							10,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

10,000.00 10,000.00

Fecha de la Póliza: 26/09/2018

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 71

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	71 C	Materiales y útiles de oficina	1,115.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	71 C	Materiales y útiles de oficina	1,115.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111	71 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,115.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	71 C	Materiales y útiles de oficina	1,115.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	71 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,115.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111	71 C	Materiales y útiles de oficina	1,115.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	71 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,115.00
8.00	1112	000000001	000000000000000144	2111	71 C	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	1,115.00

Flujo de Efectivo: 22.00 1,115.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 72

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	72 C	Refacciones, accesorios y herramientas	696.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	72 C	Refacciones, accesorios y herramientas	696.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	72 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	696.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	72 C	Refacciones, accesorios y herramientas	696.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	72 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	696.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	72 C	Refacciones, accesorios y herramientas	696.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	72 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	696.00
8.00	1112	000000001	000000000000000144	2911	72 C	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	696.00

Flujo de Efectivo: 22.00 696.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 73

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000115	73 C	73 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	220,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000144	73 C	73 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	220,000.00

Flujo de Efectivo: 15.00 220,000.00

Flujo de Efectivo: 31.00 220,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 74		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		220,000.00		220,000.00	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000001	00000000000000000143		74 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	192,800.00		0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	192,800.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		192,800.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	192,800.00				
No. de Póliza: E 75									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000001	00000000000000000147		75 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	13,530.00		0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	13,530.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		13,530.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	13,530.00				
No. de Póliza: E 76									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000001	00000000000000000147		76 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	6,716.22		0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	6,716.22	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		6,716.22
				Flujo de Efectivo: 31.00	6,716.22				
No. de Póliza: E 77									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000001	00000000000000000141		77 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	373,000.00		0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	373,000.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		373,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	373,000.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 85		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		143,000.00		143,000.00	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000001	00000000000000000140		85 C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818651 RP	2,650,000.00		0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	2,650,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		2,650,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 2,650,000.00									
No. de Póliza: E 86									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000002	00000000000000000072		86 C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	400,000.00		0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	400,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		400,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00									
No. de Póliza: E 87									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		87 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	300,000.00		0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	300,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00		300,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00									
No. de Póliza: E 88									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	3511	88 C	Reparación y mantenimiento de inmuebles	182,430.75		0.00
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	3511	88 C	Reparación y mantenimiento de inmuebles	182,430.75		0.00
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	3511	88 C	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		182,430.75
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	3511	88 C	Reparación y mantenimiento de inmuebles	182,430.75		0.00
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	3511	88 C	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		182,430.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		SEPTIEMBRE DE 2018					
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	182,430.75	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	182,430.75
8.00	1112	000000001	00000000000000144		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	182,430.75

Flujo de Efectivo: 23.00 182,430.75

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 89		Status de la Póliza: C A		729,723.00	
Número de Contrato:				Fecha de la Póliza: 28/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,388.67	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,388.67	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,388.67
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,388.67	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,388.67
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,388.67	0.00
7.00	8251	Q00105000	010701010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,388.67
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,256.42	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,256.42	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,256.42
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,256.42	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,256.42
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,256.42	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	89 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,256.42
15.00	1112	000000001	00000000000000144		89 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	235,645.09

Flujo de Efectivo: 22.00 235,645.09

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 90		Status de la Póliza: C A		942,580.36	
Número de Contrato:				Fecha de la Póliza: 28/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2611	90 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,797.14	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	90 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,797.14	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2611	90 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,797.14
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	90 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,797.14	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	90 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,797.14
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2611	90 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,797.14	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	90 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,797.14
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	90 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	223,203.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	223,203.17	0.00	
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	223,203.17	
11.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	223,203.17	0.00	
12.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	223,203.17	
13.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	223,203.17	0.00	
14.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	223,203.17	
15.00	5100	I01101000	020205010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	
16.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	
17.00	8221	I01101000	020205010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	
18.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	
19.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	
20.00	8271	I01101000	020205010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	
21.00	8251	I01101000	020205010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	
22.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
23.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
24.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
25.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
26.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
27.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
28.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,721.13	0.00	
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,721.13	0.00	
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,721.13	
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,721.13	0.00	
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,721.13	
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,721.13	0.00	
36.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,721.13	
37.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.80	0.00	
38.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.80	0.00	
39.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.80	
40.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.80	0.00	
41.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.80	
42.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.80	0.00	
43.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.80	
44.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	
45.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	
46.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	
47.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018											
48.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00		
49.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00		
50.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
51.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
52.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00		
53.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
54.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00		
55.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
56.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00		
57.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	0.00		
58.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	0.00		
59.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.08		
60.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	0.00		
61.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.08		
62.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	0.00		
63.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.08		
64.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,124.27	0.00		
65.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,124.27	0.00		
66.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	147,124.27		
67.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,124.27	0.00		
68.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	147,124.27		
69.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,124.27	0.00		
70.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	90	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	147,124.27		
71.00	1112	000000001	000000000000000144		90	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V	0.00	401,629.59		
				Flujo de Efectivo:	22.00	401,629.59					

TOTAL POLIZA

1,606,518.36 1,606,518.36

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

Fecha de la Póliza: 03/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	91	C	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	91	C	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	91	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,410.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	91	C	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	91	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,410.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	91	C	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	91	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,410.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		91	C	J.B. FERRETERIA S.A DE C.V.	0.00	45,410.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018									
Fecha de la Póliza: 04/09/2018									
Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	38,976.00	0.00	
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	38,976.00	0.00	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	38,976.00	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	38,976.00	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	38,976.00	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	38,976.00	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	95 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	38,976.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		95 C	PLASTIDEC S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	38,976.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							155,904.00		155,904.00

TOTAL POLIZA

SEPTIEMBRE DE 2018									
Fecha de la Póliza: 04/09/2018									
Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3362	96 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	120,000.00	0.00	
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3362	96 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	120,000.00	0.00	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3362	96 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	120,000.00	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3362	96 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	120,000.00	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3362	96 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	120,000.00	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3362	96 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	120,000.00	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3362	96 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	120,000.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		96 C	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	120,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							480,000.00		480,000.00

TOTAL POLIZA

SEPTIEMBRE DE 2018									
Fecha de la Póliza: 05/09/2018									
Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	97 C	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00	
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	97 C	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	97 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,410.00	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	97 C	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	97 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,410.00	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	97 C	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							155,904.00		155,904.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

2.00	1112	0000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 15.00	50,000.00	100 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	50,000.00	50,000.00
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 101									
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	101 C	Productos alimenticios para personas	1,936.20	0.00	Capturó:super
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	101 C	Productos alimenticios para personas	1,936.20	0.00	HABER
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	101 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,936.20	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	101 C	Productos alimenticios para personas	1,936.20	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	101 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,936.20	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	101 C	Productos alimenticios para personas	1,936.20	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	101 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,936.20	
8.00	1112	000000001	000000000000000115	2211	101 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	1,936.20	

2.00	1112	0000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 22.00	1,936.20				
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 102									
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	102 C	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	Capturó:super
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	102 C	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	HABER
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	102 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	102 C	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	102 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	102 C	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	102 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000115	2211	102 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	

2.00	1112	0000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 22.00	4,000.00				
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 103									
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	e00e00000	010502060201150101	2111	103 e	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	Capturó:super
							16,000.00	16,000.00	
							Fecha de la Póliza:06/09/2018		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.00	8241	e00e000000	010502060201150101	2111	103 e	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00			
3.00	8221	e00e000000	010502060201150101	2111	103 e	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00			
4.00	8251	e00e000000	010502060201150101	2111	103 e	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00			
5.00	8241	e00e000000	010502060201150101	2111	103 e	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00			
6.00	8271	e00e000000	010502060201150101	2111	103 e	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00			
7.00	8251	e00e000000	010502060201150101	2111	103 e	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00			
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		103 e	wendy guerrero rodriguez	0.00	10,000.00			
Flujo de Efectivo: 22.00											
Status de la Póliza: C A											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: E 104											
Número de Contrato:											
Capturó:super											
Fecha de la Póliza:06/09/2018											

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	Q001050000	010702010101250102	3551	104 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00		
2.00	8241	Q001050000	010702010101250102	3551	104 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00		
3.00	8221	Q001050000	010702010101250102	3551	104 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00		
4.00	8251	Q001050000	010702010101250102	3551	104 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00		
5.00	8241	Q001050000	010702010101250102	3551	104 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00		
6.00	8271	Q001050000	010702010101250102	3551	104 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00		
7.00	8251	Q001050000	010702010101250102	3551	104 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00		
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		104 C	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	1,400.00		
Flujo de Efectivo: 23.00										
Status de la Póliza: C A										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 105										
Número de Contrato:										
Capturó:super										
Fecha de la Póliza:06/09/2018										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	0000000001	0000000000000000627	0001	105 C	GERARDO URZUA PACHECO	50,000.00	0.00		
2.00	1112	0000000001	0000000000000000115		105 C	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	50,000.00		
Flujo de Efectivo: 21.00										
Status de la Póliza: C A										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 106										
Número de Contrato:										
Capturó:super										
Fecha de la Póliza:06/09/2018										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2211	106 C	Productos alimenticios para personas	5,398.00	0.00		
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2211	106 C	Productos alimenticios para personas	5,398.00	0.00		
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2211	106 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,398.00		
OSFAIM105/10/05										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		SEPTIEMBRE DE 2018	
4.00	8251	E00E00000	5,398.00
5.00	8241	E00E00000	0.00
6.00	8271	E00E00000	5,398.00
7.00	8251	E00E00000	0.00
8.00	1112	000000001	5,398.00
		010502060201150101	0.00
		010502060201150101	5,398.00
		010502060201150101	0.00
		010502060201150101	5,398.00
		0000000000000000115	5,398.00

Productos alimenticios para personas
 Productos alimenticios para personas
 Productos alimenticios para personas
 Productos alimenticios para personas
 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ

Flujo de Efectivo: 22.00 5,398.00

TOTAL POLIZA

21,592.00

21,592.00

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

Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.00
4.00	8251	B00B00000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.00
6.00	8271	B00B00000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.00
8.00	5100	C01C01000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
9.00	8241	C01C01000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
10.00	8221	C01C01000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
11.00	8251	C01C01000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
12.00	8241	C01C01000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
13.00	8271	C01C01000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
14.00	8251	C02C02000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
15.00	5100	C02C02000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
16.00	8241	C02C02000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
17.00	8221	C02C02000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
18.00	8251	C02C02000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
19.00	8241	C02C02000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
20.00	8271	C02C02000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
21.00	8251	C02C02000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
22.00	5100	C03C03000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
23.00	8241	C03C03000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
24.00	8221	C03C03000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
25.00	8251	C03C03000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
26.00	8241	C03C03000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
27.00	8271	C03C03000	2611	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
67.00	8251	C09C09000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00		
68.00	8241	C09C09000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00		
69.00	8271	C09C09000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00		
70.00	8251	C09C09000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00		
71.00	5100	C10C10000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00		
72.00	8241	C10C10000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00		
73.00	8221	C10C10000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00		
74.00	8251	C10C10000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00		
75.00	8241	C10C10000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00		
76.00	8271	C10C10000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00		
77.00	8251	C10C10000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00		
78.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,718.00	0.00		
79.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,718.00		
80.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,718.00	0.00		
81.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,718.00		
82.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,718.00	0.00		
83.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,718.00		
84.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	107 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,718.00	0.00		
85.00	1112	000000001	0000000000000000115		107 C	EFFECTIVALE S.A DE C.V.	0.00	36,218.00		
Flujo de Efectivo: 22.00										
TOTAL POLIZA							144,872.00			
No. de Póliza: E 108							Fecha de la Póliza: 10/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3331	108 C	Servicios informáticos	939.00	0.00		
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3331	108 C	Servicios informáticos	939.00	0.00		
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3331	108 C	Servicios informáticos	0.00	939.00		
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3331	108 C	Servicios informáticos	939.00	0.00		
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3331	108 C	Servicios informáticos	0.00	939.00		
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3331	108 C	Servicios informáticos	939.00	0.00		
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3331	108 C	Servicios informáticos	0.00	939.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		108 C	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	939.00		
Flujo de Efectivo: 23.00										
TOTAL POLIZA							3,756.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 109		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2483	109	C	Arboles y plantas de ornato	7,800.00	0.00	Capturó:super	
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2483	109	C	Arboles y plantas de ornato	7,800.00	0.00		
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2483	109	C	Arboles y plantas de ornato	0.00	7,800.00		
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2483	109	C	Arboles y plantas de ornato	7,800.00	0.00		
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2483	109	C	Arboles y plantas de ornato	0.00	7,800.00		
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2483	109	C	Arboles y plantas de ornato	7,800.00	0.00		
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2483	109	C	Arboles y plantas de ornato	0.00	7,800.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	2483	109	C	TOMASA ELVIRA DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	7,800.00		
Flujo de Efectivo: 22.00											31,200.00
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 110

Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

No. de Póliza: E 110		Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	110	C	Gas	3,112.24	0.00		
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	110	C	Gas	3,112.24	0.00		
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	110	C	Gas	0.00	3,112.24		
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	110	C	Gas	3,112.24	0.00		
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	110	C	Gas	0.00	3,112.24		
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	110	C	Gas	3,112.24	0.00		
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	110	C	Gas	0.00	3,112.24		
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	3121	110	C	GAS IMPERIAL S.A DE C.V	0.00	3,112.24		
Flujo de Efectivo: 23.00											12,448.96
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 111

Fecha de la Póliza: 11/09/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

No. de Póliza: E 111		Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000000143	15.00	111	C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	20,000.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00											20,000.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115	31.00	111	C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00		
Flujo de Efectivo: 31.00											20,000.00
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 11/09/2018

Status de la Póliza: CA

No. de Póliza: E 112		Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 11/09/2018		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	I00152000	020608050101150101	3721		112 C	Gastos de traslado por vía terrestre	557.00	0.00	
2.00	8241	I00152000	020608050101150101	3721		112 C	Gastos de traslado por vía terrestre	557.00	0.00	
3.00	8221	I00152000	020608050101150101	3721		112 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	557.00	
4.00	8251	I00152000	020608050101150101	3721		112 C	Gastos de traslado por vía terrestre	557.00	0.00	
5.00	8241	I00152000	020608050101150101	3721		112 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	557.00	
6.00	8271	I00152000	020608050101150101	3721		112 C	Gastos de traslado por vía terrestre	557.00	0.00	
7.00	8251	I00152000	020608050101150101	3721		112 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	557.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000115			112 C	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	557.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA			
							2,228.00		2,228.00	

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 11/09/2018		Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2461		113 C	Material eléctrico y electrónico	4,598.50	0.00	
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2461		113 C	Material eléctrico y electrónico	4,598.50	0.00	
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2461		113 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,598.50	
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2461		113 C	Material eléctrico y electrónico	4,598.50	0.00	
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2461		113 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,598.50	
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2461		113 C	Material eléctrico y electrónico	4,598.50	0.00	
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2461		113 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,598.50	
8.00	1112	000000001	0000000000000000115			113 C	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	4,598.50	
Flujo de Efectivo: 22.00							TOTAL POLIZA			
							18,394.00		18,394.00	

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 10/09/2018		Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121		114 C	Gas	3,224.98	0.00	
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121		114 C	Gas	3,224.98	0.00	
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121		114 C	Gas	0.00	3,224.98	
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121		114 C	Gas	3,224.98	0.00	
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121		114 C	Gas	0.00	3,224.98	
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121		114 C	Gas	3,224.98	0.00	
Flujo de Efectivo: 22.00							TOTAL POLIZA			
							18,394.00		18,394.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
No. de Póliza:	E 115	Status de la Póliza: CA								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 23.00								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	114 C	Gas	0.00	3,224.98			
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		114 C	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	3,224.98			
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza:	E 115	Status de la Póliza: CA								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 22.00								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	115 C	Productos alimenticios para personas	1,502.00	0.00			
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	115 C	Productos alimenticios para personas	1,502.00	0.00			
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	115 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,502.00			
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	115 C	Productos alimenticios para personas	1,502.00	0.00			
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	115 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,502.00			
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	115 C	Productos alimenticios para personas	1,502.00	0.00			
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	115 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,502.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		115 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	1,502.00			
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza:	E 116	Status de la Póliza: CA								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 22.00								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	2161	116 C	Material y enseres de limpieza	3,172.96	0.00			
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	2161	116 C	Material y enseres de limpieza	3,172.96	0.00			
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	2161	116 C	Material y enseres de limpieza	0.00	3,172.96			
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	2161	116 C	Material y enseres de limpieza	3,172.96	0.00			
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	2161	116 C	Material y enseres de limpieza	0.00	3,172.96			
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	2161	116 C	Material y enseres de limpieza	3,172.96	0.00			
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	2161	116 C	Material y enseres de limpieza	0.00	3,172.96			
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		116 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	3,172.96			
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza:	E 117	Status de la Póliza: CA								TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 22.00								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2911	117 C	Refacciones, accesorios y herramientas	668.40	0.00			
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911	117 C	Refacciones, accesorios y herramientas	668.40	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2911	117	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	668.40		
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2911	117	C	Refacciones, accesorios y herramientas	668.40	0.00		
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2911	117	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	668.40		
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2911	117	C	Refacciones, accesorios y herramientas	668.40	0.00		
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2911	117	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	668.40		
8.00	1112	000000001	00000000000000115		117	C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	668.40		

Flujo de Efectivo: 22.00

TOTAL POLIZA

2,673.60 2,673.60
Fecha de la Póliza: 10/09/2018

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2483	118	C	Arboles y plantas de ornato	959.20	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2483	118	C	Arboles y plantas de ornato	959.20	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2483	118	C	Arboles y plantas de ornato	0.00	959.20
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2483	118	C	Arboles y plantas de ornato	959.20	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2483	118	C	Arboles y plantas de ornato	0.00	959.20
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2483	118	C	Arboles y plantas de ornato	959.20	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2483	118	C	Arboles y plantas de ornato	0.00	959.20
8.00	1112	000000001	00000000000000115		118	C	ARTURO NAVARRETE YALEZ	0.00	959.20

Flujo de Efectivo: 22.00

TOTAL POLIZA

3,836.80 3,836.80
Fecha de la Póliza: 10/09/2018

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383	119	C	Subsidios y apoyos	2,700.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383	119	C	Subsidios y apoyos	2,700.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	0402010104150101	4383	119	C	Subsidios y apoyos	0.00	2,700.00
4.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383	119	C	Subsidios y apoyos	2,700.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383	119	C	Subsidios y apoyos	0.00	2,700.00
6.00	8272	A00A00000	0402010104150101	4383	119	C	Subsidios y apoyos	2,700.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383	119	C	Subsidios y apoyos	0.00	2,700.00
8.00	1112	000000001	00000000000000115		119	C	INCUNFIDE	0.00	2,700.00

Flujo de Efectivo: 24.00

TOTAL POLIZA

10,800.00 10,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 120		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2211	C	120	C	1,104.00	Productos alimenticios para personas	1,104.00	0.00
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2211	C	120	C	1,104.00	Productos alimenticios para personas	1,104.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2211	C	120	C	0.00	Productos alimenticios para personas	0.00	1,104.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2211	C	120	C	1,104.00	Productos alimenticios para personas	1,104.00	0.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2211	C	120	C	1,104.00	Productos alimenticios para personas	1,104.00	0.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2211	C	120	C	1,104.00	Productos alimenticios para personas	1,104.00	0.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2211	C	120	C	0.00	Productos alimenticios para personas	0.00	1,104.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		C	120	C	0.00	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	1,104.00
Flujo de Efectivo: 22.00											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: E 121											
Número de Contrato:											
Status de la Póliza: CA											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	C	121	C	3,000.00	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	121	C	3,000.00	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	C	121	C	0.00	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	121	C	3,000.00	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	C	121	C	3,000.00	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	C	121	C	3,000.00	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	C	121	C	0.00	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		C	121	C	0.00	WENDY GUERRERO CRUZ	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: E 122											
Número de Contrato:											
Status de la Póliza: CA											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	C	122	C	399.00	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	C	122	C	399.00	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	C	122	C	0.00	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	C	122	C	399.00	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	C	122	C	399.00	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	C	122	C	399.00	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
Flujo de Efectivo: 24.00											
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	122	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		122	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A 1,596.00 Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	123	C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	123	C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	123	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	123	C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	123	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	123	C	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	123	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		123	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	499.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 124 Status de la Póliza: C A 1,996.00 Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	124	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	124	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	124	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	124	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	124	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	124	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	124	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		124	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 125 Status de la Póliza: C A 5,996.00 Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141		125 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141		125 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141		125 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141		125 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141		125 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
8.00	1112	000000001	000000000000000115			125 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	1,499.00				
					Flujo de Efectivo: 23.00	1,499.00	TOTAL POLIZA		5,996.00				
										Fecha de la Póliza: 10/09/2018			
No. de Póliza: E 126										Capturo:super			
Número de Contrato:										DEBE		HABER	
1.00	5100	Q00105000	010702010101260103	3141		126 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
2.00	8241	Q00105000	010702010101260103	3141		126 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
3.00	8221	Q00105000	010702010101260103	3141		126 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
4.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141		126 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
5.00	8241	Q00105000	010702010101260103	3141		126 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
6.00	8271	Q00105000	010702010101260103	3141		126 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
7.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141		126 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
8.00	1112	000000001	000000000000000115			126 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	1,499.00				
					Flujo de Efectivo: 23.00	1,499.00	TOTAL POLIZA		5,996.00				
										Fecha de la Póliza: 10/09/2018			
No. de Póliza: E 127										Capturo:super			
Número de Contrato:										DEBE		HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141		127 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141		127 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141		127 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141		127 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141		127 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141		127 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00				
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141		127 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00				
8.00	1112	000000001	000000000000000115			127 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	1,499.00				
					Flujo de Efectivo: 23.00	1,499.00	TOTAL POLIZA		5,996.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 128		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141				128 C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141				128 C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141				128 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141				128 C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141				128 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141				128 C	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141				128 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115					128 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	549.00
Flujo de Efectivo: 23.00											
TOTAL POLIZA											

2,196.00

2,196.00

No. de Póliza: E 129		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3141				129 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3141				129 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3141				129 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3141				129 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3141				129 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3141				129 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3141				129 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115					129 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,568.00
Flujo de Efectivo: 23.00											
TOTAL POLIZA											

6,272.00

6,272.00

No. de Póliza: E 130		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141				130 C	Servicio de telefonía convencional	1,834.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141				130 C	Servicio de telefonía convencional	1,834.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141				130 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,834.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141				130 C	Servicio de telefonía convencional	1,834.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141				130 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,834.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141				130 C	Servicio de telefonía convencional	1,834.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00											
TOTAL POLIZA											

1,834.00

1,834.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		SEPTIEMBRE DE 2018							
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	130	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,834.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		130	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.DE C.V.	0.00	1,834.00

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 7,336.00

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	131	C	Servicio de telefonía convencional	2,095.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	131	C	Servicio de telefonía convencional	2,095.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	131	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,095.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	131	C	Servicio de telefonía convencional	2,095.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	131	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,095.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	131	C	Servicio de telefonía convencional	2,095.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	131	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,095.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		131	C	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	2,095.00

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 8,380.00

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q001040000	010701010101260103	3141	132	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	Q001040000	010701010101260103	3141	132	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	Q001040000	010701010101260103	3141	132	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	Q001040000	010701010101260103	3141	132	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	Q001040000	010701010101260103	3141	132	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	Q001040000	010701010101260103	3141	132	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	Q001040000	010701010101260103	3141	132	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		132	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.DE C.V.	0.00	1,499.00

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 5,996.00

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00K000000	010304010101150101	3141	133	C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
2.00	8241	K00K000000	010304010101150101	3141	133	C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141		133 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		133 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		133 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141		133 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		133 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000115			133 C	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	538.00		
					Flujo de Efectivo: 23.00			TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 134		Status de la Póliza: C A						2,152.00	2,152.00		
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 10/09/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141		134 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		134 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141		134 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		134 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		134 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141		134 C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		134 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000115			134 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00		
					Flujo de Efectivo: 23.00			TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 135		Status de la Póliza: C A						1,596.00	1,596.00		
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 10/09/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141		135 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		135 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141		135 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		135 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141		135 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141		135 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141		135 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000115			135 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00		
					Flujo de Efectivo: 23.00			TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 136		Status de la Póliza: C A						5,996.00	5,996.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 136		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 10/09/2018	
Número de Contrato:												Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3551		136 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00				
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3551		136 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00				
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3551		136 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,800.00				
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3551		136 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00				
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3551		136 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,800.00				
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3551		136 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00				
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3551		136 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,800.00				
8.00	1112	0000000001	000000000000000115			136 C	CHEVY SAN CARLOSS A.DE C.V.	0.00	6,800.00				
Flujo de Efectivo: 23.00								27,200.00	27,200.00				

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 137		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 10/09/2018	
Número de Contrato:												Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3551		137 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00				
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3551		137 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00				
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3551		137 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00				
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3551		137 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00				
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3551		137 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00				
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3551		137 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00				
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3551		137 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500.00				
8.00	1112	0000000001	000000000000000115			137 C	CHEVY SAN CARLOS S.A DE C.V.	0.00	1,500.00				
Flujo de Efectivo: 23.00								6,000.00	6,000.00				

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 138		Status de la Póliza: CA										Fecha de la Póliza: 10/09/2018	
Número de Contrato:												Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	2911		138 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,965.00	0.00				
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911		138 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,965.00	0.00				
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	2911		138 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,965.00				
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	2911		138 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,965.00	0.00				
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	2911		138 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,965.00				
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	2911		138 C	Refacciones, accesorios y herramientas	2,965.00	0.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		SEPTIEMBRE DE 2018									
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2911	138	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,965.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000115		138	C	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,965.00		

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 22.00 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2161	139	C	Material y enseres de limpieza	3,500.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2161	139	C	Material y enseres de limpieza	3,500.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2161	139	C	Material y enseres de limpieza	0.00	3,500.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2161	139	C	Material y enseres de limpieza	3,500.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2161	139	C	Material y enseres de limpieza	0.00	3,500.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2161	139	C	Material y enseres de limpieza	3,500.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2161	139	C	Material y enseres de limpieza	0.00	3,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		139	C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	3,500.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 21.00 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000140		140	C	BBVA-BANCOMER S.C. 0108818851 RP	800,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115		800,000.00			0.00	800,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2018

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3221	141	C	Arrendamiento de edificios y locales	11,484.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3221	141	C	Arrendamiento de edificios y locales	11,484.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3221	141	C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,484.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3221	141	C	Arrendamiento de edificios y locales	11,484.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3221	141	C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,484.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3221	141	C	Arrendamiento de edificios y locales	11,484.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza:	E 142	Status de la Póliza:	C A	Flujo de Efectivo:	23.00	11,484.00	TOTAL POLIZA	45,936.00	Fecha de la Póliza:	10/09/2018	Capturó:super
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3221		141 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,484.00		
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115			141 C	OSVALDO LUIS ANGEL SERRANO ZALDIVAR	0.00	11,484.00		
TOTAL POLIZA											
1.00	5200	A00A000000	040201010104150101	4383		142 C	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
2.00	8242	A00A000000	040201010104150101	4383		142 C	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
3.00	8222	A00A000000	040201010104150101	4383		142 C	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00		
4.00	8252	A00A000000	040201010104150101	4383		142 C	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
5.00	8242	A00A000000	040201010104150101	4383		142 C	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00		
6.00	8272	A00A000000	040201010104150101	4383		142 C	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
7.00	8252	A00A000000	040201010104150101	4383		142 C	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00		
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115			142 C	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	4,000.00		
TOTAL POLIZA											
Flujo de Efectivo: 24.00 4,000.00											
No. de Póliza:	E 143	Status de la Póliza:	C A	Flujo de Efectivo:	24.00	4,000.00	TOTAL POLIZA	16,000.00	Fecha de la Póliza:	10/09/2018	Capturó:super

TEMASCALCINGO 0026

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza:	E 144 <th>Status de la Póliza:</th> <th>C A <th>Flujo de Efectivo:</th> <th>22.00 <th>2,228.00 <th>TOTAL POLIZA</th> <th>8,912.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th></th></th></th></th>	Status de la Póliza:	C A <th>Flujo de Efectivo:</th> <th>22.00 <th>2,228.00 <th>TOTAL POLIZA</th> <th>8,912.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th></th></th></th>	Flujo de Efectivo:	22.00 <th>2,228.00 <th>TOTAL POLIZA</th> <th>8,912.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th></th></th>	2,228.00 <th>TOTAL POLIZA</th> <th>8,912.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th></th>	TOTAL POLIZA	8,912.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th>	Fecha de la Póliza:	10/09/2018 <th>Capturó:super</th>	Capturó:super
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2941		143 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,228.00	0.00		
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2941		143 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,228.00	0.00		
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2941		143 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,228.00		
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2941		143 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,228.00	0.00		
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2941		143 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,228.00		
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2941		143 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,228.00	0.00		
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2941		143 C	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,228.00		
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115			143 C	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	2,228.00		
TOTAL POLIZA											
Flujo de Efectivo: 22.00 2,228.00											
No. de Póliza:	E 144	Status de la Póliza:	C A	Flujo de Efectivo:	22.00	2,228.00	TOTAL POLIZA	8,912.00	Fecha de la Póliza:	10/09/2018	Capturó:super

TEMASCALCINGO 0027

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza:	E 145	Status de la Póliza:	C A <th>Flujo de Efectivo:</th> <th>1,252.00 <th>1,252.00 <th>TOTAL POLIZA</th> <th>1,252.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th></th></th></th>	Flujo de Efectivo:	1,252.00 <th>1,252.00 <th>TOTAL POLIZA</th> <th>1,252.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th></th></th>	1,252.00 <th>TOTAL POLIZA</th> <th>1,252.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th></th>	TOTAL POLIZA	1,252.00 <th>Fecha de la Póliza:</th> <th>10/09/2018 <th>Capturó:super</th> </th>	Fecha de la Póliza:	10/09/2018 <th>Capturó:super</th>	Capturó:super
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00L000000	010502020101150101	2141		144 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.00	0.00		
2.00	8241	L00L000000	010502020101150101	2141		144 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,252.00		
TOTAL POLIZA											
Flujo de Efectivo: 1,252.00 1,252.00											
No. de Póliza:	E 145	Status de la Póliza:	C A	Flujo de Efectivo:	1,252.00	1,252.00	TOTAL POLIZA	1,252.00	Fecha de la Póliza:	10/09/2018	Capturó:super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	2141	144 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,252.00			
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	2141	144 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.00	0.00			
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	2141	144 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,252.00			
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	2141	144 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.00	0.00			
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	2141	144 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,252.00			
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		144 C	MA GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	1,252.00			
					Flujo de Efectivo:	22.00					
					TOTAL POLIZA		5,008.00			5,008.00	
					Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 10/09/2018		
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	D001090000	010801010302150101	3721	145 C	Gastos de traslado por via terrestre	178.00	0.00			
2.00	8241	D001090000	010801010302150101	3721	145 C	Gastos de traslado por via terrestre	178.00	0.00			
3.00	8221	D001090000	010801010302150101	3721	145 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	178.00			
4.00	8251	D001090000	010801010302150101	3721	145 C	Gastos de traslado por via terrestre	178.00	0.00			
5.00	8241	D001090000	010801010302150101	3721	145 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	178.00			
6.00	8271	D001090000	010801010302150101	3721	145 C	Gastos de traslado por via terrestre	178.00	0.00			
7.00	8251	D001090000	010801010302150101	3721	145 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	178.00			
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		145 C	MA GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	178.00			
					Flujo de Efectivo:	23.00					
					TOTAL POLIZA		712.00			712.00	
					Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 10/09/2018		
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3651	146 C	Servicios de cine y grabación	25,000.00	0.00			
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3651	146 C	Servicios de cine y grabación	25,000.00	0.00			
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3651	146 C	Servicios de cine y grabación	0.00	25,000.00			
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3651	146 C	Servicios de cine y grabación	25,000.00	0.00			
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3651	146 C	Servicios de cine y grabación	0.00	25,000.00			
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3651	146 C	Servicios de cine y grabación	25,000.00	0.00			
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3651	146 C	Servicios de cine y grabación	0.00	25,000.00			
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		146 C	PROMOSTAGE S.A DE C.V.	0.00	25,000.00			
					Flujo de Efectivo:	23.00					
					TOTAL POLIZA		100,000.00			100,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 147		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	147 C	Productos alimenticios para personas	4,176.00	0.00			
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	147 C	Productos alimenticios para personas	4,176.00	0.00			
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	147 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,176.00			
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	147 C	Productos alimenticios para personas	4,176.00	0.00			
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	147 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,176.00			
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	147 C	Productos alimenticios para personas	4,176.00	0.00			
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	147 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,176.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		147 C	TANIA MABEL LEZAMA ALCANTARA	0.00	4,176.00			
Flujo de Efectivo: 22.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 148							16,704.00				
Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	3221	000000001			148 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,827.00	0.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		148 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,827.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 149							2,827.00				
Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	3221	000000001			149 C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	282,729.00	0.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		149 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	282,729.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 150							282,729.00				
Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	2911	150 C	Refacciones, accesorios y herramientas	41,618.08	0.00			
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	2911	150 C	Refacciones, accesorios y herramientas	41,618.08	0.00			
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	2911	150 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,618.08			
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	2911	150 C	Refacciones, accesorios y herramientas	41,618.08	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	2911	150	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,618.08	0.00	41,618.08
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	2911	150	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,618.08	0.00	41,618.08
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	2911	150	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,618.08	0.00	41,618.08
8.00	1112	000000001	000000000000000115		150	C	CENTRO LLANTERO ATCOMULCO S.A DE C.V.	0.00	41,618.08	0.00	41,618.08

Flujo de Efectivo: 22.00 41,618.08

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 151	Status de la Póliza: CA	166,472.32	166,472.32
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 10/09/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	DEBE

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2461	151	C	Material eléctrico y electrónico	15,855.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2461	151	C	Material eléctrico y electrónico	15,855.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2461	151	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	15,855.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2461	151	C	Material eléctrico y electrónico	15,855.00	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2461	151	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	15,855.00
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2461	151	C	Material eléctrico y electrónico	15,855.00	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2461	151	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	15,855.00
8.00	5100	H00125000	0201010102150101	2911	151	C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,445.00	0.00
9.00	8241	H00125000	0201010102150101	2911	151	C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,445.00	0.00
10.00	8221	H00125000	0201010102150101	2911	151	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,445.00
11.00	8251	H00125000	0201010102150101	2911	151	C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,445.00	0.00
12.00	8241	H00125000	0201010102150101	2911	151	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,445.00
13.00	8271	H00125000	0201010102150101	2911	151	C	Refacciones, accesorios y herramientas	3,445.00	0.00
14.00	8251	H00125000	0201010102150101	2911	151	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,445.00
15.00	1112	000000001	000000000000000115		151	C	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	19,300.00

Flujo de Efectivo: 22.00 19,300.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 152	Status de la Póliza: CA	77,200.00	77,200.00
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 10/09/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	DEBE

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2112	152	C	Enseres de oficina	854.30	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2112	152	C	Enseres de oficina	854.30	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2112	152	C	Enseres de oficina	0.00	854.30
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2112	152	C	Enseres de oficina	854.30	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2112	152	C	Enseres de oficina	0.00	854.30
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2112	152	C	Enseres de oficina	854.30	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2112	152	C	Enseres de oficina	0.00	854.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 156		Flujo de Efectivo: 22.00		13,997.00		TOTAL POLIZA		55,988.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 10/09/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3551	156 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,060.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	156 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,060.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3551	156 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,060.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	156 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,060.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	156 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,060.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3551	156 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,060.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	156 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,060.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		156 C	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	4,060.00	
				Flujo de Efectivo: 23.00		TOTAL POLIZA		16,240.00	
No. de Póliza: E 157		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 05/09/2018	

No. de Póliza: E 158		Flujo de Efectivo: 21.00		48,000.96		TOTAL POLIZA		192,003.84	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 05/09/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1222	157 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00	
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	157 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00	
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1222	157 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.96	
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	157 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00	
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	1222	157 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.96	
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	1222	157 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00	
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	1222	157 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.96	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		157 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	48,000.96	
				Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA		192,003.84	
No. de Póliza: E 158		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 05/09/2018	

No. de Póliza: E 159		Flujo de Efectivo: 0.00		0.00		TOTAL POLIZA		0.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 05/09/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1112	000000001	000000000000000143		158 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA		0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 159		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		159 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000143			159 C	CESAR URZUA DE LA CRUZ	0.00	2,500.00		
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 160		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		160 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000143			160 C	ANTONIO TORRIJOS COLIN	0.00	2,500.00		
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA			

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

No. de Póliza: E 161		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		161 C	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 24.00								TOTAL POLIZA			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	161	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000143		161	C	GERARDO GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	3,500.00		
				Flujo de Efectivo: 24.00			TOTAL POLIZA	14,000.00	14,000.00		
No. de Póliza: E 162		Status de la Póliza: CA						Fecha de la Póliza: 12/09/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000143		162	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP		0.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 21.00			TOTAL POLIZA	0.00	0.00		
No. de Póliza: E 163		Status de la Póliza: CA						Fecha de la Póliza: 12/09/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211	163	C	Productos alimenticios para personas		433.50	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	163	C	Productos alimenticios para personas		433.50	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211	163	C	Productos alimenticios para personas		0.00	433.50	
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	163	C	Productos alimenticios para personas		433.50	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	163	C	Productos alimenticios para personas		0.00	433.50	
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211	163	C	Productos alimenticios para personas		433.50	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	163	C	Productos alimenticios para personas		0.00	433.50	
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3551	163	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,367.17	0.00	
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	163	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,367.17	0.00	
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3551	163	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,367.17	
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	163	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,367.17	0.00	
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	163	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,367.17	
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3551	163	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,367.17	0.00	
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	163	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,367.17	
15.00	1112	000000001	000000000000000143		163	C	RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO		0.00	3,800.67	
				Flujo de Efectivo: 22.00			TOTAL POLIZA	15,202.68	15,202.68		
				Flujo de Efectivo: 23.00					Fecha de la Póliza: 10/09/2018		Capturó: super
No. de Póliza: E 164		Status de la Póliza: CA						Fecha de la Póliza: 10/09/2018		Capturó: super	
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
1.00	5100	H00125000	02010101020150101	1222	164	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00		
2.00	8241	H00125000	02010101020150101	1222	164	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00		
3.00	8221	H00125000	02010101020150101	1222	164	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.96		
4.00	8251	H00125000	02010101020150101	1222	164	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00		
5.00	8241	H00125000	02010101020150101	1222	164	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00		
6.00	8271	H00125000	02010101020150101	1222	164	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00		
7.00	8251	H00125000	02010101020150101	1222	164	C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.96		
8.00	1112	000000001	000000000000000143		164	C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	48,000.96		
Flujo de Efectivo: 21.00											

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 21.00 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	32,501.14	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	32,501.14	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,501.14
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	32,501.14	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,501.14
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	32,501.14	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	165	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,501.14
8.00	1112	000000001	000000000000000143		165	C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	32,501.14
Flujo de Efectivo: 24.00									

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 166 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato: Flujo de Efectivo: 24.00 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	166	C	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	166	C	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	166	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	166	C	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	166	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	166	C	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	166	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		166	C	POBLETE BLANCO ALEJANDRA MONSERRAT	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 167									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	167 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	167 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	167 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	167 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	167 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	167 C	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	167 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143			167 C	MENDOZA CONTRERAS MOISES	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00								8,000.00	8,000.00

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 168									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	168 C	Cooperaciones y ayudas	400.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	168 C	Cooperaciones y ayudas	400.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	168 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	400.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	168 C	Cooperaciones y ayudas	400.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	168 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	400.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	168 C	Cooperaciones y ayudas	400.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	168 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143			168 C	SIXTO DIONICIO MAALICIA	0.00	400.00
Flujo de Efectivo: 24.00								1,600.00	1,600.00

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: E 169									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	32,362.26	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	32,362.26	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,362.26
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	32,362.26	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	4411	169 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,362.26
Flujo de Efectivo: 24.00								130,451.84	130,451.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	169	C	Cooperaciones y ayudas	32,362.26	0.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	169	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	32,362.26
8.00	1112	000000001	000000000000000143		169	C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	0.00	32,362.26

Flujo de Efectivo: 24.00 32,362.26

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 170										129,449.04
Número de Contrato:										129,449.04
Status de la Póliza: C A										129,449.04
Fecha de la Póliza: 10/09/2018										129,449.04
Capturó: super										129,449.04
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000143		170	C	CANCELADO	0.00	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 171										0.00
Número de Contrato:										0.00
Status de la Póliza: C A										0.00
Fecha de la Póliza: 10/09/2018										0.00
Capturó: super										0.00
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	171	C	Cooperaciones y ayudas	32,228.30	0.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	171	C	Cooperaciones y ayudas	32,228.30	0.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	171	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	32,228.30
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	171	C	Cooperaciones y ayudas	32,228.30	0.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	171	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	32,228.30
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	171	C	Cooperaciones y ayudas	32,228.30	0.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	171	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	32,228.30
8.00	1112	000000001	000000000000000143		171	C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	0.00	32,228.30

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 172										128,913.20
Número de Contrato:										128,913.20
Status de la Póliza: C A										128,913.20
Fecha de la Póliza: 10/09/2018										128,913.20
Capturó: super										128,913.20
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362	172	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,800.00	0.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	172	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,800.00	0.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362	172	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	31,800.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	172	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,800.00	0.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	172	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	31,800.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362	172	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,800.00	0.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	172	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	31,800.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143		172	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	31,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 173	Flujo de Efectivo: 23.00		31,800.00		TOTAL POLIZA		127,200.00	127,200.00
Número de Contrato:	Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 27/09/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	173 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	173 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	173 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	173 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	173 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	173 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	173 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		173 C	JOAQUIN RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	9,382.00
Flujo de Efectivo: 21.00							9,382.00	
TOTAL POLIZA							37,528.00	37,528.00

No. de Póliza: E 174	Flujo de Efectivo: 21.00 <th colspan="2">20,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th>80,000.00</th> <th>80,000.00</th> </th>		20,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th>80,000.00</th> <th>80,000.00</th>		TOTAL POLIZA		80,000.00	80,000.00
Número de Contrato:	Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 10/09/2018	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	174 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	174 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	174 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	174 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	174 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	174 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	174 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		174 C	IRMA ROLDAN QUINTANA	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							20,000.00	
TOTAL POLIZA							80,000.00	80,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522		175	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522		175	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522		175	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000143			175	C	GUSTAVO LUCIANO PEREZ	0.00	20,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 176	Status de la Póliza: C A	80,000.00	80,000.00					
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 10/09/2018	Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	176	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,236.33	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	176	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,236.33	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	176	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,236.33
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	176	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,236.33	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	176	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,236.33
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	176	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,236.33	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	176	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,236.33
8.00	1112	000000001	000000000000000143		176	C	AGUSTIN JUAREZ ZUNIGA	0.00	24,236.33

Flujo de Efectivo: 21.00 24,236.33

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 177	Status de la Póliza: C A	96,945.32	96,945.32					
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 27/09/2018	Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	177	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,300.02	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	177	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,300.02	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	177	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,300.02
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	177	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,300.02	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	177	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,300.02
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	177	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,300.02	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	177	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,300.02
8.00	1112	000000001	000000000000000143		177	C	HEIDI CHIMAL DE LA CRUZ	0.00	6,300.02

Flujo de Efectivo: 21.00 6,300.02

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 178	Status de la Póliza: C A	25,200.08	25,200.08					
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 10/09/2018	Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	178	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,000.00	0.00		
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	178	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,000.00	0.00		
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	178	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,000.00		
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	178	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,000.00	0.00		
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	178	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,000.00		
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	178	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,000.00	0.00		
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	178	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000143		178	C	HEIDI CHIMAL DE LA CRUZ	0.00	35,000.00		
				Flujo de Efectivo:	21.00						
				TOTAL POLIZA				140,000.00			
								Fecha de la Póliza: 10/09/2018			

Flujo de Efectivo: 21.00 35,000.00

No. de Póliza: E 179 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	178	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	179	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	179	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,000.00	
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	179	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	179	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,000.00	
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	179	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	179	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		179	C	HEIDI CHIMAL DE LA CRUZ	0.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00				
				TOTAL POLIZA				112,000.00	
								Fecha de la Póliza: 10/09/2018	

Flujo de Efectivo: 21.00 28,000.00

No. de Póliza: E 180 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2211	180	C	Productos alimenticios para personas	0.00	
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	180	C	Productos alimenticios para personas	0.00	
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2211	180	C	Productos alimenticios para personas	1,010.50	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	180	C	Productos alimenticios para personas	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2211	180	C	Productos alimenticios para personas	1,010.50	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2211	180	C	Productos alimenticios para personas	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2211	180	C	Productos alimenticios para personas	1,010.50	
8.00	1112	000000001	000000000000000143		180	C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	
				Flujo de Efectivo:	22.00				
				TOTAL POLIZA				1,010.50	
								Fecha de la Póliza: 10/09/2018	

TOTAL POLIZA

112,000.00

Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Capturó: super

HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 185

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3112	185 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,019,801.33	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3112	185 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,019,801.33	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3112	185 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,019,801.33
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3112	185 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,019,801.33	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3112	185 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,019,801.33
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3112	185 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,019,801.33	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3112	185 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,019,801.33
8.00	1112	000000002	00000000000000104		185 C	CFE	0.00	1,019,801.33

Flujo de Efectivo: 23.00 1,019,801.33

TOTAL POLIZA

4,079,205.32 4,079,205.32

No. de Póliza: E 186

Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3311	186 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	186 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3311	186 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,008.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	186 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	186 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,008.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3311	186 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	186 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,008.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		186 C	IFRED PROPIEDAD	0.00	1,008.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,008.00

TOTAL POLIZA

4,032.00 4,032.00

No. de Póliza: E 187

Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3311	187 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	187 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3311	187 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,008.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	187 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	187 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,008.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3311	187 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

		SEPTIEMBRE DE 2018	
7.00	8251	L00L00000	0.00
8.00	1112	000000002	0.00
		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00
		IFREM PROPIEDAD	1,008.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 188		4,032.00	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 10/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	188 C	Servicio de energía eléctrica	329.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	188 C	Servicio de energía eléctrica	329.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	188 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	329.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	188 C	Servicio de energía eléctrica	329.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	188 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	329.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	188 C	Servicio de energía eléctrica	329.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	188 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	329.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		188 C	CFE	0.00	329.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 189		1,316.00	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 10/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	189 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	189 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	189 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	189 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	189 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	189 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	189 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		189 C	CENTRO LLANTERO ALTACOMULCO	0.00	35,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 190		140,000.00	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 10/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	190 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,640.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	190 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,640.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	190	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,640.00		
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	190	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,640.00	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	190	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,640.00		
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	190	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,640.00	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	190	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,640.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000104		190	C	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A DE C.V	0.00	7,640.00		
Flujo de Efectivo: 23.00											
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: E 191										30,560.00	
Número de Contrato: CA										Fecha de la Póliza: 10/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000072	191	C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	20,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								
2.00	1112	000000002	000000000000000104	191	C	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00								
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: E 192							20,000.00	
Número de Contrato: CA							Fecha de la Póliza: 10/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	192	C	Servicio de energía eléctrica	118.00	0.00
2.00	8241	A09A00000	010301010201250102	3111	192	C	Servicio de energía eléctrica	118.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	192	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	118.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	192	C	Servicio de energía eléctrica	118.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	192	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	118.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	192	C	Servicio de energía eléctrica	118.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	192	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	118.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		192	C	CFE	0.00	118.00
Flujo de Efectivo: 23.00									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 193							472.00		
Número de Contrato: CA							Fecha de la Póliza: 28/09/2018		

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	4383	193	E	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	4383	193	E	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 194							472.00		
Número de Contrato: CA							Fecha de la Póliza: 28/09/2018		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
3.00	8222	A00A000000	0402010104150101	4383	193	E	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00	0.00
4.00	8252	A00A000000	0402010104150101	4383	193	E	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00	500,000.00
5.00	8242	A00A000000	0402010104150101	4383	193	E	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00	0.00
6.00	8272	A00A000000	0402010104150101	4383	193	E	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00	500,000.00
7.00	8252	A00A000000	0402010104150101	4383	193	E	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00	0.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000140		193	E	DIF MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 24.00 500,000.00

TOTAL POLIZA

2,000,000.00 2,000,000.00

No. de Póliza: E 194 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000002	000000000000000106		194	E BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	20,500.00	0.00

2.00	1112	0000000002	000000000000000103		194	E BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	0.00	20,500.00
------	------	------------	--------------------	--	-----	---	------	-----------

Flujo de Efectivo: 15.00 20,500.00

TOTAL POLIZA

20,500.00 20,500.00

No. de Póliza: E 195 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000000115		195	E BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	370,000.00	0.00

2.00	1112	0000000001	000000000000000141		195	E BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	0.00	370,000.00
------	------	------------	--------------------	--	-----	---	------	------------

Flujo de Efectivo: 15.00 370,000.00

TOTAL POLIZA

370,000.00 370,000.00

No. de Póliza: E 196 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 18/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000000115		196	E BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00

2.00	1112	0000000001	000000000000000141		196	E BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	0.00	3,000.00
------	------	------------	--------------------	--	-----	---	------	----------

Flujo de Efectivo: 15.00 3,000.00

TOTAL POLIZA

3,000.00 3,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 197 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	3471	197 E	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	3471	197 E	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	3471	197 E	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	3471	197 E	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	3471	197 E	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	3471	197 E	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	3471	197 E	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000141		197 E	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	0.00	230,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

920,000.00

No. de Póliza: E 198 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	198 E	.050% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	209.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000093		198 E	BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	0.00	209.00

Flujo de Efectivo: 22.00

TOTAL POLIZA

209.00

No. de Póliza: E 199 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	199 E	.050% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	2,719.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000093		199 E	BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	0.00	2,719.00

Flujo de Efectivo: 22.00

TOTAL POLIZA

2,719.00

No. de Póliza: E 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000104		200 E	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	32,030.31	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000093		32,030.31		0.00	32,030.31

Flujo de Efectivo: 15.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 201		Flujo de Efectivo: 31.00		32,030.31		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		32,030.31		Fecha de la Póliza: 11/09/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó:super
							HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	201 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,530.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	201 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,530.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	201 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,530.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	201 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,530.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	201 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,530.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	201 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,530.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	201 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,530.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000147	3551	201 E	VERONIZA SOZA FLORES	13,530.00
				Flujo de Efectivo: 23.00		TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 202		Status de la Póliza: C A		13,530.00		Fecha de la Póliza: 24/09/2018	

No. de Póliza: E 203		Flujo de Efectivo: 23.00		6,716.22		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		6,716.22		Fecha de la Póliza: 27/09/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó:super
							HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	202 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,716.22
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	202 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,716.22
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	202 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,716.22
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	202 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,716.22
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	202 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,716.22
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	202 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,716.22
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	202 E	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,716.22
8.00	1112	000000001	0000000000000000147	3551	202 E	SERVICIO LLANTERO LA ESTACION	6,716.22
				Flujo de Efectivo: 23.00		TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 203		Status de la Póliza: C A		6,716.22		Fecha de la Póliza: 27/09/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	203 C	Refacciones, accesorios y herramientas	180,574.57	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	203 C	Refacciones, accesorios y herramientas	180,574.57	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	203 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180,574.57
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	203 C	Refacciones, accesorios y herramientas	180,574.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza:	E 204	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911		203 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180,574.57
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911		203 C	Refacciones, accesorios y herramientas	180,574.57	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911		203 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180,574.57
8.00	1112	000000001	0000000000000000115			203 C	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	180,574.57
		Flujo de Efectivo:		22.00		180,574.57			
		Status de la Póliza:		C A					
		TOTAL POLIZA						722,298.28	

Fecha de la Póliza: 27/09/2018

No. de Póliza: E 204 Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00	1112	000000001	0000000000000000115			204 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		21.00		0.00			
		TOTAL POLIZA						0.00	0.00

No. de Póliza: E 205 Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00	1235	000000113	0000000000000000123	0001		205 C	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	675,676.87	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141		205 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	675,676.87	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141		205 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	675,676.87
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141		205 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	675,676.87	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141		205 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	675,676.87
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141		205 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	675,676.87	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141		205 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	675,676.87
8.00	1112	000000001	0000000000000000146			205 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	675,676.87
		Flujo de Efectivo:		26.00		675,676.87			
		TOTAL POLIZA						2,702,707.48	

No. de Póliza: E 206 Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00	1112	000000001	0000000000000000115			206 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	9,000.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		15.00		9,000.00			
		TOTAL POLIZA						9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: E 206 Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00	1112	000000001	0000000000000000144			206 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	9,000.00
		Flujo de Efectivo:		31.00		9,000.00			
		TOTAL POLIZA						9,000.00	9,000.00

Fecha de la Póliza: 19/09/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 03/09/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			1	BEVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	13,650.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144	Flujo de Efectivo: 1.00		1	BEVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	16,146.00	0.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00		1	Predial	0.00	6,011.42
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		1	Predial	0.00	6,011.42
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		1	Predial	6,011.42	0.00
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		1	Predial	0.00	15,232.54
7.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		1	Predial	0.00	15,232.54
8.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		1	Predial	15,232.54	0.00
9.00	4112	000000001	0000000000000000002	0002		1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,083.00
10.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,083.00
11.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,083.00	0.00
12.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		1	Recargos	0.00	6,914.25
13.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007		1	Recargos	0.00	6,914.25
14.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007		1	Recargos	6,914.25	0.00
15.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001		1	Recargos	0.00	144.00
16.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001		1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	144.00
17.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001		1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	144.00	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		1	Del Registro Civil	0.00	4,506.00
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003		1	Del Registro Civil	0.00	4,506.00
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003		1	Del Registro Civil	4,506.00	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000000003	0021		1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00
22.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003		1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00
23.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003		1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,077.00	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022		1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
25.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003		1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
26.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003		1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025		1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,451.00
28.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003		1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,451.00
29.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003		1	Por Servicios de Panteones	1,451.00	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000000000003	0028		1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
31.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	1	1	1	0.00	322.00		
											Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	
32.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	1	1	1	322.00	0.00		
											Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	
33.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		1	1	1	16,050.21	0.00		
											Subsidios por carga fiscal	
34.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		1	1	1	16,050.21	0.00		
											Subsidios por carga fiscal	
35.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		1	1	1	0.00	16,050.21		
											Subsidios por carga fiscal	
36.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		1	1	1	16,050.21	0.00		
											Subsidios por carga fiscal	
37.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		1	1	1	0.00	16,050.21		
											Subsidios por carga fiscal	
38.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		1	1	1	16,050.21	0.00		
											Subsidios por carga fiscal	
39.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		1	1	1	0.00	16,050.21		
											Subsidios por carga fiscal	
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	1	1	0.00	7,075.00		
											CAJA	
Flujo de Efectivo: 29.00												
TOTAL POLIZA										132,768.05		
No. de Póliza: I 2												
Número de Contrato:												
Status de la Póliza: C A												
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			2	1	1	377.01	0.00		
											BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	
2.00	1112	000000001	0000000000000000144			2	1	1	11,341.00	0.00		
											BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		2	1	1	0.00	414.04		
											Predial	
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		2	1	1	0.00	414.04		
											Predial	
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		2	1	1	414.04	0.00		
											Predial	
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		2	1	1	0.00	6,239.00		
											Predial	
7.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		2	1	1	0.00	6,239.00		
											Predial	
8.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		2	1	1	6,239.00	0.00		
											Predial	
9.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		2	1	1	0.00	45.96		
											Recargos	
10.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007		2	1	1	0.00	45.96		
											Recargos	
11.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007		2	1	1	45.96	0.00		
											Recargos	
12.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001		2	1	1	0.00	2,720.00		
											Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	
13.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001		2	1	1	0.00	2,720.00		
											Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	
14.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001		2	1	1	2,720.00	0.00		
											Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		2	1	1	0.00	4,559.00		
											Del Registro Civil	
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003		2	1	1	0.00	4,559.00		
											Del Registro Civil	
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003		2	1	1	4,559.00	0.00		
											Del Registro Civil	
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022		2	1	1	0.00	431.00		
											Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	431.00		
20.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	431.00	0.00		
21.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	350.00		
22.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	350.00		
23.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	350.00	0.00		
24.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00		
25.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00		
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00		
27.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,119.00	0.00		
28.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,119.00	0.00		
29.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	3,119.00		
30.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,119.00	0.00		
31.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	3,119.00		
32.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,119.00	0.00		
33.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	3,119.00		
34.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	82.99	0.00		
35.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	82.99	0.00		
36.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	82.99		
37.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	82.99	0.00		
38.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	82.99		
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	82.99	0.00		
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	82.99		
TOTAL POLIZA							39,445.97	39,445.97		
No. de Póliza: I 3							Fecha de la Póliza: 05/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
1.00	1112	000000001	00000000000000000145		3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	216.13	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00							216.13			
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7,617.02	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00							7,617.02			
3.00	1111	000000001	00000000000000000001		3	CAJA	11,635.98	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00							11,635.98			
4.00	4112	000000001	00000000000000000002		3	Predial	0.00	178.49		
5.00	8150	000004112	00000000000000000001		3	Predial	0.00	178.49		
6.00	8120	000004112	00000000000000000001		3	Predial	178.49	0.00		
7.00	4112	000000001	00000000000000000002		3	Predial	0.00	178.64		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SEPTIEMBRE DE 2018										
TEMASCALCINGO 0025										
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	3	Predial	0.00	178.64	
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	3	Predial	0.00	0.00	
10.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002		3	Recargos	0.00	79.25	
11.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	3	Recargos	0.00	79.25	
12.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	3	Recargos	79.25	0.00	
13.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		3	Del Registro Civil	0.00	4,863.00	
14.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	3	Del Registro Civil	0.00	4,863.00	
15.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	3	Del Registro Civil	4,863.00	0.00	
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025		3	Por Servicios de Panteones	0.00	13,690.00	
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	3	Por Servicios de Panteones	0.00	13,690.00	
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	3	Por Servicios de Panteones	13,690.00	0.00	
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0023		3	Por Servicios de Rastros	0.00	700.00	
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	3	Por Servicios de Rastros	0.00	700.00	
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	3	Por Servicios de Rastros	700.00	0.00	
22.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		3	Subsidios por carga fiscal	209.38	0.00	
23.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		3	Subsidios por carga fiscal	209.38	0.00	
24.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		3	Subsidios por carga fiscal	0.00	209.38	
25.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		3	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	
26.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		3	Subsidios por carga fiscal	0.00	209.38	
27.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		3	Subsidios por carga fiscal	209.38	0.00	
28.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		3	Subsidios por carga fiscal	0.00	209.38	
29.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		3	Servicios bancarios y financieros	10.87	0.00	
30.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		3	Servicios bancarios y financieros	10.87	0.00	
31.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		3	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.87	
32.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		3	Servicios bancarios y financieros	10.87	0.00	
33.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		3	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.87	
34.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		3	Servicios bancarios y financieros	10.87	0.00	
35.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		3	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.87	
TOTAL POLIZA									40,039.51	40,039.51
No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: CA Número de Contrato:										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	146.88	0.00	
				Flujo de Efectivo: 1.00		146.88				
2.00	1112	000000001	0000000000000000144			4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	16,317.98	0.00	
				Flujo de Efectivo: 1.00		16,317.98				
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		4	Predial	0.00	201.18	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018		
4.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	4	I	Predial	0.00	201.18	201.18	
5.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	4	I	Predial	201.18	0.00	0.00	
6.00	4112	000000001	00000000000000000002	0002		4	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,000.00	2,000.00	
7.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	4	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,000.00	2,000.00	
8.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	4	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	
9.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002		4	I	Recargos	0.00	133.38	133.38	
10.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	4	I	Recargos	0.00	133.38	133.38	
11.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	4	I	Recargos	133.38	0.00	0.00	
12.00	4131	000000003	00000000000000000001	0001		4	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	350.00	350.00	
13.00	8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	4	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	350.00	350.00	
14.00	8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	4	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	350.00	0.00	0.00	
15.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		4	I	Del Registro Civil	0.00	2,781.00	2,781.00	
16.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	4	I	Del Registro Civil	0.00	2,781.00	2,781.00	
17.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	4	I	Del Registro Civil	2,781.00	0.00	0.00	
18.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	542.00	542.00	
19.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	542.00	542.00	
20.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	542.00	0.00	0.00	
21.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	1,170.56	0.00	0.00	
22.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	1,170.56	0.00	0.00	
23.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,170.56	1,170.56	
24.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	1,170.56	0.00	0.00	
25.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,170.56	1,170.56	
26.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	1,170.56	0.00	0.00	
27.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,170.56	1,170.56	
28.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		4	I	Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00	0.00	
29.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		4	I	Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00	0.00	
30.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		4	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	8.12	8.12	
31.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		4	I	Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00	0.00	
32.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		4	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	8.12	8.12	
33.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		4	I	Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00	0.00	
34.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		4	I	Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00	0.00	
36.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		4	I	CAJA	0.00	11,635.98	11,635.98	
Flujo de Efectivo:										29.00	11,635.98	
TOTAL POLIZA										27,187.14	27,187.14	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 5 Fecha de la Póliza: 07/09/2018

Número de Contrato: Capturó: super

Status de la Póliza: CA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000145		5	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	953.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000144	Flujo de Efectivo: 1.00	5	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	16,887.00	0.00
3.00	4112	000000001	000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	5	Predial	0.00	801.03
4.00	8150	000004112	000000000000000000001	0002	5	Predial	0.00	801.03
5.00	8120	000004112	000000000000000000001	0002	5	Predial	801.03	0.00
6.00	4112	000000001	000000000000000000002	0001	5	Predial	0.00	575.82
7.00	8150	000004112	000000000000000000001	0002	5	Predial	0.00	575.82
8.00	8120	000004112	000000000000000000001	0002	5	Predial	575.82	0.00
9.00	4112	000000001	000000000000000000002	0002	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,185.00
10.00	8150	000004112	000000000000000000001	0002	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,185.00
11.00	8120	000004112	000000000000000000001	0002	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	11,185.00	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000000007	0002	5	Recargos	0.00	259.32
13.00	8150	000004117	000000000000000000001	0007	5	Recargos	0.00	259.32
14.00	8120	000004117	000000000000000000001	0007	5	Recargos	259.32	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000000003	0020	5	Del Registro Civil	0.00	3,376.00
16.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	5	Del Registro Civil	0.00	3,376.00
17.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	5	Del Registro Civil	3,376.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000000003	0022	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	404.00
19.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	404.00
20.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	404.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000000003	0028	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
22.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
23.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00
24.00	4151	000000005	000000000000000000001	0003	5	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,600.00
25.00	8150	000004151	000000000000000000005	0001	5	Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,600.00
26.00	8120	000004151	000000000000000000005	0001	5	Derivados de Bosques Municipales	1,600.00	0.00
27.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	5	Subsidios por carga fiscal	667.17	0.00
28.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	5	Subsidios por carga fiscal	667.17	0.00
29.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	667.17
30.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	5	Subsidios por carga fiscal	667.17	0.00
31.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	667.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018
REN	CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
32.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		5	Subsidios por carga fiscal	667.17	0.00	
33.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		5	Subsidios por carga fiscal	0.00	667.17	
34.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		5	Servicios bancarios y financieros	15.19	0.00	
35.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		5	Servicios bancarios y financieros	15.19	0.00	
36.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		5	Servicios bancarios y financieros	0.00	15.19	
37.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		5	Servicios bancarios y financieros	15.19	0.00	
38.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		5	Servicios bancarios y financieros	0.00	15.19	
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		5	Servicios bancarios y financieros	15.19	0.00	
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		5	Servicios bancarios y financieros	0.00	15.19	
TOTAL POLIZA								39,093.42	39,093.42	
No. de Póliza: I 6								Fecha de la Póliza: 10/09/2018		
Número de Contrato:								Capturó: super		

TOTAL POLIZA									
REN	CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		10	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	192.00
3.00	8150	000004131	000000000000000003	0001		10	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	192.00
4.00	8120	000004131	000000000000000003	0001		10	Para obra pública y acciones de beneficio social	192.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		10	Del Registro Civil	0.00	6,721.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003		10	Del Registro Civil	0.00	6,721.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003		10	Del Registro Civil	6,721.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		10	Del Registro Civil	0.00	1,202.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003		10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,202.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003		10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,202.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		10	Por Servicios de Panteones	0.00	350.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003		10	Por Servicios de Panteones	0.00	350.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003		10	Por Servicios de Panteones	350.00	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000000144			10	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	8,465.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00								8,465.00	
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: I 7								16,930.00	16,930.00
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 11/09/2018	
Capturó: super								6,047.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		SEPTIEMBRE DE 2018											
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411								112.28	0.00
41.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411								0.00	112.28
42.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411								112.28	0.00
43.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411								0.00	112.28
TOTAL POLIZA													
63,918.89													
Fecha de la Póliza: 12/09/2018													

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000145		8	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	4,796.65	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144		8	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	18,128.00	0.00
3.00	4112	000000001	00000000000000000002		8	Predial	0.00	1,880.32
4.00	8150	000004112	00000000000000000001		8	Predial	0.00	1,880.32
5.00	8120	000004112	00000000000000000001		8	Predial	1,880.32	0.00
6.00	4112	000000001	00000000000000000002		8	Predial	0.00	5,626.75
7.00	8150	000004112	00000000000000000001		8	Predial	0.00	5,626.75
8.00	8120	000004112	00000000000000000001		8	Predial	5,626.75	0.00
9.00	4112	000000001	00000000000000000002		8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	868.00
10.00	8150	000004112	00000000000000000001		8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	868.00
11.00	8120	000004112	00000000000000000001		8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	868.00	0.00
12.00	4117	000000001	00000000000000000007		8	Recargos	0.00	2,570.85
13.00	8150	000004117	00000000000000000001		8	Recargos	0.00	2,570.85
14.00	8120	000004117	00000000000000000001		8	Recargos	2,570.85	0.00
15.00	4143	000000004	00000000000000000003		8	Del Registro Civil	0.00	3,032.00
16.00	8150	000004143	00000000000000000004		8	Del Registro Civil	0.00	3,032.00
17.00	8120	000004143	00000000000000000004		8	Del Registro Civil	3,032.00	0.00
18.00	4143	000000004	00000000000000000003		8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
19.00	8150	000004143	00000000000000000004		8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
20.00	8120	000004143	00000000000000000004		8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
21.00	4143	000000004	00000000000000000003		8	Por Servicios de Rastros	0.00	14,250.00
22.00	8150	000004143	00000000000000000004		8	Por Servicios de Rastros	0.00	14,250.00
23.00	8120	000004143	00000000000000000004		8	Por Servicios de Rastros	14,250.00	0.00
24.00	4143	000000004	00000000000000000003		8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
25.00	8150	000004143	00000000000000000004		8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00		
27.00	5200	L00L000000	010502020101150101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	5,664.92	0.00		
28.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	5,664.92	0.00		
29.00	8222	L00L000000	010502020101150101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,664.92		
30.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	5,664.92	0.00		
31.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,664.92		
32.00	8272	L00L000000	010502020101150101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	5,664.92	0.00		
33.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,664.92		
34.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411		8	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00		
35.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		8	Servicios bancarios y financieros	50.35	0.00		
36.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411		8	Servicios bancarios y financieros	50.35	0.00		
37.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		8	Servicios bancarios y financieros	0.00	50.35		
38.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		8	Servicios bancarios y financieros	50.35	0.00		
39.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411		8	Servicios bancarios y financieros	0.00	50.35		
40.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		8	Servicios bancarios y financieros	50.35	0.00		
TOTAL POLIZA								74,425.65	74,425.65		
Status de la Póliza: CA											
No. de Póliza: I 9											
Número de Contrato:											
1.00	1112	000000001	00000000000000000145			9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,327.81	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000000144			9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	257,601.90	0.00		
3.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001		9	Predial	0.00	624.95		
4.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002		9	Predial	0.00	624.95		
5.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002		9	Predial	624.95	0.00		
6.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001		9	Predial	0.00	1,324.55		
7.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002		9	Predial	0.00	1,324.55		
8.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002		9	Predial	1,324.55	0.00		
9.00	4112	000000001	00000000000000000002	0002		9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,979.00		
10.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002		9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,979.00		
11.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002		9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,979.00	0.00		
12.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002		9	Recargos	0.00	848.41		
13.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007		9	Recargos	0.00	848.41		
14.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007		9	Recargos	848.41	0.00		
15.00	4141	000000004	00000000000000000001	0001		9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	200,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SEPTIEMBRE DE 2018										
TEMASCALCINGO 0025										
16.00	8150	000004141	00000000000000000004	0001	9	C	0001	0001	200,000.00	200,000.00
17.00	8120	000004141	00000000000000000004	0001	9	C	0001	0001	0.00	0.00
18.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	9	C	0020	0020	0.00	3,017.00
19.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	9	C	0003	0003	0.00	3,017.00
20.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	9	C	0020	0020	3,017.00	0.00
21.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022	9	C	0022	0022	0.00	270.00
22.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	9	C	0003	0003	0.00	270.00
23.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	9	C	0022	0022	270.00	0.00
24.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025	9	C	0025	0025	0.00	700.00
25.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	9	C	0003	0003	0.00	700.00
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	9	C	0025	0025	700.00	0.00
27.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	9	C	4391	4391	3,413.91	0.00
28.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	9	C	4391	4391	0.00	3,413.91
29.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	9	C	4391	4391	0.00	3,413.91
30.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	9	C	4391	4391	3,413.91	0.00
31.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	9	C	4391	4391	0.00	3,413.91
32.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	9	C	4391	4391	0.00	3,413.91
33.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	9	C	4391	4391	0.00	3,413.91
34.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	9	C	3411	3411	29.19	0.00
35.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	9	C	3411	3411	29.19	0.00
36.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	9	C	3411	3411	0.00	29.19
37.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	9	C	3411	3411	29.19	0.00
38.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	9	C	3411	3411	0.00	29.19
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	9	C	3411	3411	29.19	0.00
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	9	C	3411	3411	0.00	29.19
42.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001	9	C	0001	0001	0.00	51,608.90
Flujo de Efectivo: 28.00 51,608.90										

TOTAL POLIZA									
Status de la Póliza: C A									
No. de Póliza: 1 10									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000145			10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,601.89	0.00
								483,466.02	483,466.02
Fecha de la Póliza: 14/09/2018									
Capturó: super									
2.00	1112	000000001	00000000000000000144			10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	6,636.00	0.00
								6,636.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 6,636.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

		SEPTIEMBRE DE 2018									
41.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.31	21.31	
42.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	21.31	0.00	0.00	
43.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.31	21.31	
45.00	1111	0000000001	000000000000000001	0001	10	1	CAJA	0.00	1.00	1.00	

Flujo de Efectivo: 28.00 1.00

TOTAL POLIZA

37,214.43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2018

No. de Póliza: 1 11

Número de Contrato:

Capturo: super

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

1.00	1112	0000000001	00000000000000000145		11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	4,167.76	0.00
------	------	------------	----------------------	--	----	---------------------------------------	----------	------

2.00	1112	0000000001	00000000000000000144		11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	10,067.00	0.00
------	------	------------	----------------------	--	----	---	-----------	------

3.00	4112	0000000001	00000000000000000002		11	Predial	0.00	2,436.88
------	------	------------	----------------------	--	----	---------	------	----------

4.00	8150	000004112	00000000000000000001		11	Predial	0.00	2,436.88
------	------	-----------	----------------------	--	----	---------	------	----------

5.00	8120	000004112	00000000000000000001		11	Predial	2,436.88	0.00
------	------	-----------	----------------------	--	----	---------	----------	------

6.00	4112	0000000001	00000000000000000002		11	Predial	0.00	3,469.88
------	------	------------	----------------------	--	----	---------	------	----------

7.00	8150	000004112	00000000000000000001		11	Predial	0.00	3,469.88
------	------	-----------	----------------------	--	----	---------	------	----------

8.00	8120	000004112	00000000000000000001		11	Predial	3,469.88	0.00
------	------	-----------	----------------------	--	----	---------	----------	------

9.00	4117	0000000001	00000000000000000007		11	Recargos	0.00	1,877.19
------	------	------------	----------------------	--	----	----------	------	----------

10.00	8150	000004117	00000000000000000001		11	Recargos	0.00	1,877.19
-------	------	-----------	----------------------	--	----	----------	------	----------

11.00	8120	000004117	00000000000000000001		11	Recargos	1,877.19	0.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	----------	----------	------

12.00	4131	0000000003	00000000000000000001		11	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00
-------	------	------------	----------------------	--	----	--	------	------

13.00	8150	000004131	00000000000000000003		11	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	43.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	--	------	-------

14.00	8120	000004131	00000000000000000003		11	Para obra publica y acciones de beneficio social	43.00	0.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	--	-------	------

15.00	4143	0000000004	00000000000000000003		11	Del Registro Civil	0.00	4,555.00
-------	------	------------	----------------------	--	----	--------------------	------	----------

16.00	8150	000004143	00000000000000000004		11	Del Registro Civil	0.00	4,555.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	--------------------	------	----------

17.00	8120	000004143	00000000000000000004		11	Del Registro Civil	4,555.00	0.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	--------------------	----------	------

18.00	4143	0000000004	00000000000000000003		11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	633.00
-------	------	------------	----------------------	--	----	--	------	--------

19.00	8150	000004143	00000000000000000004		11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	633.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	--	------	--------

20.00	8120	000004143	00000000000000000004		11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	633.00	0.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	--	--------	------

21.00	4143	0000000004	00000000000000000003		11	Por la Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,336.00
-------	------	------------	----------------------	--	----	--	------	----------

22.00	8150	000004143	00000000000000000004		11	Por la Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,336.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	--	------	----------

23.00	8120	000004143	00000000000000000004		11	Por la Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,336.00	0.00
-------	------	-----------	----------------------	--	----	--	----------	------

24.00	4143	0000000004	00000000000000000003		11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
-------	------	------------	----------------------	--	----	---	------	--------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										SEPTIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00		
26.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00		
27.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	4,362.95	0.00		
28.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	4,362.95	0.00		
29.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,362.95		
30.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	4,362.95	0.00		
31.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,362.95		
32.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	4,362.95	0.00		
33.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,362.95		
34.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,362.95		
35.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	75.24	0.00		
36.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	75.24	0.00		
37.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	0.00	75.24		
38.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	75.24	0.00		
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	0.00	75.24		
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	75.24	0.00		
TOTAL POLIZA								50,660.47	50,660.47		
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: 1 12											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			12	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	6,434.19	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00								6,434.19			
2.00	1112	000000001	0000000000000000144			12	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	10,515.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00								10,515.00			
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		12	Predial	0.00	2,344.44		
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		12	Predial	0.00	2,344.44		
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		12	Predial	2,344.44	0.00		
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		12	Predial	0.00	8,165.14		
7.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		12	Predial	0.00	8,165.14		
8.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		12	Predial	8,165.14	0.00		
9.00	4112	000000001	0000000000000000002	0002		12	Predial	0.00	8,017.00		
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles											
10.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,017.00		
11.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,017.00	0.00		
12.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		12	Recargos	0.00	4,033.29		
13.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007		12	Recargos	0.00	4,033.29		
14.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007		12	Recargos	4,033.29	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

								SEPTIEMBRE DE 2018		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	13	Servicios bancarios y financieros	33.27	0.00		
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	33.27		
TOTAL POLIZA							108,154.51	108,154.51		
No. de Póliza: 114							Fecha de la Póliza: 20/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
1.00	1112	000000001	000000000000000145		14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428566 PREDIAL	817.30	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000144		14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	4,976.14	0.00		
3.00	1111	000000001	000000000000000001		14	CAJA	2,898.86	0.00		
4.00	4112	000000001	000000000000000002		14	Predial	0.00	764.28		
5.00	8150	000004112	000000000000000001		14	Predial	0.00	764.28		
6.00	8120	000004112	000000000000000001		14	Predial	764.28	0.00		
7.00	4112	000000001	000000000000000002		14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,630.00		
8.00	8150	000004112	000000000000000001		14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,630.00		
9.00	8120	000004112	000000000000000001		14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	5,630.00	0.00		
10.00	4117	000000001	000000000000000007		14	Recargos	0.00	171.72		
11.00	8150	000004117	000000000000000001		14	Recargos	0.00	171.72		
12.00	8120	000004117	000000000000000001		14	Recargos	171.72	0.00		
13.00	4143	000000004	000000000000000003		14	Del Registro Civil	0.00	3,690.00		
14.00	8150	000004143	000000000000000004		14	Del Registro Civil	0.00	3,690.00		
15.00	8120	000004143	000000000000000004		14	Del Registro Civil	3,690.00	0.00		
16.00	4143	000000004	000000000000000003		14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	180.00		
17.00	8150	000004143	000000000000000004		14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	180.00		
18.00	8120	000004143	000000000000000004		14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	180.00	0.00		
19.00	4143	000000004	000000000000000003		14	Por Servicios de Panteones	0.00	700.00		
20.00	8150	000004143	000000000000000004		14	Por Servicios de Panteones	0.00	700.00		
21.00	8120	000004143	000000000000000004		14	Por Servicios de Panteones	700.00	0.00		
22.00	4143	000000004	000000000000000003		14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.00		
23.00	8150	000004143	000000000000000004		14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.00		
24.00	8120	000004143	000000000000000004		14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.00	0.00		
25.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	14	Subsidios por carga fiscal	2,895.00	0.00		
26.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	14	Subsidios por carga fiscal	2,895.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	0.00		2,895.00	
28.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	2,895.00		0.00	
29.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	0.00		2,895.00	
30.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	2,895.00		0.00	
31.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	0.00		2,895.00	
32.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	31.70		0.00	
33.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	31.70		0.00	
34.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	0.00		31.70	
35.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	31.70		0.00	
36.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	0.00		31.70	
37.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	31.70		0.00	
38.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	0.00		31.70	
TOTAL POLIZA								32,018.10		32,018.10	

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: 1 15

Fecha de la Póliza: 21/09/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,327.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001		15	CAJA	11,019.00	0.00

3.00	4112	000000001	0000000000000000002		15	Predial	0.00	805.99
4.00	8150	000004112	0000000000000000001		15	Predial	0.00	805.99
5.00	8120	000004112	0000000000000000001		15	Predial	805.99	0.00
6.00	4112	000000001	0000000000000000002		15	Predial	0.00	862.89
7.00	8150	000004112	0000000000000000001		15	Predial	0.00	862.89
8.00	8120	000004112	0000000000000000001		15	Predial	862.89	0.00
9.00	4112	000000001	0000000000000000002		15	Predial	0.00	6,620.00
10.00	8150	000004112	0000000000000000001		15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,620.00
11.00	8120	000004112	0000000000000000001		15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,620.00	0.00
12.00	4117	000000001	0000000000000000007		15	Recargos	0.00	490.20
13.00	8150	000004117	0000000000000000001		15	Recargos	0.00	490.20
14.00	8120	000004117	0000000000000000001		15	Recargos	490.20	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003		15	Del Registro Civil	0.00	5,281.00
16.00	8150	000004143	0000000000000000004		15	Del Registro Civil	0.00	5,281.00
17.00	8120	000004143	0000000000000000004		15	Del Registro Civil	5,281.00	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003		15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00	271.00
20.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00	0.00
21.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00	150.00
22.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00	150.00
23.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00	0.00
24.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025		15	Por Servicios de Panteones	0.00	80.00	80.00
25.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	15	Por Servicios de Panteones	0.00	80.00	80.00
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	15	Por Servicios de Panteones	80.00	0.00	0.00
27.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00	322.00
28.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00	322.00
29.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00	0.00
30.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,537.08	0.00	0.00
31.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,537.08	0.00	0.00
32.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,537.08	0.00	0.00
33.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,537.08	2,537.08
34.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,537.08	0.00	0.00
35.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,537.08	2,537.08
36.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,537.08	0.00	0.00
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: I 16										37,377.40
Número de Contrato:										37,377.40
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 24/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000145		16	BBVA BANCOMER S.C. 0111428566 PREDIAL	7,168.41	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	16	CAJA	8,998.00	0.00
3.00	4112	000000001	000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	16	Predial	0.00	3,054.99
4.00	8150	000004112	000000000000000000001	0001	16	Predial	0.00	3,054.99
5.00	8120	000004112	000000000000000000001	0001	16	Predial	3,054.99	0.00
6.00	4112	000000001	000000000000000000002	0001	16	Predial	0.00	9,531.23
7.00	8150	000004112	000000000000000000001	0001	16	Predial	0.00	9,531.23
8.00	8120	000004112	000000000000000000001	0001	16	Predial	0.00	9,531.23
9.00	4112	000000001	000000000000000000002	0001	16	Predial	9,531.23	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000000001	0002	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,927.00
11.00	8120	000004112	000000000000000000001	0002	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,927.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		SEPTIEMBRE DE 2018	
1.00	1112	000000001	0000000000000000145
2.00	1111	000000001	0000000000000000001
3.00	4112	000000001	0000000000000000002
4.00	8150	000004112	0000000000000000001
5.00	8120	000004112	0000000000000000001
6.00	4112	000000001	0000000000000000002
7.00	8150	000004112	0000000000000000001
8.00	8120	000004112	0000000000000000001
9.00	4112	000000001	0000000000000000002
10.00	8150	000004112	0000000000000000001
11.00	8120	000004112	0000000000000000001
12.00	4117	000000001	0000000000000000007
13.00	8150	000004117	0000000000000000001
14.00	8120	000004117	0000000000000000001
15.00	4141	000000004	0000000000000000001
16.00	8150	000004141	0000000000000000004
17.00	8120	000004141	0000000000000000004
18.00	4143	000000004	0000000000000000003
19.00	8150	000004143	0000000000000000004
20.00	8120	000004143	0000000000000000004
21.00	4143	000000004	0000000000000000003
22.00	8150	000004143	0000000000000000004
23.00	8120	000004143	0000000000000000004
24.00	4143	000000004	0000000000000000003
25.00	8150	000004143	0000000000000000004
26.00	8120	000004143	0000000000000000004
27.00	5200	L00L00000	010502020101150101
28.00	8242	L00L00000	010502020101150101
29.00	8222	L00L00000	010502020101150101
30.00	8252	L00L00000	010502020101150101
31.00	8242	L00L00000	010502020101150101
32.00	8272	L00L00000	010502020101150101
33.00	8252	L00L00000	010502020101150101
34.00	5100	L00L00000	010502020101150101
OSFAIM105/10/05			

		SEPTIEMBRE DE 2018	
		2,713.70	0.00
BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL			
17	I	2,713.70	0.00
17	I	6,849.00	0.00
17	I	0.00	1,832.58
17	I	0.00	1,832.58
17	I	1,832.58	0.00
17	I	0.00	1,484.92
17	I	0.00	1,484.92
17	I	1,484.92	0.00
17	I	0.00	709.00
17	I	0.00	709.00
17	I	709.00	0.00
17	I	0.00	1,129.82
17	I	0.00	1,129.82
17	I	1,129.82	0.00
17	I	0.00	2,620.00
17	I	0.00	2,620.00
17	I	2,620.00	0.00
17	I	0.00	3,565.00
17	I	0.00	3,565.00
17	I	3,565.00	0.00
17	I	0.00	120.00
17	I	0.00	120.00
17	I	120.00	0.00
17	I	0.00	161.00
17	I	0.00	161.00
17	I	161.00	0.00
17	I	0.00	0.00
17	I	2,009.32	0.00
17	I	2,009.32	0.00
17	I	2,009.32	0.00
17	I	0.00	2,009.32
17	I	0.00	2,009.32
17	I	2,009.32	0.00
17	I	0.00	2,009.32
17	I	2,009.32	0.00
17	I	0.00	50.30
17	I	50.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

		SEPTIEMBRE DE 2018										
35.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	17						50.30	0.00
36.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	17						0.00	50.30
37.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	17						50.30	0.00
38.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	17						0.00	50.30
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	17						50.30	0.00
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	17						0.00	50.30
TOTAL POLIZA											29,423.50	29,423.50

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,344.39	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001		18	CAJA	18,187.00	0.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002		18	Predial	0.00	599.61
4.00	8150	000004112	0000000000000000001		18	Predial	0.00	599.61
5.00	8120	000004112	0000000000000000001		18	Predial	599.61	0.00
6.00	4112	000000001	0000000000000000002		18	Predial	0.00	0.00
7.00	8150	000004112	0000000000000000001		18	Predial	0.00	1,411.20
8.00	8120	000004112	0000000000000000001		18	Predial	0.00	1,411.20
9.00	4117	000000001	0000000000000000007		18	Recargos	1,411.20	0.00
10.00	8150	000004117	0000000000000000001		18	Recargos	0.00	671.85
11.00	8120	000004117	0000000000000000001		18	Recargos	0.00	671.85
12.00	4143	000000004	0000000000000000003		18	Del Registro Civil	671.85	0.00
13.00	8150	000004143	0000000000000000004		18	Del Registro Civil	0.00	4,187.00
14.00	8120	000004143	0000000000000000004		18	Del Registro Civil	0.00	4,187.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003		18	Por Servicios de Rastras	4,187.00	0.00
16.00	8150	000004143	0000000000000000004		18	Por Servicios de Rastras	0.00	14,000.00
17.00	8120	000004143	0000000000000000004		18	Por Servicios de Rastras	0.00	14,000.00
18.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	14,000.00	0.00
19.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	1,310.66	0.00
20.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	1,310.66	0.00
21.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,310.66
22.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	1,310.66	0.00
23.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,310.66
24.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	1,310.66	0.00
25.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,310.66

Fecha de la Póliza: 26/09/2018

Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

26.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	27.61	SEPTIEMBRE DE 2018	0.00
27.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	27.61		0.00
28.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	0.00		27.61
29.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	27.61		0.00
30.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	0.00		27.61
31.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	27.61		0.00
32.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	18	1	Servicios bancarios y financieros	0.00		27.61

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 27/09/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		19	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	40,283.85	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	19	CAJA	4,773.00	0.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	19	Predial	0.00	14,009.06
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	19	Predial	0.00	14,009.06
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	19	Predial	14,009.06	0.00
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001	19	Predial	0.00	50,882.43
7.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	19	Predial	0.00	50,882.43
8.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	19	Predial	50,882.43	0.00
9.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002	19	Recargos	0.00	23,041.78
10.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	19	Recargos	0.00	23,041.78
11.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	19	Recargos	23,041.78	0.00
12.00	4131	000000003	0000000000000000001	0001	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,050.00
13.00	8150	000004131	0000000000000000003	0001	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,050.00
14.00	8120	000004131	0000000000000000003	0001	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,050.00	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	19	Del Registro Civil	0.00	3,030.00
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	19	Del Registro Civil	0.00	3,030.00
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	19	Del Registro Civil	3,030.00	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	532.00
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	532.00
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	532.00	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000000003	0028	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
22.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
23.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.00	5200	L00L000000	010502020101150101	4391	19	Subsidios por carga fiscal	47,607.27	0.00		
25.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391	19	Subsidios por carga fiscal	47,607.27	0.00		
26.00	8222	L00L000000	010502020101150101	4391	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	47,607.27		
27.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391	19	Subsidios por carga fiscal	47,607.27	0.00		
28.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	47,607.27		
29.00	8272	L00L000000	010502020101150101	4391	19	Subsidios por carga fiscal	47,607.27	0.00		
30.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	47,607.27		
31.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	19	Servicios bancarios y financieros	0.00	47,607.27		
32.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	19	Servicios bancarios y financieros	42.15	0.00		
33.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	19	Servicios bancarios y financieros	42.15	0.00		
34.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	19	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.15		
35.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	19	Servicios bancarios y financieros	42.15	0.00		
36.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	19	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.15		
37.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	19	Servicios bancarios y financieros	42.15	0.00		
TOTAL POLIZA							328,360.80	328,360.80		

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Capturó: super

HABER

3,278.22

0.00

0.00

1,619.04

1,619.04

0.00

3,140.39

3,140.39

0.00

1,273.31

1,273.31

0.00

350.00

350.00

0.00

5,836.00

5,836.00

0.00

5,836.00

0.00

5,836.00

0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018
18.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		20	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	510.00
19.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	20	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	510.00
20.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	20	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	510.00	0.00
21.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	2,743.74	0.00
22.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	2,743.74	0.00
23.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,743.74
24.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	2,743.74	0.00
25.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	2,743.74	0.00
26.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,743.74
27.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,743.74
28.00	5100	L00L00000	010502020101150101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	2,743.74	0.00
29.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		20	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,743.74
30.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		20	I	Servicios bancarios y financieros	10.78	0.00
31.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		20	I	Servicios bancarios y financieros	10.78	0.00
32.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		20	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.78
33.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		20	I	Servicios bancarios y financieros	10.78	0.00
34.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		20	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.78
36.00	1112	000000001	00000000000000000115	3411		20	I	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.78
37.00	1112	000000001	00000000000000000145	Flujo de Efectivo:	1.00	1.17	I	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	1.17	0.00
38.00	1112	000000001	00000000000000000140	Flujo de Efectivo:	1.00	0.17	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.17	0.00
39.00	1112	000000001	00000000000000000142	Flujo de Efectivo:	1.00	0.03	I	BBVA BANCOMER S.C. 0108818951 RP	0.03	0.00
40.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo:	1.00	0.20	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.20	0.00
41.00	1112	000000001	00000000000000000143	Flujo de Efectivo:	1.00	5.34	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5.34	0.00
42.00	4311	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	1.00	0.72	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111378548 RP	0.72	0.00
43.00	8150	000004311	00000000000000000001	0001		20	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.63
44.00	8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	20	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.63
45.00	1112	000000002	00000000000000000090	0001	0001	20	I	Derivados de Recursos Propios	7.63	0.00
46.00	1112	000000002	00000000000000000093	Flujo de Efectivo:	1.00	1.98	I	BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	1.98	0.00
						20	I	BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	1.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

47.00	1112	000000002	000000000000000000103	Flujo de Efectivo: 1.00	1.38	20	I	BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	1.57	0.00
48.00	1112	000000002	000000000000000000106	Flujo de Efectivo: 1.00	1.57	20	I	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	2.43	0.00
49.00	1112	000000001	000000000000000000149	Flujo de Efectivo: 1.00	2.43	20	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	0.01	0.00
50.00	1112	000000001	000000000000000000147	Flujo de Efectivo: 1.00	0.01	20	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	41.31	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000000148	Flujo de Efectivo: 1.00	41.31	20	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	28.39	0.00
52.00	4311	000000001	000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	28.39	20	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	77.07
53.00	8150	000004311	000000000000000000001	0006	0.00	20	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	77.07
54.00	8120	000004311	000000000000000000001	0006	0.00	20	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	77.07	0.00
55.00	1112	000000002	000000000000000000072	Flujo de Efectivo: 1.00	0.00	20	I	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	3.47	0.00
56.00	1112	000000001	000000000000000000141	Flujo de Efectivo: 1.00	3.47	20	I	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	5.65	0.00
57.00	1112	000000001	000000000000000000146	Flujo de Efectivo: 1.00	5.65	20	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	25.23	0.00
58.00	1112	000000002	000000000000000000104	Flujo de Efectivo: 1.00	25.23	20	I	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	167.68	0.00
59.00	4311	000000001	000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	167.68	20	I	Derivados del Ramo 33	0.00	202.03
60.00	8150	000004311	000000000000000000001	0003	0.00	20	I	Derivados del Ramo 33	0.00	202.03
61.00	8120	000004311	000000000000000000001	0003	0.00	20	I	Derivados del Ramo 33	202.03	0.00
62.00	2119	000000004	000000000000000000001	0001	0.00	20	I	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	910,815.93	0.00
63.00	1121	000000001	000000000000000000001	0015	0.00	20	I	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,417,627.47	0.00
64.00	1123	000000003	000000000000000000001	0001	0.00	20	I	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	95,636.06	0.00
65.00	1123	000000003	000000000000000000001	0001	0.00	20	I	ISSEMYM	1,837,856.70	0.00
66.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3341	0.00	20	I	Capacitación	10,265.00	0.00
67.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3341	0.00	20	I	Capacitación	10,265.00	0.00
68.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3341	0.00	20	I	Capacitación	10,265.00	0.00
69.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3341	0.00	20	I	Capacitación	10,265.00	0.00
70.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3341	0.00	20	I	Capacitación	10,265.00	0.00
71.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3341	0.00	20	I	Capacitación	10,265.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018	
72.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3341	20	1	Capacitación	0.00	10,265.00	0.00	0.00
73.00	1112	000000001	0000000000000000144		20	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,207,418.25	0.00	0.00	0.00
74.00	1112	000000001	0000000000000000144		20	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	147,445.43	0.00	0.00	0.00
75.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001	20	1	Fondo General de Participaciones	0.00	6,806,907.77	0.00	6,806,907.77
76.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Fondo General de Participaciones	0.00	6,806,907.77	0.00	6,806,907.77
77.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Fondo General de Participaciones	0.00	910,747.09	0.00	910,747.09
78.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002	20	1	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	910,747.09	0.00	910,747.09
79.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	910,747.09	0.00	910,747.09
80.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	910,747.09	0.00	910,747.09
81.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003	20	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	416,835.84	0.00	416,835.84
82.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	416,835.84	0.00	416,835.84
83.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	157,371.05	0.00	157,371.05
84.00	4211	000000001	0000000000000000001	0004	20	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	157,371.05	0.00	157,371.05
85.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	209,344.53	0.00	209,344.53
86.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	209,344.53	0.00	209,344.53
87.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,955.66	0.00	47,955.66
88.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,955.66	0.00	47,955.66
89.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	930,457.47	0.00	930,457.47
90.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
91.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
92.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
93.00	4211	000000001	0000000000000000001	0007	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
94.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
95.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
96.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
97.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
98.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
99.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
101.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
102.00	4211	000000001	0000000000000000001	0010	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
103.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
104.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
105.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011	20	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025

										SEPTIEMBRE DE 2018		
106.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	20	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	15,469.59	0.00	
107.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	20	I	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	15,469.59	0.00	0.00	
108.00	1112	000000002	00000000000000000104			20	I	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018	3,383,393.99	0.00	0.00	
109.00	4211	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	1.00	3,383,393.99						
110.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	20	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,383,393.99	0.00	
111.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	20	I	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	
112.00	1112	000000001	00000000000000000146	0001	0002	20	I	Fondo de Fomentos Municipal	3,383,393.99	0.00	0.00	
113.00	4212	000000001	00000000000000000002	Flujo de Efectivo:	1.00	7,302,377.60						
114.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	20	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	7,302,377.60	0.00	
115.00	8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	20	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	
116.00	1112	000000001	00000000000000000147	0002	0001	20	I	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,302,377.60	0.00	0.00	
117.00	4211	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	1.00	503,776.03						
118.00	8150	000004211	00000000000000000001	0018	0018	20	I	Recursos del CEDIPIEM	0.00	503,776.03	0.00	
119.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	20	I	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	
120.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001	0018	20	I	Recursos del CEDIPIEM	503,776.03	0.00	0.00	
121.00	1112	000000003	00000000000000000002	Flujo de Efectivo:	1.00	6,696.00						
122.00	4311	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	15.00	0.51						
123.00	8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	17	D	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.51	0.00	
124.00	8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	17	D	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.51	
125.00	1112	000000001	00000000000000000144	0001	0001	17	D	Derivados de Recursos Propios	0.51	0.00	0.00	
126.00	1123	000000003	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	15.00	28,796.60						
127.00	1112	000000001	00000000000000000144	0015	0001	17	D	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	28,796.60	0.00	
128.00	4211	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo:	15.00	242,355.59						
129.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	17	D	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	242,355.59	0.00	
130.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	17	D	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	242,355.59	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA										42,211,823.22	42,211,823.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	23	29,828,147.03	29,828,147.03
E	Egresos	206	45,712,717.90	45,712,717.90
I	Ingresos	20	44,001,652.66	44,001,652.66
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total			119,542,517.59	119,542,517.59



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
SECRETARIO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASERO



TESORERÍA MUNICIPAL
C.M. CESAR HERNÁNDEZ CASERO

FECHA DE ELABORACION: 13/11/2018 Hoja: 152 de 152



PRESIDENCIA MUNICIPAL

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

OSFAM105/10/05