

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DEBE

HABER

Capturó:super

No. de Póliza: D 1

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	159.58	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	159.58	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	159.58
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	159.58	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	159.58
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	159.58	0.00
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	159.58
8.00	1112	0000000002	0000000000000000094	3411		1 D	BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	0.00	159.58
Flujo de Efectivo: 23.00									
9.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	163.56	0.00
10.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	163.56	0.00
11.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	163.56
12.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	163.56	0.00
13.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	163.56
14.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	163.56	0.00
15.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	163.56
16.00	1112	0000000002	0000000000000000104	3411		1 D	BANORTE CTA 0592050559 FORTAMUN 2018	0.00	163.56
Flujo de Efectivo: 23.00									
17.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	1,915.16	0.00
18.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	1,915.16	0.00
19.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,915.16
20.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	1,915.16	0.00
21.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,915.16
22.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	1,915.16	0.00
23.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,915.16
24.00	1112	0000000002	0000000000000000072	3411		1 D	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	1,915.16
Flujo de Efectivo: 23.00									
25.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	109.61	0.00
26.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	109.61	0.00
27.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	109.61
28.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	109.61	0.00
29.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	109.61
30.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	109.61	0.00
31.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411		1 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	109.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018							
32.00	1112	000000002	000000000000000101	1	D	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F. INVERSION D 2017	109.61	0.00	109.61
				Flujo de Efectivo:		23.00	109.61		
33.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
34.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
35.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
36.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
37.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
38.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
39.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
40.00	1112	000000002	000000000000000103		1	D	BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	0.00	452.40
				Flujo de Efectivo:		23.00	452.40		
41.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
42.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
43.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
44.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
45.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
46.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
47.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
48.00	1112	000000002	000000000000000106		1	D	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.00	11.60
				Flujo de Efectivo:		23.00	11.60		
49.00	1112	000000002	000000000000000103		1	D	BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	2,628.11	0.00
				Flujo de Efectivo:		15.00	2,628.11		
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	1	D	CAJA	0.00	2,628.11
				Flujo de Efectivo:		29.00	2,628.11		
51.00	1112	000000001	000000000000000152		1	D	BBVA BANCOMER S. C. 0112307308 FORTALECIMIENTO FIN. INVERSION C	119.40	0.00
				Flujo de Efectivo:		15.00	119.40		
52.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	1	D	CAJA	0.00	119.40
				Flujo de Efectivo:		29.00	119.40		
53.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	1,218.00	0.00
54.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	1,218.00	0.00
55.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,218.00
56.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	1,218.00	0.00
57.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,218.00
58.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	1,218.00	0.00
59.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,218.00
60.00	1112	000000001	000000000000000143		1	D	BBVA BANCOMER S. C. 0111378848 RP	0.00	1,218.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DECEMBER DE 2018

61.00	1111	000000001	000000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 23.00	1,218.00	CAJA	28,000.00	0.00
				0001	1 D			
62.00	1112	000000001	0000000000000000000143	Flujo de Efectivo: 15.00	28,000.00	BBVA-BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	28,000.00
				1 D				
				Flujo de Efectivo: 28.00	28,000.00	TOTAL POLIZA	46,867.15	46,867.15

No. de Póliza: E 1

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	00000000000000000041	0001	1 D	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	1 D	Convenios y aportaciones	249,734.89	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	1 D	Convenios y aportaciones	0.00	249,734.89
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	1 D	Convenios y aportaciones	249,734.89	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	1 D	Convenios y aportaciones	0.00	249,734.89
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	1 D	Convenios y aportaciones	249,734.89	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	1 D	Convenios y aportaciones	0.00	249,734.89
8.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	1 D	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,616.11
9.00	1112	000000001	00000000000000000146		1 D	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	241,118.78
				Flujo de Efectivo: 26.00	241,118.78	TOTAL POLIZA	998,939.56	998,939.56

No. de Póliza: E 2

Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	00000000000000000089	0001	2 E	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	2 E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	507,993.11	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	2 E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	507,993.11
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	2 E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	507,993.11	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	2 E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	507,993.11
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	2 E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	507,993.11	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	2 E	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	507,993.11
8.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	2 E	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,758.50
9.00	1134	000000001	00000000000000000018	0001	2 E	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	275,000.00
10.00	1112	000000001	00000000000000000146		2 E	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A DE C.V.	0.00	224,234.61
				Flujo de Efectivo: 26.00	224,234.61	TOTAL POLIZA	2,031,972.44	2,031,972.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	00000000000000108	0001	0001	3 C	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	401,198.59	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	0001	3 C	Convenios y aportaciones	101,198.59	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	0001	3 C	Convenios y aportaciones	0.00	101,198.59
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	0001	3 C	Convenios y aportaciones	101,198.59	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	0001	3 C	Convenios y aportaciones	0.00	101,198.59
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	0001	3 C	Convenios y aportaciones	101,198.59	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	0001	3 C	Convenios y aportaciones	0.00	101,198.59
8.00	1134	000000001	00000000000000018	0001	0001	3 C	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	300,000.00
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	0001	3 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	6,917.22
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	0001	3 C	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS	0.00	94,281.37
Flujo de Efectivo: 26.00								704,794.36	704,794.36
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	00000000000000102	0001	0001	4 C	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	0001	4 C	Convenios y aportaciones	265,517.25	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201250101	6151	0001	4 C	Convenios y aportaciones	0.00	265,517.25
4.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	0001	4 C	Convenios y aportaciones	265,517.25	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	0001	4 C	Convenios y aportaciones	0.00	265,517.25
6.00	8275	F00124000	020103010201250101	6151	0001	4 C	Convenios y aportaciones	265,517.25	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	0001	4 C	Convenios y aportaciones	0.00	265,517.25
8.00	1134	000000001	000000000000000300	0001	0001	4 C	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	274,999.99
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	0001	4 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	9,482.76
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	0001	4 C	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	265,517.25
Flujo de Efectivo: 26.00								1,346,551.75	1,346,551.75
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000113	00000000000000133	0001	0001	5 C	AMPLIACION DE ELECTIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	550,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	0001	5 C	Convenios y aportaciones	540,517.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	5	Convenios y aportaciones	0.00	540,517.24
	4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	5	Convenios y aportaciones	540,517.24	0.00
	5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	5	Convenios y aportaciones	0.00	540,517.24
	6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	5	Convenios y aportaciones	540,517.24	0.00
	7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	5	Convenios y aportaciones	0.00	540,517.24
	8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	5	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	9,482.76
	9.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	5	CONSTRUCCIONES VASTI S.A DE C.V.	0.00	540,517.24

Flujo de Efectivo: 26.00 540,517.24

TOTAL POLIZA

2,171,551.72 2,171,551.72

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

Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	000000000000000019	0001	6	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	6	Convenios y aportaciones	319,994.58	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201250101	6151	6	Convenios y aportaciones	0.00	319,994.58
4.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	6	Convenios y aportaciones	319,994.58	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	6	Convenios y aportaciones	0.00	319,994.58
6.00	8275	F00124000	020103010201250101	6151	6	Convenios y aportaciones	319,994.58	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	6	Convenios y aportaciones	0.00	319,994.58
8.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	6	GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	319,994.58

Flujo de Efectivo: 26.00 319,994.58

TOTAL POLIZA

1,279,978.32 1,279,978.32

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

Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	000000000000000019	0001	7	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00
2.00	8245	F00124000	030201010201250101	6155	7	Ejecución de obras por administración	725,300.42	0.00
3.00	8225	F00124000	030201010201250101	6155	7	Ejecución de obras por administración	0.00	725,300.42
4.00	8255	F00124000	030201010201250101	6155	7	Ejecución de obras por administración	725,300.42	0.00
5.00	8245	F00124000	030201010201250101	6155	7	Ejecución de obras por administración	0.00	725,300.42
6.00	8275	F00124000	030201010201250101	6155	7	Ejecución de obras por administración	725,300.42	0.00
7.00	8255	F00124000	030201010201250101	6155	7	Ejecución de obras por administración	0.00	725,300.42
8.00	1134	000000001	00000000000000294	0001	7	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	725,300.42
9.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	7	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	753,996.91
10.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	7	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	25,903.59

Flujo de Efectivo: 26.00 725,300.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

3,681,102.18 3,681,102.18

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 24/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	000000000000000013	0001	8 C	CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	207,586.13	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	207,586.13
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	207,586.13	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	207,586.13
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	207,586.13	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	8 C	Convenios y aportaciones	0.00	207,586.13
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	8 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	7,413.79
9.00	1134	000000001	000000000000000047	0001	8 C	CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	214,999.92
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	8 C	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	207,586.13

Flujo de Efectivo: 26.00 207,586.13

TOTAL POLIZA

1,052,758.23 1,052,758.23

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	000000000000000010	0001	9 C	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	9 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	399,998.33	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	9 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	399,998.33
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	9 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	399,998.33	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	9 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	399,998.33
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	9 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	399,998.33	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	9 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	399,998.33
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	9 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	6,896.52
9.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	9 C	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	393,101.81

Flujo de Efectivo: 26.00 393,101.81

TOTAL POLIZA

1,599,993.32 1,599,993.32

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	000000000000000060	0001	10 C	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018			
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	10	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	217,241.37	0.00	217,241.37	0.00		
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	10	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	217,241.37	0.00	217,241.37	0.00		
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	10	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	217,241.37	0.00	217,241.37	0.00		
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	10	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	217,241.37	0.00	217,241.37	0.00		
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	10	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	217,241.37	0.00	217,241.37	0.00		
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	10	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	217,241.37	0.00	217,241.37	0.00		
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	10	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	0.00	7,758.62	0.00		
9.00	1134	000000001	000000000000000293	0001	10	C	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	0.00	0.00	224,999.99	0.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	10	C	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	0.00	0.00	217,241.37	0.00		
Flujo de Efectivo: 26.00										217,241.37			
TOTAL POLIZA										1,101,724.09		1,101,724.09	

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato:										Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000113	000000000000000028	0001	0001	11	C	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6151	11	C	Convenios y aportaciones	650,946.32	0.00	650,946.32	0.00	
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6151	11	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	650,946.32	0.00	
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6151	11	C	Convenios y aportaciones	650,946.32	0.00	650,946.32	0.00	
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6151	11	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	650,946.32	0.00	
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6151	11	C	Convenios y aportaciones	650,946.32	0.00	650,946.32	0.00	
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6151	11	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	11,420.11	0.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	11	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	0.00	11,420.11	
9.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	0001	11	C	CONSTRUC.TRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.	0.00	0.00	650,946.32	
Flujo de Efectivo: 26.00										650,946.32		
TOTAL POLIZA										2,615,205.39		2,615,205.39

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato:										Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000113	000000000000000124	0001	0001	12	C	INTRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020205010101250101	6125	12	C	Ejecución de obras por administración	147,413.74	0.00	147,413.74	0.00	
3.00	8225	F00124000	020205010101250101	6125	12	C	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	147,413.74	0.00	
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6125	12	C	Ejecución de obras por administración	147,413.74	0.00	147,413.74	0.00	
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6125	12	C	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	147,413.74	0.00	
6.00	8275	F00124000	020205010101250101	6125	12	C	Ejecución de obras por administración	147,413.74	0.00	147,413.74	0.00	
7.00	8255	F00124000	020205010101250101	6125	12	C	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	147,413.74	0.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	12	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	0.00	2,586.21	
Flujo de Efectivo: 26.00										650,946.32		
TOTAL POLIZA										2,615,205.39		2,615,205.39

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

9.00	1112	000000001	000000000000000000146	12	C	CONSTRUCTURA ARCONTT S.A DE C.V.	147,413.74
------	------	-----------	-----------------------	----	---	----------------------------------	------------

	Flujo de Efectivo:	26.00	147,413.74				
--	--------------------	-------	------------	--	--	--	--

TOTAL POLIZA

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	00000000000000000051	0001	13 C	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00
2.00	8245	F00124000	030201010201250101	6155	13 C	Ejecución de obras por administración	241,379.02	0.00
3.00	8225	F00124000	030201010201250101	6155	13 C	Ejecución de obras por administración	0.00	241,379.02
4.00	8255	F00124000	030201010201250101	6155	13 C	Ejecución de obras por administración	241,379.02	0.00
5.00	8245	F00124000	030201010201250101	6155	13 C	Ejecución de obras por administración	0.00	241,379.02
6.00	8275	F00124000	030201010201250101	6155	13 C	Ejecución de obras por administración	241,379.02	0.00
7.00	8255	F00124000	030201010201250101	6155	13 C	Ejecución de obras por administración	0.00	241,379.02
8.00	1134	000000001	0000000000000000289	0001	13 C	ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	249,999.70
9.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	13 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,620.67
10.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	13 C	ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	241,379.02

	Flujo de Efectivo:	26.00	241,379.02				
--	--------------------	-------	------------	--	--	--	--

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000113	0000000000000000014	0001	14 C	CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131	14 C	Convenios y aportaciones	965,470.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6131	14 C	Convenios y aportaciones	0.00	965,470.10
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131	14 C	Convenios y aportaciones	965,470.10	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131	14 C	Convenios y aportaciones	0.00	965,470.10
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6131	14 C	Convenios y aportaciones	965,470.10	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131	14 C	Convenios y aportaciones	0.00	965,470.10
8.00	1134	000000001	0000000000000000276	0001	14 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V	0.00	999,951.18
9.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	14 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	34,481.08
10.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	14 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V	0.00	965,470.10

	Flujo de Efectivo:	26.00	965,470.10				
--	--------------------	-------	------------	--	--	--	--

TOTAL POLIZA

--	--	--	--	--	--	--	--

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 28/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 15

Capturó: super

Número de Contrato:

HABER

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN CTA

SCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018			
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato: E 20										Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1235	000000113	000000000000000143	0001	0001	20 C	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	499,991.87	0.00				
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131	6131	20 C	Convenios y aportaciones	241,375.38	0.00				
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6131	6131	20 C	Convenios y aportaciones	0.00	241,375.38				
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131	6131	20 C	Convenios y aportaciones	241,375.38	0.00				
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6131	6131	20 C	Convenios y aportaciones	0.00	241,375.38				
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6131	6131	20 C	Convenios y aportaciones	241,375.38	0.00				
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6131	6131	20 C	Convenios y aportaciones	0.00	241,375.38				
8.00	1134	000000001	00000000000000269	0001	0001	20 C	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	249,995.94				
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	0001	20 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,620.55				
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	0001	20 C	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	241,375.38				
Flujo de Efectivo: 26.00								241,375.38					
TOTAL POLIZA										1,224,118.01	1,224,118.01		

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018			
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato: E 21										Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1235	000000113	000000000000000008	0001	0001	21 C	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00				
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	21 C	Convenios y aportaciones	337,931.01	0.00				
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6151	21 C	Convenios y aportaciones	0.00	337,931.01				
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	21 C	Convenios y aportaciones	337,931.01	0.00				
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	21 C	Convenios y aportaciones	0.00	337,931.01				
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	6151	21 C	Convenios y aportaciones	337,931.01	0.00				
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	21 C	Convenios y aportaciones	0.00	337,931.01				
8.00	1134	000000001	00000000000000047	0001	0001	21 C	CONSTRUCTORAARCONTT. S.A DE C.V.	0.00	349,999.99				
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	0001	21 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	12,068.97				
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	0001	21 C	CONSTRUCTORAARCONTT S.A DE C.V.	0.00	337,931.01				
Flujo de Efectivo: 26.00								337,931.01					
TOTAL POLIZA										1,713,793.00	1,713,793.00		

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato: E 22										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000115	0001	0001	22 C	BBVA.BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	663,997.65	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00								663,997.65			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	1235	000000113	000000000000000079	0001	0001	25 C	CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00		
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	25 C	Convenios y aportaciones	127,974.87	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	6151	25 C	Convenios y aportaciones	0.00	127,974.87		
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	25 C	Convenios y aportaciones	127,974.87	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	6151	25 C	Convenios y aportaciones	0.00	127,974.87		
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	6151	25 C	Convenios y aportaciones	127,974.87	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	6151	25 C	Convenios y aportaciones	0.00	127,974.87		
8.00	1134	000000001	000000000000000060	0001	0001	25 C	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	174,954.81		
9.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	25 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	5,314.56		
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	0001	25 C	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	127,974.87		
Flujo de Efectivo: 26.00								127,974.87			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 26		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	1235	000000113	000000000000000082	0001	0001	26 C	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA2 SAN JOSE LOS REYES	495,049.56	0.00		
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	6131	26 C	Convenios y aportaciones	236,514.90	0.00		
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	6131	26 C	Convenios y aportaciones	0.00	236,514.90		
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	6131	26 C	Convenios y aportaciones	236,514.90	0.00		
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	6131	26 C	Convenios y aportaciones	0.00	236,514.90		
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	6131	26 C	Convenios y aportaciones	236,514.90	0.00		
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	6131	26 C	Convenios y aportaciones	0.00	236,514.90		
8.00	1134	000000001	000000000000000289	0001	0001	26 C	ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	249,999.32		
9.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	26 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,535.34		
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	0001	26 C	ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	236,514.90		
Flujo de Efectivo: 26.00								236,514.90			
TOTAL POLIZA								1,204,594.26			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 27		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	1235	000000113	000000000000000081	0001	0001	27 C	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00		
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	6131	27 C	Convenios y aportaciones	308,806.76	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	27	C	Convenios y aportaciones	0.00	308,806.76	
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	27	C	Convenios y aportaciones	308,806.76	0.00	
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	27	C	Convenios y aportaciones	0.00	308,806.76	
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	27	C	Convenios y aportaciones	308,806.76	0.00	
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	27	C	Convenios y aportaciones	0.00	308,806.76	
8.00	1134	000000001	00000000000000269	0001	27	C	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	324,999.97	
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	27	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	11,119.42	
10.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	27	C	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	308,806.76	
Flujo de Efectivo: 26.00							TOTAL POLIZA	1,571,346.43		1,571,346.43
No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2018										
Número de Contrato:										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000113	000000000000000130	0001	28	I	AMPLIACION DE ELECTRICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	28	I	Convenios y aportaciones	280,086.20	0.00	
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6131	28	I	Convenios y aportaciones	0.00	280,086.20	
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	28	I	Convenios y aportaciones	280,086.20	0.00	
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6131	28	I	Convenios y aportaciones	0.00	280,086.20	
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6131	28	I	Convenios y aportaciones	280,086.20	0.00	
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6131	28	I	Convenios y aportaciones	0.00	280,086.20	
8.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	28	I	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	4,913.79	
9.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	28	I	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	280,086.20	
Flujo de Efectivo: 26.00							TOTAL POLIZA	1,125,258.59		1,125,258.59
No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018										
Número de Contrato:										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000115	0001	29	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	803,745.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000146	0001	29	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	803,745.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							TOTAL POLIZA	803,745.00		803,745.00
No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018										
Número de Contrato:										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
No. de Póliza: E 30										Fecha de la Póliza: 24/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000113	0000000000000000088	0001	30 E	CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00			
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	30 E	Convenios y aportaciones	391,891.43	0.00			
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	30 E	Convenios y aportaciones	0.00	391,891.43			
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	30 E	Convenios y aportaciones	391,891.43	0.00			
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	30 E	Convenios y aportaciones	0.00	391,891.43			
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	30 E	Convenios y aportaciones	391,891.43	0.00			
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	30 E	Convenios y aportaciones	0.00	391,891.43			
8.00	1134	000000001	0000000000000000014	0001	30 E	ALVARO BERNAL LARA	0.00	299,999.73			
9.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	30 E	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	6,853.27			
10.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	30 E	ALVARO BERNAL LARA	0.00	91,891.70			
Flujo de Efectivo: 26.00							1,574,418.99	1,574,418.99			
TOTAL POLIZA											

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
No. de Póliza: E 31										Fecha de la Póliza: 24/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000113	0000000000000000146	0001	31 C	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00			
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	531,034.48	0.00			
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	0.00	531,034.48			
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	531,034.48	0.00			
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	0.00	531,034.48			
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	531,034.48	0.00			
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	31 C	Convenios y aportaciones	0.00	531,034.48			
8.00	1134	000000001	0000000000000000054	0001	31 C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	550,000.00			
9.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	31 C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	18,965.52			
10.00	1112	000000001	0000000000000000146	0001	31 C	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	531,034.48			
Flujo de Efectivo: 26.00							2,693,103.44	2,693,103.44			
TOTAL POLIZA											

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
No. de Póliza: E 32										Fecha de la Póliza: 03/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000114	0000000000000000001	0001	32 C	AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	337,158.74	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	32 C	Convenios y aportaciones	236,011.07	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	32 C	Convenios y aportaciones	0.00	236,011.07		
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	32 C	Convenios y aportaciones	236,011.07	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	32 C	Convenios y aportaciones	0.00	236,011.07		
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	32 C	Convenios y aportaciones	236,011.07	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	32 C	Convenios y aportaciones	0.00	236,011.07		
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0006	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	1,453.27		
9.00	1134	000000001	000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	101,147.67		
10.00	1112	000000001	000000000000000147	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	234,557.80		
Flujo de Efectivo: 26.00							234,557.80			
TOTAL POLIZA							1,045,191.95			
No. de Póliza: E 33							Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 03/12/2018			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000114	000000000000000003	0001	33 C	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 280 SN PEDRO POTLA 3ER	347,512.69	0.00		
2.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	33 C	Convenios y aportaciones	243,258.88	0.00		
3.00	8225	F00124000	020103010201250101	6151	33 C	Convenios y aportaciones	0.00	243,258.88		
4.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	33 C	Convenios y aportaciones	243,258.88	0.00		
5.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	33 C	Convenios y aportaciones	0.00	243,258.88		
6.00	8275	F00124000	020103010201250101	6151	33 C	Convenios y aportaciones	243,258.88	0.00		
7.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	33 C	Convenios y aportaciones	0.00	243,258.88		
8.00	1134	000000001	000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	104,253.81		
9.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	0006	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	1,497.90		
10.00	1112	000000001	000000000000000147	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	241,760.98		
Flujo de Efectivo: 26.00							241,760.98			
TOTAL POLIZA							1,077,289.33			
No. de Póliza: E 34							Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 03/12/2018			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000114	000000000000000001	0001	34 C	AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPELULCO	281,072.52	0.00		
2.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	34 C	Convenios y aportaciones	196,750.76	0.00		
3.00	8225	F00124000	020103010201250101	6151	34 C	Convenios y aportaciones	0.00	196,750.76		
4.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	34 C	Convenios y aportaciones	196,750.76	0.00		
5.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	34 C	Convenios y aportaciones	0.00	196,750.76		
6.00	8275	F00124000	020103010201250101	6151	34 C	Convenios y aportaciones	196,750.76	0.00		
Capturó: super							281,072.52			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
7.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	0001	34	C	Convenios y aportaciones	0.00	196,750.76	
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	0000	34	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	84,321.76	
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	0006	34	C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	1,211.52	
10.00	1112	000000001	00000000000000147	0001	0000	34	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	195,539.24	

TOTAL POLIZA 871,324.80

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000114	00000000000000001	0001	35	C	AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,225.42	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	35	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	106,557.79	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	35	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	106,557.79
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	35	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	106,557.79	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	35	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	106,557.79
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	35	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	106,557.79	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	35	C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	106,557.79
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	35	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	45,667.63
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	35	C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	656.14
10.00	1112	000000001	00000000000000147	0001	35	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	105,901.65

TOTAL POLIZA 471,898.79

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000114	00000000000000001	0001	36	C	AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	502,343.85	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	36	C	Convenios y aportaciones	351,640.69	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201250101	6151	36	C	Convenios y aportaciones	0.00	351,640.69
4.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	36	C	Convenios y aportaciones	351,640.69	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	36	C	Convenios y aportaciones	0.00	351,640.69
6.00	8275	F00124000	020103010201250101	6151	36	C	Convenios y aportaciones	351,640.69	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	36	C	Convenios y aportaciones	0.00	351,640.69
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	36	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	150,703.16
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	36	C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	2,165.28
10.00	1112	000000001	00000000000000147	0001	36	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	349,475.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 37		Flujo de Efectivo: 26.00		349,475.41		TOTAL POLIZA		1,557,265.92		1,557,265.92		
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1235	000000114	00000000000000000001	0001	0001	AMP SISTEMA LACANTARRILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	106,557.79	0.00				
2.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	37 C	Convenios y aportaciones	74,590.45	0.00				
3.00	8225	F00124000	020103010201250101	6151	37 C	Convenios y aportaciones	0.00	74,590.45				
4.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	37 C	Convenios y aportaciones	74,590.45	0.00				
5.00	8245	F00124000	020103010201250101	6151	37 C	Convenios y aportaciones	0.00	74,590.45				
6.00	8275	F00124000	020103010201250101	6151	37 C	Convenios y aportaciones	74,590.45	0.00				
7.00	8255	F00124000	020103010201250101	6151	37 C	Convenios y aportaciones	0.00	74,590.45				
8.00	1134	000000001	00000000000000000276	0001	37 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00				
9.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	37 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	459.30				
10.00	1112	000000001	00000000000000000147	0001	37 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	74,131.15				
Flujo de Efectivo: 26.00							330,329.14	330,329.14				
Status de la Póliza: C A												

No. de Póliza: E 38		Flujo de Efectivo: 26.00		74,131.15		TOTAL POLIZA		330,329.14		330,329.14		
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1235	000000114	00000000000000000003	0001	38 C	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	106,693.11	0.00				
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	38 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	74,685.17	0.00				
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6141	38 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	74,685.17				
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	38 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	74,685.17	0.00				
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	38 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	74,685.17				
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6141	38 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	74,685.17	0.00				
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	38 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	74,685.17				
8.00	1134	000000001	00000000000000000276	0001	38 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00				
9.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	38 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	459.88				
10.00	1112	000000001	00000000000000000147	0001	38 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	74,225.29				
Flujo de Efectivo: 26.00							330,748.62	330,748.62				
Status de la Póliza: C A												

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

NOVIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 39		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000114	000000000000000000000003	0001	0001	0001	0001	39 C	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	352,087.25	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	39 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	246,461.08	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	39 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	246,461.08
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	39 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	246,461.08	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	39 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	246,461.08
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	39 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	246,461.08	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	39 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	246,461.08
8.00	1134	000000001	00000000000000000000276	0001	0001	0001	0001	39 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	105,626.17
9.00	2117	000000001	00000000000000000000007	0001	0006	0006	0006	39 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	1,517.62
10.00	1112	000000001	00000000000000000000147	0001	0006	0006	0006	39 C	CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	244,943.46
Flujo de Efectivo: 26.00 244,943.46											

TOTAL POLIZA

1,091,470.49 1,091,470.49

No. de Póliza: E 40

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000114	000000000000000000000003	0001	0001	0001	0001	40 C	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	74,885.17	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	40 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52,279.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	40 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	52,279.62
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	40 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52,279.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	40 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	52,279.62
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	40 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52,279.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6141	6141	6141	6141	40 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	52,279.62
8.00	1134	000000001	00000000000000000000276	0001	0006	0006	0006	40 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	22,405.55
9.00	2117	000000001	00000000000000000000007	0001	0006	0006	0006	40 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	321.92
10.00	1112	000000001	00000000000000000000147	0001	0006	0006	0006	40 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	51,957.70
Flujo de Efectivo: 26.00 51,957.70											

TOTAL POLIZA

231,524.03 231,524.03

No. de Póliza: E 41

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000114	000000000000000000000002	0001	0001	0001	0001	41 C	AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	338,453.06	0.00

TOTAL POLIZA

338,453.06 338,453.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
No. de Póliza: E 42	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	41 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	236,917.14	0.00	236,917.14
	3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6141	41 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	236,917.14
	4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	41 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	236,917.14	0.00	0.00
	5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6141	41 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	236,917.14
	6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6141	41 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	236,917.14	0.00	0.00
	7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6141	41 C	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	236,917.14
	8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	41 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,535.92
	9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	41 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	1,458.85
	10.00	1112	000000001	00000000000000147		41 C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	0.00	235,458.29
Flujo de Efectivo: 26.00 235,458.29										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 42										1,049,204.48
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 18/12/2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000148		42 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	2,922,264.58	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000150		42 C	BANCOMER CTA 0111718479 FISE 2018	0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00 2,922,264.58										
Flujo de Efectivo: 31.00 2,922,264.58										
No. de Póliza: E 43										2,922,264.58
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 19/12/2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000140		43 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0108818851 RP	800,000.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000150		43 C	BANCOMER CTA 0111718479 FISE 2018	0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00 800,000.00										
Flujo de Efectivo: 31.00 800,000.00										
No. de Póliza: E 44										800,000.00
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 31/12/2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000116	000000000000000001	0001	44 C	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00		
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	44 C	Convenios y aportaciones	258,121.09	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	44 C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00		
Capturó: super										258,121.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	44	C	Convenios y aportaciones	258,121.09	0.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	44	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	258,121.09
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	44	C	Convenios y aportaciones	258,121.09	0.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	44	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	258,121.09
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	44	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V	0.00	0.00	1,511,669.01
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	44	C	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	0.00	7,628.41
10.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	44	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	0.00	30,513.62
11.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	44	C	C.N.I.C. 0.2%	0.00	0.00	3,051.36
12.00	1112	000000001	00000000000000150	0001	44	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	0.00	216,927.70
Flujo de Efectivo: 26.00 216,927.70										
TOTAL POLIZA										2,544,153.37
No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A										2,544,153.37
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 31/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000116	00000000000000005	0001	45	C	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	45	C	POZO PALOMAS	2,847,441.50
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	45	C	Convenios y aportaciones	1,272,784.77
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	45	C	Convenios y aportaciones	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	45	C	Convenios y aportaciones	1,272,784.77
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	45	C	Convenios y aportaciones	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	45	C	Convenios y aportaciones	1,272,784.77
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	45	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	45	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00
10.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	45	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00
11.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	45	C	C.N.I.C. 0.2%	0.00
12.00	1112	000000001	00000000000000150	0001	45	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,213,534.45								
TOTAL POLIZA							6,665,795.81	
No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A							6,665,795.81	
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 31/12/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000116	00000000000000005	0001	46	C	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	46	C	POZO PALOMAS	301,871.95
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	46	C	Convenios y aportaciones	301,871.95
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	46	C	Convenios y aportaciones	0.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,213,534.45								
TOTAL POLIZA							6,665,795.81	
No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A							6,665,795.81	
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 31/12/2018	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	46	C	Convenios y aportaciones	0.00	301,871.95
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	46	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	46	C	Convenios y aportaciones	0.00	301,871.95
8.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	46	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	10,409.38
9.00	2117	000000001	000000000000000007	0002	46	C	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	2,602.34
10.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	46	C	C.N.I.C. 0.2%	0.00	1,040.94
11.00	1112	000000001	000000000000000150	0003	46	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	287,819.29

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 26.00 287,819.29

1,207,487.80 1,207,487.80

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: E 47	Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1235	000000116	000000000000000002	0001	0001	47	C	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	47	C	Convenios y aportaciones	431,470.28	0.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	47	C	Convenios y aportaciones	0.00	431,470.28	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	47	C	Convenios y aportaciones	431,470.28	0.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	47	C	Convenios y aportaciones	0.00	431,470.28	0.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	47	C	Convenios y aportaciones	431,470.28	0.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	47	C	Convenios y aportaciones	0.00	431,470.28	0.00
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	47	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	431,470.28	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	47	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	14,878.29	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000007	0002	47	C	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	3,719.57	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000007	0001	47	C	C.N.I.C. 0.2%	0.00	1,487.83	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000150	0003	47	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	411,384.59	0.00

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 26.00 411,384.59

2,157,351.40 2,157,351.40

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: E 48	Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	1235	000000116	000000000000000003	0001	0001	48	C	CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	48	C	Convenios y aportaciones	1,317,500.11	0.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	48	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,317,500.11	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	48	C	Convenios y aportaciones	1,317,500.11	0.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	48	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,317,500.11	0.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	48	C	Convenios y aportaciones	1,317,500.11	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	48	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,317,500.11		
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	48	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	1,863,952.19		
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	48	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	54,852.64		
10.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	48	C	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	13,713.16		
11.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	48	C	C.N.I.C. 0.2%	0.00	5,485.26		
12.00	1112	000000001	00000000000000150	0001	48	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	1,243,449.06		
Flujo de Efectivo: 26.00							1,243,449.06				

TOTAL POLIZA 7,133,952.64

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000116	00000000000000004	0001	49	C	CONST. TECHOS FIRMES CAB. MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	2,988,631.31	0.00		
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	49	C	SN FCO TEPE	1,380,357.09	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	49	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,380,357.09		
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	49	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	49	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,380,357.09		
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	49	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	49	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,380,357.09		
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	49	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	1,609,274.22		
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	49	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	47,598.52		
10.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	49	C	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	11,899.63		
11.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	49	C	C.N.I.C. 0.2%	0.00	4,759.85		
12.00	1112	000000001	00000000000000150	0001	49	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	1,316,099.09		
Flujo de Efectivo: 26.00							1,316,099.09				

TOTAL POLIZA 7,130,702.58

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000116	00000000000000004	0001	50	C	CONST. TECHOS FIRMES CAB MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	228,917.13	0.00		
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	50	C	SN FCO TEPE	228,917.13	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6151	50	C	Convenios y aportaciones	0.00	228,917.13		
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	50	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00		
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6151	50	C	Convenios y aportaciones	0.00	228,917.13		
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6151	50	C	Convenios y aportaciones	0.00	0.00		
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6151	50	C	Convenios y aportaciones	0.00	228,917.13		
Flujo de Efectivo: 26.00							228,917.13				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

8.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	0001	50	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	7,893.69
9.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	0002	50	C	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	1,973.42
10.00	2117	000000001	00000000000000000007	0001	0003	50	C	C.N.I.C. 0.2%	0.00	789.37
11.00	1112	000000001	00000000000000000150	0001		50	C	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	218,260.65

Flujo de Efectivo: 26.00 218,260.65

TOTAL POLIZA

915,668.52 915,668.52

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

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000117	00000000000000000005	0001	51	C	3,999,626.36	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	51	C	2,799,738.45	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	51	C	0.00	2,799,738.45
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	51	C	2,799,738.45	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	51	C	2,799,738.45	0.00
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	51	C	0.00	2,799,738.45
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	51	C	0.00	1,199,887.91
8.00	1134	000000001	00000000000000276	0001	51	C	0.00	17,239.77
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	51	C	0.00	2,782,498.68
10.00	1112	000000001	00000000000000152		51	C	0.00	

Flujo de Efectivo: 26.00 2,782,498.68

TOTAL POLIZA

12,398,841.71 12,398,841.71

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000117	000000000000000004	0001	52	C	191,249.03	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	52	C	191,249.03	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	52	C	0.00	191,249.03
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	52	C	191,249.03	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	52	C	0.00	191,249.03
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	52	C	191,249.03	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	52	C	0.00	191,249.03
8.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	52	C	0.00	824.35
9.00	1112	000000001	00000000000000152		52	C	0.00	190,424.68

Flujo de Efectivo: 26.00 190,424.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA 764,996.12

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	0000000117	00000000000000000004	0001	53 C	AMPLIACION Y MODER. CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,807,857.65	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	53 C	Convenios y aportaciones	4,807,857.65	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	53 C	Convenios y aportaciones	0.00	4,807,857.65
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	53 C	Convenios y aportaciones	4,807,857.65	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	53 C	Convenios y aportaciones	0.00	4,807,857.65
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	53 C	Convenios y aportaciones	0.00	4,807,857.65
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	53 C	Convenios y aportaciones	0.00	4,807,857.65
8.00	2117	0000000001	00000000000000000007	0001	53 C	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	20,723.52
9.00	1112	0000000001	00000000000000000152	0006	53 C	EXCAVACIONES Y ACARREGOS TAYDE S.A DE C.V.	0.00	4,787,134.13

Flujo de Efectivo: 26.00 4,787,134.13

TOTAL POLIZA

19,231,430.60 19,231,430.60

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

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	0000000001	00000000000000000296	0001	54 C	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	3,000,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6151	54 C	Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6151	54 C	Convenios y aportaciones	0.00	3,000,000.00
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6151	54 C	Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6151	54 C	Convenios y aportaciones	0.00	3,000,000.00
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6151	54 C	Convenios y aportaciones	0.00	3,000,000.00
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6151	54 C	Convenios y aportaciones	0.00	3,000,000.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000148	0001	54 C	URBANIZACIONES MODRAGON S.A DE C.V.	0.00	3,000,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 3,000,000.00

TOTAL POLIZA

12,000,000.00 12,000,000.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000118	00000000000000000005	0001	55 C	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,133,352.59	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6151	55 C	Convenios y aportaciones	6,178,648.67	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6151	55 C	Convenios y aportaciones	0.00	6,178,648.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6151	55	C	Convenios y aportaciones	6,178,648.67	0.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6151	55	C	Convenios y aportaciones	6,178,648.67	0.00	6,178,648.67
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6151	55	C	Convenios y aportaciones	6,178,648.67	0.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6151	55	C	Convenios y aportaciones	6,178,648.67	0.00	6,178,648.67
8.00	1134	000000001	00000000000000296	0001	55	C	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	5,954,703.92	0.00	5,954,703.92
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	55	C	0.5% C.M.I.C.	38,045.87	0.00	38,045.87
10.00	1112	000000001	00000000000000148	0001	55	C	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	3,140,602.80	0.00	3,140,602.80

TOTAL POLIZA
Flujo de Efectivo: 26.00 3,140,602.80

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: TOTAL POLIZA Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000118	000000000000000005	0001	56	C	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	715,660.47	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201260103	6151	56	C	Convenios y aportaciones	715,660.47	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201260103	6151	56	C	Convenios y aportaciones	0.00	715,660.47
4.00	8255	F00124000	020103010201260103	6151	56	C	Convenios y aportaciones	715,660.47	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201260103	6151	56	C	Convenios y aportaciones	0.00	715,660.47
6.00	8275	F00124000	020103010201260103	6151	56	C	Convenios y aportaciones	715,660.47	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201260103	6151	56	C	Convenios y aportaciones	0.00	715,660.47
8.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	56	C	0.5% C.M.I.C.	4,406.78	0.00
9.00	1112	000000001	00000000000000148	0001	56	C	URBANIZACIONES MODRAGON S.A DE C.V.	711,253.69	0.00

TOTAL POLIZA
Flujo de Efectivo: 26.00 711,253.69

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 06/12/2018
 Número de Contrato: TOTAL POLIZA Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2711	57	C	Vestuario y uniformes	47,500.13	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2711	57	C	Vestuario y uniformes	47,500.13	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2711	57	C	Vestuario y uniformes	0.00	47,500.13
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2711	57	C	Vestuario y uniformes	47,500.13	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2711	57	C	Vestuario y uniformes	0.00	47,500.13
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2711	57	C	Vestuario y uniformes	47,500.13	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2711	57	C	Vestuario y uniformes	0.00	47,500.13
8.00	1112	000000002	00000000000000106	2711	57	C	WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	47,500.13

TOTAL POLIZA
Flujo de Efectivo: 22.00 47,500.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA 190,000.52

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341	58 C	Capacitación	24,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341	58 C	Capacitación	24,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341	58 C	Capacitación	0.00	24,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341	58 C	Capacitación	24,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341	58 C	Capacitación	0.00	24,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341	58 C	Capacitación	24,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341	58 C	Capacitación	0.00	24,000.00
8.00	1112	000000002	00000000000000106		58 C	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	24,000.00

TOTAL POLIZA 96,000.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341	59 C	Capacitación	60,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341	59 C	Capacitación	60,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341	59 C	Capacitación	0.00	60,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341	59 C	Capacitación	60,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341	59 C	Capacitación	0.00	60,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341	59 C	Capacitación	60,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341	59 C	Capacitación	0.00	60,000.00
8.00	1112	000000002	00000000000000106		59 C	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	60,000.00

TOTAL POLIZA 240,000.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 21/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000148		60 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	3,178,648.67	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000151		3,178,648.67 C	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018	0.00	3,178,648.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 61		TOTAL POLIZA										3,178,648.67	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 24/12/2018										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	1112	000000001	00000000000000000146		61 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	5,000,000.00	0.00					
				Flujo de Efectivo: 15.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000000151		61 C	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018	0.00	5,000,000.00					
				Flujo de Efectivo: 31.00									
No. de Póliza: E 62		TOTAL POLIZA										5,000,000.00	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 24/12/2018										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	1112	000000001	00000000000000000146		62 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	3,317,421.00	0.00					
				Flujo de Efectivo: 15.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000000151		62 C	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018	0.00	3,317,421.00					
				Flujo de Efectivo: 31.00									
No. de Póliza: E 63		TOTAL POLIZA										3,317,421.00	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 31/12/2018										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	1112	000000001	00000000000000000150		63 C	BANCOMER CTA.0111718479 FISE 2018	5,147,369.47	0.00					
				Flujo de Efectivo: 15.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000000151		63 C	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018	0.00	5,147,369.47					
				Flujo de Efectivo: 31.00									
No. de Póliza: E 64		TOTAL POLIZA										5,147,369.47	
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 31/12/2018										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	1112	000000001	00000000000000000147		64 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111588466 PROII 2018	1,310,396.23	0.00					
				Flujo de Efectivo: 15.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000000151		64 C	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018	0.00	1,310,396.23					
				Flujo de Efectivo: 31.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018
1,310,396.23

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 65		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018					
Número de Contrato:												Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000148		65 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	611,274.56	0.00	611,274.56							611,274.56	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000151	Flujo de Efectivo: 15.00	65 C	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018										0.00	611,274.56
No. de Póliza: E 66												TOTAL POLIZA		611,274.56			
Número de Contrato:												Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000146		66 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	3,338,209.06	0.00	3,338,209.06							3,338,209.06	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000151	Flujo de Efectivo: 15.00	66 C	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018										0.00	3,338,209.06
No. de Póliza: E 67												TOTAL POLIZA		3,338,209.06			
Número de Contrato:												Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000146		67 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	218,751.01	0.00	218,751.01							218,751.01	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000151	Flujo de Efectivo: 15.00	67 C	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018										0.00	218,751.01
No. de Póliza: E 68												TOTAL POLIZA		218,751.01			
Número de Contrato:												Fecha de la Póliza: 06/12/2018		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	68 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,205.98	0.00	33,205.98							33,205.98	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	68 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual										0.00	33,205.98
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	68 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual										0.00	33,205.98
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	68 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual										33,205.98	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	68 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual										0.00	33,205.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	68 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,205.98	0.00			
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	68 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,205.98			
8.00	1112	000000001	000000000000000143		68 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	33,205.98			
					Flujo de Efectivo: 21.00	33,205.98					
TOTAL POLIZA							132,823.92				
No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER <td colspan="2"></td> </td></td>	DEBE <td>HABER <td colspan="2"></td> </td>	HABER <td colspan="2"></td>			
1.00	1112	000000001	000000000000000143		69 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	0.00			
					Flujo de Efectivo: 21.00	0.00					
TOTAL POLIZA							0.00				
No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER <td colspan="2"></td> </td></td>	DEBE <td>HABER <td colspan="2"></td> </td>	HABER <td colspan="2"></td>			
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362	70 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,200.00	0.00			
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	70 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,200.00	0.00			
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362	70 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	13,200.00			
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	70 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,200.00	0.00			
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	70 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	13,200.00			
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362	70 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,200.00	0.00			
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	70 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	13,200.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000143		70 C	OCTAVIO BAUTISTA NUNEZ	0.00	13,200.00			
					Flujo de Efectivo: 23.00	13,200.00					
TOTAL POLIZA							52,800.00				
No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER <td colspan="2"></td> </td></td>	DEBE <td>HABER <td colspan="2"></td> </td>	HABER <td colspan="2"></td>			
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00			
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00			
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,841.08			
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00			
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,841.08			
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00			
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,841.08			
8.00	1112	000000001	000000000000000143		71 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	33,841.08			
					Flujo de Efectivo: 22/01/2019	52,800.00					
TOTAL POLIZA							52,800.00				
No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER <td colspan="2"></td> </td></td>	DEBE <td>HABER <td colspan="2"></td> </td>	HABER <td colspan="2"></td>			
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00			
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00			
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,841.08			
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00			
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,841.08			
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00			
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	71 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,841.08			
8.00	1112	000000001	000000000000000143		71 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	33,841.08			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 72		Flujo de Efectivo: 21.00		33,841.08		TOTAL POLIZA		135,364.32		135,364.32	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA						Fecha de la Póliza: 20/12/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	72 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,624.28	0.00			
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	72 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,624.28	0.00			
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	72 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,624.28			
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	72 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,624.28	0.00			
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	72 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,624.28			
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	72 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,624.28	0.00			
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	72 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,624.28			
8.00	1112	000000001	00000000000000143		72 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	23,624.28			
				Flujo de Efectivo: 21.00		23,624.28		TOTAL POLIZA		94,497.12	

No. de Póliza: E 73		Flujo de Efectivo: 21.00 <th colspan="2">23,624.28 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th colspan="2">94,497.12 <th colspan="2">94,497.12 </th></th></th>		23,624.28 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th colspan="2">94,497.12 <th colspan="2">94,497.12 </th></th>		TOTAL POLIZA		94,497.12 <th colspan="2">94,497.12 </th>		94,497.12	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA						Fecha de la Póliza: 26/12/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362	73 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	650.00	0.00			
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	73 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	650.00	0.00			
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362	73 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	650.00			
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	73 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	650.00	0.00			
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362	73 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	650.00			
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362	73 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	650.00	0.00			
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362	73 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	650.00			
8.00	1112	000000001	00000000000000143		73 C	GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO	0.00	650.00			
				Flujo de Efectivo: 23.00		650.00		TOTAL POLIZA		2,600.00	

No. de Póliza: E 74		Flujo de Efectivo: 23.00 <th colspan="2">650.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th colspan="2">2,600.00 <th colspan="2">2,600.00 </th></th></th>		650.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th colspan="2">2,600.00 <th colspan="2">2,600.00 </th></th>		TOTAL POLIZA		2,600.00 <th colspan="2">2,600.00 </th>		2,600.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA						Fecha de la Póliza: 26/12/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	74 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,628.28	0.00			
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	74 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,628.28	0.00			
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	74 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,628.28			
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	74 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,628.28	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
No. de Póliza:	E 75	Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	74 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,628.28			
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	74 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,628.28	0.00			
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	74 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,628.28			
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		74 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	25,628.28			
				Flujo de Efectivo:	21.00	25,628.28					
TOTAL POLIZA											
Fecha de la Póliza: 26/12/2018											
Capturó: super											

No. de Póliza:	E 76	Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1222	75 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,252.56	0.00			
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	75 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,252.56	0.00			
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222	75 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	49,252.56			
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	75 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,252.56	0.00			
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222	75 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	49,252.56			
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222	75 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,252.56	0.00			
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222	75 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	49,252.56			
8.00	1112	000000001	0000000000000000143		75 C	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	49,252.56			
				Flujo de Efectivo:	21.00	49,252.56					
TOTAL POLIZA											
Fecha de la Póliza: 27/12/2018											
Capturó: super											

No. de Póliza:	E 77	Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		76 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	0.00			
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00					
TOTAL POLIZA											
Fecha de la Póliza: 31/12/2018											
Capturó: super											

No. de Póliza:	E 77	Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		77 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	11,067.41	0.00			
				Flujo de Efectivo:	15.00	11,067.41					
2.00	1112	000000001	0000000000000000143		77 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	11,067.41			
				Flujo de Efectivo:	31.00	11,067.41					
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2018

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000104		78 C	BANORTE CTA.0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000104		79 C	BANORTE CTA.0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	80 C	Sueldo base	2,204.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	80 C	Sueldo base	2,204.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	80 C	Sueldo base	0.00	2,204.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	80 C	Sueldo base	2,204.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	80 C	Sueldo base	0.00	2,204.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	80 C	Sueldo base	2,204.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	80 C	Sueldo base	0.00	2,204.00
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	80 C	Gratificación	3,271.04	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	80 C	Gratificación	3,271.04	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	80 C	Gratificación	0.00	3,271.04
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	80 C	Gratificación	3,271.04	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	80 C	Gratificación	0.00	3,271.04
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	80 C	Gratificación	3,271.04	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	80 C	Gratificación	3,271.04	0.00
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	80 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,271.04
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	80 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	541.19
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	80 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	253.22
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	80 C	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	333.98
19.00	1112	000000002	0000000000000000104	0002	80 C	GARCIA RUIZ HORARIO	0.00	76.65
Flujo de Efectivo: 21.00								4,270.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A 21,900.16 21,900.16

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 10/12/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000104		81 C	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 TOTAL POLIZA

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 04/12/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		82 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	495,962.34	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 TOTAL POLIZA

2.00 1112 000000002 0000000000000000104 82 C BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018 0.00 495,962.34

Flujo de Efectivo: 31.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 04/12/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		83 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	640.76	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 TOTAL POLIZA

2.00 1112 000000002 0000000000000000104 83 C BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018 0.00 640.76

Flujo de Efectivo: 31.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 04/12/2018 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3112	84 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,242,077.67	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3112	84 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,242,077.67	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3112	84 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,242,077.67
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3112	84 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,242,077.67	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3112	84 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,242,077.67
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3112	84 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,242,077.67	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3112	84 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,242,077.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025				DICIEMBRE DE 2018
8.00	1112	000000002	000000000000000104	0.00
			84 C CFE	1,242,077.67

Flujo de Efectivo: 21.00 1,242,077.67

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2018 4,968,310.68 Capturó: super **HABER**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101260103	2711	85 C	Vestuario y uniformes	50,112.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101260103	2711	85 C	Vestuario y uniformes	50,112.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101260103	2711	85 C	Vestuario y uniformes	50,112.00	50,112.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101260103	2711	85 C	Vestuario y uniformes	50,112.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101260103	2711	85 C	Vestuario y uniformes	50,112.00	0.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101260103	2711	85 C	Vestuario y uniformes	50,112.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101260103	2711	85 C	Vestuario y uniformes	50,112.00	0.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		85 C	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	50,112.00

Flujo de Efectivo: 22.00 50,112.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2018 200,448.00 Capturó: super **HABER**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101260103	2711	86 C	Vestuario y uniformes	55,471.14	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101260103	2711	86 C	Vestuario y uniformes	55,471.14	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101260103	2711	86 C	Vestuario y uniformes	0.00	55,471.14
4.00	8251	Q00105000	010702010101260103	2711	86 C	Vestuario y uniformes	55,471.14	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101260103	2711	86 C	Vestuario y uniformes	0.00	55,471.14
6.00	8271	Q00105000	010702010101260103	2711	86 C	Vestuario y uniformes	55,471.14	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101260103	2711	86 C	Vestuario y uniformes	0.00	55,471.14
8.00	1112	000000002	000000000000000104		86 C	MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	55,471.14

Flujo de Efectivo: 22.00 55,471.14

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2018 221,884.56 Capturó: super **HABER**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3551	87 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,615.02	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	87 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,615.02	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3551	87 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	113,615.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3551	87 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,615.02	0.00			
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3551	87 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	113,615.02			
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3551	87 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,615.02	0.00			
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3551	87 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	113,615.02			
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		87 C	CENTRO LLANTERO ATACOMULCO S A DE C V.	0.00	113,615.02			
Flujo de Efectivo: 23.00							113,615.02				
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: E 88											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1123	0000000003	000000000000000001	0043	88 C	CFE SUMINISTROS	12,741.22	0.00			
2.00	1112	0000000002	000000000000000104		88 C	CFE	0.00	12,741.22			
Flujo de Efectivo: 21.00							12,741.22				
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: E 89											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	0000000002	000000000000000104		89 C	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	11,531.75	0.00			
2.00	1112	0000000002	000000000000000104		89 C	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	11,531.75			
Flujo de Efectivo: 15.00							11,531.75				
Flujo de Efectivo: 31.00							11,531.75				
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: E 90											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	90 C	Servicio de energía eléctrica	11,531.75	0.00			
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	90 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75			
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	90 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75			
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	90 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75			
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	90 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75			
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	90 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75			
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	90 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75			
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		90 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75			
Flujo de Efectivo: 23.00							11,531.75				

TOTAL POLIZA

454,460.08

TOTAL POLIZA

113,615.02

TOTAL POLIZA

11,531.75

11,531.75

11,531.75

11,531.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

46,127.00

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 07/12/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 91

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	91 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,079.70	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	91 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,079.70	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	91 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,079.70
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	91 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,079.70	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	91 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,079.70
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	91 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,079.70	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	91 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,079.70
8.00	1112	000000002	000000000000000104		91 C	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	44,079.70

Flujo de Efectivo: 22.00

176,318.80

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 07/12/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 92

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2961	92 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,747.41	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2961	92 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,747.41	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2961	92 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,747.41
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2961	92 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,747.41	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2961	92 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,747.41
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2961	92 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,747.41	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2961	92 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,747.41
8.00	1112	000000002	000000000000000104		92 C	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	18,747.41

Flujo de Efectivo: 22.00

74,989.64

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 93

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	93 C	Servicio de energía eléctrica	15,395.72	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	93 C	Servicio de energía eléctrica	15,395.72	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	93 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,395.72
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	93 C	Servicio de energía eléctrica	15,395.72	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	93 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,395.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

. DICIEMBRE DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	93 C	Servicio de energía eléctrica	15,395.72	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	93 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,395.72	
8.00	1112	000000002	000000000000000104		93 C	CFE	0.00	15,395.72	
					Flujo de Efectivo:	23.00	15,395.72		
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
1.00	1112	000000002	0000000000000000072		94 C	BANORTE CTA.0421037904 FORTAMUN 2016	350,000.00	0.00	
					Flujo de Efectivo:	15.00	350,000.00		
2.00	1112	000000002	00000000000000000104		94 C	BANORTE CTA.0592050599 FORTAMUN 2018	0.00	350,000.00	
					Flujo de Efectivo:	31.00	350,000.00		
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	149,383.55	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	149,383.55	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,383.55	
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	149,383.55	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,383.55	
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	149,383.55	0.00	
7.00	8251	Q00105000	010701010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,383.55	
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,916.34	0.00	
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,916.34	0.00	
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,916.34	
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,916.34	0.00	
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,916.34	
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,916.34	0.00	
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	95 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,916.34	
15.00	1112	000000002	00000000000000000104		95 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C.V	0.00	200,299.89	
					Flujo de Efectivo:	22.00	200,299.89		
TOTAL POLIZA									
							801,199.56	801,199.56	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 96

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
8.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,900.00
11.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,900.00
13.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	96 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,900.00
15.00	1112	000000002	000000000000000104		96 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	5,100.00

Flujo de Efectivo: 22.00

20,400.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 97

Número de Contrato:

20,400.00

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	97 C	Servicio de energía eléctrica	2,076.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	97 C	Servicio de energía eléctrica	2,076.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	97 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,076.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	97 C	Servicio de energía eléctrica	2,076.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	97 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,076.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	97 C	Servicio de energía eléctrica	2,076.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	97 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,076.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		97 C	CFE	0.00	2,076.00

Flujo de Efectivo: 23.00

8,304.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 98		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111				98 C	Servicio de energía eléctrica	4,607.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111				98 C	Servicio de energía eléctrica	4,607.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111				98 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,607.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111				98 C	Servicio de energía eléctrica	4,607.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111				98 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,607.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111				98 C	Servicio de energía eléctrica	4,607.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111				98 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,607.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104					98 C	CFE	0.00	4,607.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,607.00											
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 99		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111				99 C	Servicio de energía eléctrica	6,298.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111				99 C	Servicio de energía eléctrica	6,298.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111				99 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,298.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111				99 C	Servicio de energía eléctrica	6,298.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111				99 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,298.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111				99 C	Servicio de energía eléctrica	6,298.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111				99 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,298.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104					99 C	CFE	0.00	6,298.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,298.00											
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 100		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111				100 C	Servicio de energía eléctrica	638.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111				100 C	Servicio de energía eléctrica	638.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111				100 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	638.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111				100 C	Servicio de energía eléctrica	638.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111				100 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	638.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111				100 C	Servicio de energía eléctrica	638.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25,192.00											
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	100	C	Servicio de energia eléctrica	638.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		100	C	CFE	638.00

Flujo de Efectivo: 23.00
TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	101	C	Servicio de energia eléctrica	7,190.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	101	C	Servicio de energia eléctrica	7,190.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	101	C	Servicio de energia eléctrica	7,190.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	101	C	Servicio de energia eléctrica	7,190.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	101	C	Servicio de energia eléctrica	7,190.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	101	C	Servicio de energia eléctrica	7,190.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	101	C	Servicio de energia eléctrica	7,190.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		101	C	CFE	7,190.00

Flujo de Efectivo: 23.00
TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	102	C	Servicio de energia eléctrica	3,390.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	102	C	Servicio de energia eléctrica	3,390.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	102	C	Servicio de energia eléctrica	3,390.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	102	C	Servicio de energia eléctrica	3,390.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	102	C	Servicio de energia eléctrica	3,390.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	102	C	Servicio de energia eléctrica	3,390.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	102	C	Servicio de energia eléctrica	3,390.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		102	C	CFE	3,390.00

Flujo de Efectivo: 23.00
TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	103	C	Servicio de energia eléctrica	119.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	103	C	Servicio de energia eléctrica	119.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		103	C	0.00	119.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		103	C	119.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		103	C	0.00	119.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		103	C	119.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		103	C	0.00	119.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104			103	C	0.00	119.00	
Flujo de Efectivo: 23.00										TOTAL POLIZA
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 17/12/2018

No. de Póliza: E 104 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111		104	C	1,848.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		104	C	1,848.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		104	C	0.00	1,848.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		104	C	1,848.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		104	C	0.00	1,848.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		104	C	1,848.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		104	C	0.00	1,848.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104			104	C	0.00	1,848.00	
Flujo de Efectivo: 23.00										TOTAL POLIZA
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 17/12/2018

No. de Póliza: E 105 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111		105	C	9,946.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		105	C	9,946.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		105	C	0.00	9,946.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		105	C	9,946.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		105	C	0.00	9,946.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		105	C	9,946.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		105	C	0.00	9,946.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104			105	C	0.00	9,946.00	
Flujo de Efectivo: 23.00										TOTAL POLIZA
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 17/12/2018

No. de Póliza: E 106 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111		106	C	39,784.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		106	C	39,784.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111		106	C	0.00	39,784.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		106	C	39,784.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111		106	C	0.00	39,784.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111		106	C	39,784.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111		106	C	0.00	39,784.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104			106	C	0.00	39,784.00	
Flujo de Efectivo: 23.00										TOTAL POLIZA
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 17/12/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

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

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	106 C	Servicio de energía eléctrica	3,277.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	106 C	Servicio de energía eléctrica	3,277.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	106 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,277.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	106 C	Servicio de energía eléctrica	3,277.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	106 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,277.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	106 C	Servicio de energía eléctrica	3,277.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	106 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,277.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		106 C	CFE	0.00	3,277.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

13,108.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	107 C	Servicio de energía eléctrica	547.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	107 C	Servicio de energía eléctrica	547.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	107 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	547.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	107 C	Servicio de energía eléctrica	547.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	107 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	547.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	107 C	Servicio de energía eléctrica	547.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	107 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	547.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		107 C	CFE	0.00	547.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

2,188.00

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	108 C	Servicio de energía eléctrica	708.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	108 C	Servicio de energía eléctrica	708.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	108 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	708.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	108 C	Servicio de energía eléctrica	708.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	108 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	708.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	108 C	Servicio de energía eléctrica	708.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	108	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	708.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000104		108	C	CFE	0.00	708.00		

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 109 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	109	C	Servicio de energía eléctrica	1,184.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	109	C	Servicio de energía eléctrica	1,184.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	109	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,184.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	109	C	Servicio de energía eléctrica	1,184.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	109	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,184.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	109	C	Servicio de energía eléctrica	1,184.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	109	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,184.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104		109	C	CFE	0.00	1,184.00	

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	110	C	Servicio de energía eléctrica	1,198.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	110	C	Servicio de energía eléctrica	1,198.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	110	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,198.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	110	C	Servicio de energía eléctrica	1,198.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	110	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,198.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	110	C	Servicio de energía eléctrica	1,198.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	110	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,198.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000104		110	C	CFE	0.00	1,198.00	

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	111	C	Servicio de energía eléctrica	518.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	111	C	Servicio de energía eléctrica	518.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	111 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	518.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	111 C	Servicio de energía eléctrica	518.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	111 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	518.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	111 C	Servicio de energía eléctrica	518.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	111 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	518.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000104		111 C	CFE	0.00	518.00		
				Flujo de Efectivo: 23.00	518.00	TOTAL POLIZA		2,072.00	2,072.00	
No. de Póliza: E 112						Status de la Póliza: C A				
Número de Contrato:										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3311	112 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00		
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	112 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00		
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3311	112 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00		
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	112 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00		
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	112 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00		
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3311	112 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00		
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	112 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000104		112 C	SHOPPING CONSULTING S.A DE C.V.	0.00	17,400.00		
				Flujo de Efectivo: 23.00	17,400.00	TOTAL POLIZA		69,600.00	69,600.00	
No. de Póliza: E 113						Status de la Póliza: C A				
Número de Contrato:										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super	
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3311	113 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00		
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	113 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00		
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3311	113 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00		
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	113 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00		
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	113 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00		
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3311	113 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00		
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	113 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000104		113 C	SHOPPING CONSULTING S.A DE C.V.	0.00	17,400.00		
				Flujo de Efectivo: 23.00	17,400.00	TOTAL POLIZA		69,600.00	69,600.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 114		Status de la Póliza: CA									
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 17/12/2018									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3311	114 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00			
2.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3311	114 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00			
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3311	114 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00			
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3311	114 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00			
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3311	114 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00			
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3311	114 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00			
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3311	114 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00			
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		114 C	SHOPPING CONSULTING S.A DE C.V	0.00	17,400.00			
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA				
							69,600.00		69,600.00		

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 18/12/2018									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	K00K000000	010304010101150101	3141	115 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			
2.00	8241	K00K000000	010304010101150101	3141	115 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			
3.00	8221	K00K000000	010304010101150101	3141	115 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00			
4.00	8251	K00K000000	010304010101150101	3141	115 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			
5.00	8241	K00K000000	010304010101150101	3141	115 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00			
6.00	8271	K00K000000	010304010101150101	3141	115 C	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			
7.00	8251	K00K000000	010304010101150101	3141	115 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00			
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		115 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	538.00			
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA				
							2,152.00		2,152.00		

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 18/12/2018									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super		
1.00	5100	Q001050000	010702010101260103	3141	116 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
2.00	8241	Q001050000	010702010101260103	3141	116 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
3.00	8221	Q001050000	010702010101260103	3141	116 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00			
4.00	8251	Q001050000	010702010101260103	3141	116 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
5.00	8241	Q001050000	010702010101260103	3141	116 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00			
6.00	8271	Q001050000	010702010101260103	3141	116 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00			
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA				
							2,152.00		2,152.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
7.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141	116	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000104		116	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00		

Flujo de Efectivo: 23.00 1,499.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 117	Fecha de la Póliza: 18/12/2018										
Número de Contrato:	Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	117	C	Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	117	C	Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00		
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	117	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,967.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	117	C	Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	117	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,967.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	117	C	Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	117	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,967.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000104		117	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,967.00		

Flujo de Efectivo: 23.00 1,967.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 118	Fecha de la Póliza: 18/12/2018										
Número de Contrato:	Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	118	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	118	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	118	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	118	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	118	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	118	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	118	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000104		118	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00		

Flujo de Efectivo: 23.00 399.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 119	Fecha de la Póliza: 18/12/2018										
Número de Contrato:	Capturó: super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	119	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	119	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	119	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	1,499.00	
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	119	C	Servicio de telefonia convencional	1,499.00	0.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	119	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	1,499.00	
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	119	C	Servicio de telefonia convencional	1,499.00	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	119	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	1,499.00	
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		119	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 120

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	120	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	120	C	Servicio de telefonia convencional	1,499.00	
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	120	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	120	C	Servicio de telefonia convencional	1,499.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	120	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	120	C	Servicio de telefonia convencional	1,499.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	120	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		120	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00									
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	3141	121	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	121	C	Servicio de telefonia convencional	549.00	
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	3141	121	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	121	C	Servicio de telefonia convencional	549.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	3141	121	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	3141	121	C	Servicio de telefonia convencional	549.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	3141	121	C	Servicio de telefonia convencional	0.00	
8.00	1112	0000000002	000000000000000104		121	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00									
TOTAL POLIZA									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 18/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101260103	3141	122 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101260103	3141	122 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101260103	3141	122 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141	122 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101260103	3141	122 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101260103	3141	122 C	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101260103	3141	122 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104	3141	122 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,568.00

Flujo de Efectivo: 23.00 **TOTAL POLIZA** 6,272.00

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 18/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101260103	3141	123 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141	123 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101260103	3141	123 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141	123 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141	123 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101260103	3141	123 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141	123 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104	3141	123 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 124 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 18/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3141	124 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	124 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3141	124 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141	124 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3141	124 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3141	124 C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018											
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3141					124	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104						124	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00
Flujo de Efectivo: 23.00												5,996.00	5,996.00
Status de la Póliza: CA												Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
TOTAL POLIZA												Capturo: super	

No. de Póliza: E 125	DICIEMBRE DE 2018												
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
	1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
	2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
	3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
	4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
	5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
	6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00			
	7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	125	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00			
	8.00	1112	000000002	000000000000000104		125	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00			
Flujo de Efectivo: 23.00												1,596.00	1,596.00
Status de la Póliza: CA												Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
TOTAL POLIZA												Capturo: super	

No. de Póliza: E 126	DICIEMBRE DE 2018												
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
	1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	126	C	Servicio de telefonía convencional	1,736.00	0.00			
	2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	126	C	Servicio de telefonía convencional	1,736.00	0.00			
	3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	126	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,736.00			
	4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	126	C	Servicio de telefonía convencional	1,736.00	0.00			
	5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	126	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,736.00			
	6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	126	C	Servicio de telefonía convencional	1,736.00	0.00			
	7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	126	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,736.00			
	8.00	1112	000000002	000000000000000104		126	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,736.00			
Flujo de Efectivo: 23.00												6,944.00	6,944.00
Status de la Póliza: CA												Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
TOTAL POLIZA												Capturo: super	

No. de Póliza: E 127	DICIEMBRE DE 2018												
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
	1.00	5100	Q00104000	010701010101260103	3141	127	C	Servicio de telefonía convencional	2,998.00	0.00			
	2.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141	127	C	Servicio de telefonía convencional	2,998.00	0.00			
OSFAIM105/1005												5,996.00	5,996.00
Status de la Póliza: CA												Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
TOTAL POLIZA												Capturo: super	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
3.00	8221	Q00104000	010701010101260103	3141	127	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,998.00	2,998.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141	127	C	Servicio de telefonía convencional	2,998.00	0.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141	127	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,998.00	2,998.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101260103	3141	127	C	Servicio de telefonía convencional	2,998.00	0.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141	127	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,998.00	2,998.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104	3141	127	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	2,998.00	2,998.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

11,992.00

No. de Póliza: E 128

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	128	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	128	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	128	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	128	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	128	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	128	C	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	128	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104	3141	128	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

1,596.00

No. de Póliza: E 129

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	129	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	129	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	129	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	129	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	129	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	129	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	129	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104	3141	129	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

5,996.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 18/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,109.90	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,109.90	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,109.90
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,109.90	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,109.90
6.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,109.90	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,109.90
8.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,322.62	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,322.62	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,322.62
11.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,322.62	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,322.62
13.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,322.62	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	130 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,322.62
15.00	1112	000000002	0000000000000000104		130 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C.V.	0.00	57,432.52
Flujo de Efectivo: 22.00							229,730.08	229,730.08
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 131

229,730.08

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000072		131 C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	1,085,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							1,085,000.00	1,085,000.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000104		131 C	BANORTE CTA.0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	1,085,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00							1,085,000.00	1,085,000.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 132

1,085,000.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	132 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	132 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	132 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	132 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
5.00	8241	K00K000000	010304010101150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
6.00	8271	K00K000000	010304010101150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
7.00	8251	K00K000000	010304010101150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
8.00	5100	Q001050000	010702010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,899.73	0.00		
9.00	8241	Q001050000	010702010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,899.73	0.00		
10.00	8221	Q001050000	010702010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,899.73		
11.00	8251	Q001050000	010702010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,899.73	0.00		
12.00	8241	Q001050000	010702010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,899.73		
13.00	8271	Q001050000	010702010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,899.73	0.00		
14.00	8251	Q001050000	010702010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,899.73		
15.00	5100	Q001040000	010701010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,899.73	0.00		
16.00	8241	Q001040000	010701010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,899.73		
17.00	8221	Q001040000	010701010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,690.84	0.00		
18.00	8251	Q001040000	010701010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,690.84	0.00		
19.00	8241	Q001040000	010701010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,690.84		
20.00	8271	Q001040000	010701010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,690.84	0.00		
21.00	8251	Q001040000	010701010101250102	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,690.84		
22.00	5100	F001240000	020201010302150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
23.00	8241	F001240000	020201010302150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
24.00	8221	F001240000	020201010302150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
25.00	8251	F001240000	020201010302150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
26.00	8241	F001240000	020201010302150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
27.00	8271	F001240000	020201010302150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
28.00	8251	F001240000	020201010302150101	2611	132	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
29.00	1112	0000000002	000000000000000104	2611	132	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	26,890.57		
Flujo de Efectivo: 22.00											
TOTAL POLIZA											
107,562.28											
107,562.28											
Fecha de la Póliza: 20/12/2018											
Capturó: super											

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111	133	C	Servicio de energía eléctrica	23,664.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	133	C	Servicio de energía eléctrica	23,664.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111	133	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,664.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	133	C	Servicio de energía eléctrica	23,664.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111	133	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,664.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111	133	C	Servicio de energía eléctrica	23,664.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111	133	C	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,664.00

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

8.00 1112 000000002 00000000000000104 133 C CFE 0.00 23,664.00 **DICIEMBRE DE 2018**

Flujo de Efectivo: 23.00 23,664.00 **TOTAL POLIZA**

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	134 C	Servicio de energía eléctrica	610.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	134 C	Servicio de energía eléctrica	610.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	134 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	610.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	134 C	Servicio de energía eléctrica	610.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	134 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	610.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	134 C	Servicio de energía eléctrica	610.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	134 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	610.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		134 C	CFE	0.00	610.00

94,656.00 94,656.00

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	135 C	Servicio de energía eléctrica	2,781.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	135 C	Servicio de energía eléctrica	2,781.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	135 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,781.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	135 C	Servicio de energía eléctrica	2,781.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	135 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,781.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	135 C	Servicio de energía eléctrica	2,781.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	135 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,781.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		135 C	CFE	0.00	2,781.00

2,440.00 2,440.00

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	136 C	Servicio de energía eléctrica	5,028.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	136 C	Servicio de energía eléctrica	5,028.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	136 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,028.00

11,124.00 11,124.00

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		136 C	Servicio de energía eléctrica	5,028.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		136 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,028.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111		136 C	Servicio de energía eléctrica	5,028.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		136 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,028.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104			136 C	CFE	0.00	5,028.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

20,112.00

No. de Póliza: E 137

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111		137 C	Servicio de energía eléctrica	8,745.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		137 C	Servicio de energía eléctrica	8,745.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111		137 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,745.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		137 C	Servicio de energía eléctrica	8,745.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		137 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,745.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111		137 C	Servicio de energía eléctrica	8,745.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		137 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,745.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104			137 C	CFE	0.00	8,745.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

34,980.00

No. de Póliza: E 138

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010201250102	3111		138 C	Servicio de energía eléctrica	5,744.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		138 C	Servicio de energía eléctrica	5,744.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010201250102	3111		138 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,744.00
4.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		138 C	Servicio de energía eléctrica	5,744.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010201250102	3111		138 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,744.00
6.00	8271	A00A000000	010301010201250102	3111		138 C	Servicio de energía eléctrica	5,744.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010201250102	3111		138 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,744.00
8.00	1112	0000000002	000000000000000104			138 C	CFE	0.00	5,744.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

22,976.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 20/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	139 C	Servicio de energía eléctrica	24,982.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	139 C	Servicio de energía eléctrica	24,982.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	139 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	24,982.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	139 C	Servicio de energía eléctrica	24,982.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	139 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	24,982.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	139 C	Servicio de energía eléctrica	24,982.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	139 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	24,982.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104	3111	139 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	24,982.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

99,928.00

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 20/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	140 C	Servicio de energía eléctrica	151.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	140 C	Servicio de energía eléctrica	151.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	140 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	151.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	140 C	Servicio de energía eléctrica	151.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	140 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	151.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	140 C	Servicio de energía eléctrica	151.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	140 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	151.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104	3111	140 C	CFE	0.00	151.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

604.00

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 21/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	141 C	Servicio de energía eléctrica	1,094.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	141 C	Servicio de energía eléctrica	1,094.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	141 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,094.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	141 C	Servicio de energía eléctrica	1,094.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	141 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,094.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	141 C	Servicio de energía eléctrica	1,094.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

7.00	8.00	A00A00000	010301010201250102	3111	141 C	Servicio de energia eléctrica	0.00	DICIEMBRE DE 2018	1,094.00
		A00A00000	010301010201250102	3111	141 C	Servicio de energia eléctrica	0.00		1,094.00
		000000002	000000000000000104		141 C	CFE	0.00		1,094.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,094.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 142	Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 21/12/2018	4,376.00	4,376.00
Número de Contrato:									Capturo: super	HABER
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,150.22	0.00		
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,150.22	0.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,150.22		
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,150.22	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,150.22		
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,150.22	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,150.22		
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,150.22		
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,650.21	0.00		
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,650.21	0.00		
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,650.21		
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,650.21	0.00		
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,650.21		
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,650.21	0.00		
15.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,650.21		
16.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,650.21		
17.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,549.86	0.00		
18.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,549.86	0.00		
19.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,549.86		
20.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,549.86		
21.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,549.86	0.00		
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,549.86		
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,549.86		
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,950.00	0.00		
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,950.00	0.00		
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,950.00		
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,950.00		
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,950.00	0.00		
29.00	5100	I01101000	020205010101150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.13	0.00		
30.00	8241	I01101000	020205010101150101	2611	142 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.13	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

										DICIEMBRE DE 2018
31.00	8221	I01I01000	020205010101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.13	
32.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.13	
33.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.13	
34.00	8271	I01I01000	020205010101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.13	
35.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.13	
36.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.01	0.00	
37.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.01	0.00	
38.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.01	
39.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.01	
40.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.01	
41.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.01	
42.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.01	
43.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
44.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
45.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
46.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
47.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
48.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
49.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
50.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
51.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
52.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,399.57	0.00	
53.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,399.57	0.00	
54.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,399.57	
55.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,399.57	
56.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,399.57	
57.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,399.57	
58.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,399.57	
59.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,100.00	0.00	
60.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,100.00	0.00	
61.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,100.00	
62.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,100.00	
63.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	142	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,100.00	
64.00	1112	000000002	000000000000000104		142	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C V	0.00	120,000.00	
Flujo de Efectivo: 22.00										120,000.00
TOTAL POLIZA										480,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 21/12/2018

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,606.44	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,606.44	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,606.44
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,606.44	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,606.44
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,606.44	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,606.44
15.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,606.44
16.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
17.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
18.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
19.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
20.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
21.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2611	143 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
22.00	1112	000000002	000000000000000104	2611	143 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C V.	0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 22.00 22,806.44							91,225.76	91,225.76

TOTAL POLIZA

91,225.76 91,225.76

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 144

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	144 C	Servicio de energía eléctrica	414.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	144 C	Servicio de energía eléctrica	414.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	144 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	414.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	144 C	Servicio de energía eléctrica	414.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	144 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	414.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	144 C	Servicio de energía eléctrica	414.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	144 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	414.00
OSFAIM105/1005							414.00	414.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018
0.00 414.00

8.00 1112 000000002 000000000000000104 144 C CFE

Flujo de Efectivo: 23.00 414.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 145 1,656.00
1,656.00 1,656.00

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	145 C	Servicio de energía eléctrica	2,475.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	145 C	Servicio de energía eléctrica	2,475.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	145 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,475.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	145 C	Servicio de energía eléctrica	2,475.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	145 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,475.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	145 C	Servicio de energía eléctrica	2,475.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	145 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,475.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		145 C	CFE	0.00	2,475.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,475.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 146 9,900.00
9,900.00 9,900.00

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201250102	3111	146 C	Servicio de energía eléctrica	50,265.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	146 C	Servicio de energía eléctrica	50,265.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201250102	3111	146 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,265.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	146 C	Servicio de energía eléctrica	50,265.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201250102	3111	146 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,265.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201250102	3111	146 C	Servicio de energía eléctrica	50,265.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201250102	3111	146 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,265.00
8.00	1112	000000002	000000000000000104		146 C	CFE	0.00	50,265.00

Flujo de Efectivo: 23.00 50,265.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 147 201,060.00
201,060.00 201,060.00

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	147 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	147 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	147 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 120,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 147 120,000.00
120,000.00 120,000.00

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

						DICIEMBRE DE 2018			
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	147	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	147	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	147	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	147	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104		147	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHEDA S.A DE C.V.	0.00	120,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 120,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101260103	3141		148	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141		148	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101260103	3141		148	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141		148	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101260103	3141		148	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101260103	3141		148	C	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101260103	3141		148	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
8.00	1112	000000002	00000000000000104			148	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,499.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		149	C	Sueldo base	53,541.67	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		149	C	Sueldo base	53,541.67	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		149	C	Sueldo base	0.00	53,541.67
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		149	C	Sueldo base	53,541.67	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		149	C	Sueldo base	0.00	53,541.67
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		149	C	Sueldo base	53,541.67	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		149	C	Sueldo base	0.00	53,541.67
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		149	C	Gratificación	33,745.69	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		149	C	Gratificación	33,745.69	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		149	C	Gratificación	0.00	33,745.69
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		149	C	Gratificación	33,745.69	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		149	C	Gratificación	0.00	33,745.69
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		149	C	Gratificación	33,745.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	149	C	Gratificación	0.00	33,745.69		
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341	149	C	Compensación	11,093.09	0.00		
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	149	C	Compensación	11,093.09	0.00		
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	149	C	Compensación	0.00	11,093.09		
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	149	C	Compensación	11,093.09	0.00		
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	149	C	Compensación	0.00	11,093.09		
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	149	C	Compensación	11,093.09	0.00		
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	149	C	Compensación	0.00	11,093.09		
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	149	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00		
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	149	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00		
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	149	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00		
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	149	C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00		
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	149	C	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00		
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	149	C	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	0.00		
28.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	149	C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00		
29.00	2117	000000001	000000000000000009	0001	149	C	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00		
30.00	1112	000000002	000000000000000104	0	0		BANORTE CTA.0592056059 FORTAMUN 2018	0.00	70,466.00		

Flujo de Efectivo: 23.00 70,466.00

TOTAL POLIZA

393,521.80 393,521.80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

No. de Póliza: E 150

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,270.96
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,270.96
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,270.96
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,270.96
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,729.04
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	150	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,729.04
15.00	1112	000000002	000000000000000104	2611	150	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C.V.	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 151		Flujo de Efectivo: 22.00		25,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000002	00000000000000000072		151 C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	310,000.00
							0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000104	Flujo de Efectivo: 15.00	310,000.00	BANORTE CTA 0592050599 FORTAMUN 2018	0.00
							310,000.00
No. de Póliza: E 152		Flujo de Efectivo: 31.00		310,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		152 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	1,329,147.00
							0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000104	Flujo de Efectivo: 15.00	1,329,147.00	BANORTE CTA 0592050599 FORTAMUN 2018	0.00
							1,329,147.00
No. de Póliza: E 153		Flujo de Efectivo: 31.00		1,329,147.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		153 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	150,000.00
							0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	150,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00
							150,000.00
No. de Póliza: E 154		Flujo de Efectivo: 31.00		150,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3362	154 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	48,809.32
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3362	154 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	48,809.32
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3362	154 C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00
							48,809.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3362		154	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	48,809.32	0.00	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3362		154	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	48,809.32	
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3362		154	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	48,809.32	0.00	
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3362		154	C	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	48,809.32	
8.00	1112	000000001	0000000000000000144			154	C	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	48,809.32	

Flujo de Efectivo: 23.00 48,809.32

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 155 Status de la Póliza: C A 195,237.28 195,237.28

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		155	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	230,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 230,000.00

BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES

No. de Póliza: E 156

230,000.00 230,000.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3362	156	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	52,896.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3362	156	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	52,896.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3362	156	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	52,896.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3362	156	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	52,896.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3362	156	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	52,896.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3362	156	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	52,896.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3362	156	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	52,896.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000144		156	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	52,896.00

Flujo de Efectivo: 23.00 52,896.00

TOTAL POLIZA

211,584.00 211,584.00

No. de Póliza: E 157

211,584.00 211,584.00

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000147		157	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	700,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		157	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	700,000.00

Flujo de Efectivo: 15.00 700,000.00

BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 158		Flujo de Efectivo: 31.00		700,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000115	158 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	150,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144	150,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	150,000.00
No. de Póliza: E 159		Flujo de Efectivo: 31.00		150,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000143	159 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	48,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144	48,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	48,000.00
No. de Póliza: E 160		Flujo de Efectivo: 31.00		48,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000142	160 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	150,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144	150,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	150,000.00
No. de Póliza: E 161		Flujo de Efectivo: 31.00		150,000.00		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato: Status de la Póliza: CA							
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	040201010104150101	161 C	Subsidios y apoyos	15,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	040201010104150101	161 C	Subsidios y apoyos	15,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	040201010104150101	161 C	Subsidios y apoyos	0.00	15,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383		161	C	Subsidios y apoyos	15,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383		161	C	Subsidios y apoyos	0.00	15,000.00	
6.00	8272	A00A00000	0402010104150101	4383		161	C	Subsidios y apoyos	15,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383		161	C	Subsidios y apoyos	0.00	15,000.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000144			161	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	15,000.00	
					Flujo de Efectivo:	24.00		TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00	
No. de Póliza:		E 162		Status de la Póliza:		C A		Fecha de la Póliza: 14/12/2018			
Número de Contrato:		Capturó: super									
1.00	1112	000000001	00000000000000140			162	C	BBVA BANCOMER S.C. 0108816851 RP	1,840,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	00000000000000144			162	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	1,840,000.00	
					Flujo de Efectivo:	15.00		TOTAL POLIZA	1,840,000.00	1,840,000.00	
No. de Póliza:		E 163		Status de la Póliza:		C A		Fecha de la Póliza: 14/12/2018			
Número de Contrato:		Capturó: super									

										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383		163	C	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383		163	C	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	0402010104150101	4383		163	C	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00	
4.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383		163	C	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383		163	C	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00	
6.00	8272	A00A00000	0402010104150101	4383		163	C	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383		163	C	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000144			163	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	180,000.00	
					Flujo de Efectivo:	24.00		TOTAL POLIZA	720,000.00	720,000.00	
No. de Póliza:		E 164		Status de la Póliza:		C A		Fecha de la Póliza: 14/12/2018			
Número de Contrato:		Capturó: super									
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383		164	C	Subsidios y apoyos	56,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383		164	C	Subsidios y apoyos	56,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	0402010104150101	4383		164	C	Subsidios y apoyos	0.00	56,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
4.00	8252	A00A000000	040201010104150101	4383		164	C	Subsidios y apoyos		56,000.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	040201010104150101	4383		164	C	Subsidios y apoyos		0.00	56,000.00
6.00	8272	A00A000000	040201010104150101	4383		164	C	Subsidios y apoyos		56,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	040201010104150101	4383		164	C	Subsidios y apoyos		0.00	56,000.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000144			164	C	INCUNFIDE		0.00	56,000.00

TOTAL POLIZA

224,000.00

No. de Póliza: E 165

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000000115		165	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00

2.00	1112	0000000001	000000000000000144		165	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00
------	------	------------	--------------------	--	-----	---	---	------

TOTAL POLIZA

35,000.00

No. de Póliza: E 166

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000000115		166	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00

2.00	1112	0000000001	000000000000000144		166	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00
------	------	------------	--------------------	--	-----	---	---	------

TOTAL POLIZA

350,000.00

No. de Póliza: E 167

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	040201010104150101	4383	167	C	Subsidios y apoyos	0.00

2.00	8242	A00A000000	040201010104150101	4383	167	C	Subsidios y apoyos	0.00
------	------	------------	--------------------	------	-----	---	--------------------	------

3.00	8222	A00A000000	040201010104150101	4383	167	C	Subsidios y apoyos	0.00
------	------	------------	--------------------	------	-----	---	--------------------	------

4.00	8252	A00A000000	040201010104150101	4383	167	C	Subsidios y apoyos	0.00
------	------	------------	--------------------	------	-----	---	--------------------	------

5.00	8242	A00A000000	040201010104150101	4383	167	C	Subsidios y apoyos	0.00
------	------	------------	--------------------	------	-----	---	--------------------	------

6.00	8272	A00A000000	040201010104150101	4383	167	C	Subsidios y apoyos	0.00
------	------	------------	--------------------	------	-----	---	--------------------	------

7.00	8252	A00A000000	040201010104150101	4383	167	C	Subsidios y apoyos	0.00
------	------	------------	--------------------	------	-----	---	--------------------	------

8.00	1112	0000000001	000000000000000144		167	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00
------	------	------------	--------------------	--	-----	---	-----------------------	------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

DICEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 168		Flujo de Efectivo: 24.00		550,000.00		TOTAL POLIZA		2,200,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 19/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383	168 C	Subsidios y apoyos	129,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383	168 C	Subsidios y apoyos	129,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	0402010104150101	4383	168 C	Subsidios y apoyos	0.00	129,000.00	
4.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383	168 C	Subsidios y apoyos	129,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383	168 C	Subsidios y apoyos	0.00	129,000.00	
6.00	8272	A00A00000	0402010104150101	4383	168 C	Subsidios y apoyos	129,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383	168 C	Subsidios y apoyos	0.00	129,000.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000144		168 C	INCUNFIDE	0.00	129,000.00	
		Flujo de Efectivo: 24.00		129,000.00		TOTAL POLIZA		516,000.00	
No. de Póliza: E 169		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 19/12/2018	

Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 15.00 <th colspan="2">6,000,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th colspan="2">6,000,000.00 </th></th>		6,000,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th colspan="2">6,000,000.00 </th>		TOTAL POLIZA		6,000,000.00	
No. de Póliza: E 170 <th colspan="2">Status de la Póliza: C A <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Fecha de la Póliza: 20/12/2018</th> </th>		Status de la Póliza: C A <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Fecha de la Póliza: 20/12/2018</th>						Fecha de la Póliza: 20/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	1112	000000001	00000000000000140		169 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0109818851 RP	6,000,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	00000000000000144		169 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	6,000,000.00	
		Flujo de Efectivo: 31.00		6,000,000.00		TOTAL POLIZA		6,000,000.00	

Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 15.00 <th colspan="2">6,000,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th colspan="2">6,000,000.00 </th></th>		6,000,000.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> <th colspan="2">6,000,000.00 </th>		TOTAL POLIZA		6,000,000.00	
No. de Póliza: E 170 <th colspan="2">Status de la Póliza: C A <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Fecha de la Póliza: 20/12/2018</th> </th>		Status de la Póliza: C A <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Fecha de la Póliza: 20/12/2018</th>						Fecha de la Póliza: 20/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2611	170 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,952.67	0.00	
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2611	170 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,952.67	0.00	
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2611	170 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,952.67	
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2611	170 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,952.67	0.00	
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2611	170 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,952.67	
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2611	170 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,952.67	0.00	
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2611	170 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,952.67	
8.00	1112	000000001	00000000000000144		170 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V	0.00	44,952.67	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 171		Flujo de Efectivo: 22.00		44,952.67		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA				Fecha de la Póliza: 20/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó:super
							DEBE HABER
1.00	5100	L00L00000	010502060201150101	3331	171 C	Servicios informáticos	30,940.00 0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3331	171 C	Servicios informáticos	30,940.00 0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3331	171 C	Servicios informáticos	0.00 30,940.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3331	171 C	Servicios informáticos	30,940.00 0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3331	171 C	Servicios informáticos	30,940.00 0.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3331	171 C	Servicios informáticos	30,940.00 0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3331	171 C	Servicios informáticos	0.00 30,940.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000144		171 C	DTI INTELIGENT CONSULTORES S.A DE C.V	0.00 30,940.00
		Flujo de Efectivo: 23.00		30,940.00		TOTAL POLIZA	123,760.00
No. de Póliza: E 172		Status de la Póliza: CA				Fecha de la Póliza: 20/12/2018	

Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 23.00 <th colspan="2">7,881.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> </th>		7,881.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th>		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA				Fecha de la Póliza: 20/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó:super
							DEBE HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3751	172 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,881.00 0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3751	172 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,881.00 0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3751	172 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00 7,881.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3751	172 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,881.00 0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3751	172 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,881.00 0.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3751	172 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,881.00 0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3751	172 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00 7,881.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000144		172 C	GRACIELA IRMA NAVARRETE YAÑEZ	0.00 7,881.00
		Flujo de Efectivo: 23.00		7,881.00		TOTAL POLIZA	31,524.00
No. de Póliza: E 173		Status de la Póliza: CA				Fecha de la Póliza: 21/12/2018	

Número de Contrato:		Flujo de Efectivo: 23.00 <th colspan="2">7,881.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th> </th>		7,881.00 <th colspan="2">TOTAL POLIZA</th>		TOTAL POLIZA	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: CA				Fecha de la Póliza: 21/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó:super
							DEBE HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	50,000.00 0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	50,000.00 0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	0.00 50,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	50,000.00 0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8242	A00A000000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
6.00	8272	A00A000000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010201110101	4411	173 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000144		173 C	PEDRO GARCIA REYES	0.00	50,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 50,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 174 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2018 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	0000000000000000140		174 C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	2,000,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00

2.00 1112 0000000001 0000000000000000144 BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES 0.00 2,000,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 175 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2018 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	0000000000000000143		175 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	85,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 85,000.00

2.00 1112 0000000001 0000000000000000144 BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES 0.00 85,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 176 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2018 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	0000000000000000142		176 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	51,500.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 51,500.00

2.00 1112 0000000001 0000000000000000144 BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES 0.00 51,500.00

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 31.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 177 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		177 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103867383 RECURSOS PROPIOS	99,438.60	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	99.438.60			
				Flujo de Efectivo: 31.00	177 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	99,438.60

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 178 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		178 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0103867383 RECURSOS PROPIOS	5,121,191.05	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 15.00	5,121,191.05			
				Flujo de Efectivo: 31.00	178 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	5,121,191.05

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 179 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383	179 C	Subsidios y apoyos	240,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383	179 C	Subsidios y apoyos	240,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	0402010104150101	4383	179 C	Subsidios y apoyos	0.00	240,000.00
4.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383	179 C	Subsidios y apoyos	240,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383	179 C	Subsidios y apoyos	0.00	240,000.00
6.00	8272	A00A00000	0402010104150101	4383	179 C	Subsidios y apoyos	240,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383	179 C	Subsidios y apoyos	0.00	240,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000144		179 C	ODAS	0.00	240,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 180 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383	180 C	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

		DICIEMBRE DE 2018	
2.00	8242	A00A000000	500,000.00
3.00	8222	A00A000000	0.00
4.00	8252	A00A000000	500,000.00
5.00	8242	A00A000000	0.00
6.00	8272	A00A000000	500,000.00
7.00	8252	A00A000000	0.00
8.00	1112	0000000001	450,000.00

9.00	2119	000000002	50,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00			2,000,000.00
0001			2,000,000.00
TOTAL POLIZA			

No. de Póliza: E 181	Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA
	1.00	5200	A00A000000	4383
	2.00	8242	A00A000000	4383
	3.00	8222	A00A000000	4383
	4.00	8252	A00A000000	4383
	5.00	8242	A00A000000	4383
	6.00	8272	A00A000000	4383
	7.00	8252	A00A000000	4383
	8.00	1112	0000000001	4383

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181	C	0402010104150101	4383	181	Subsidios y apoyos	75,000.00	0.00
181	C	0402010104150101	4383	181	Subsidios y apoyos	75,000.00	0.00
181	C	0402010104150101	4383	181	Subsidios y apoyos	75,000.00	0.00
181	C	0402010104150101	4383	181	Subsidios y apoyos	75,000.00	0.00
181	C	0402010104150101	4383	181	Subsidios y apoyos	75,000.00	0.00
181	C	0402010104150101	4383	181	Subsidios y apoyos	75,000.00	0.00
181	C	0402010104150101	4383	181	Subsidios y apoyos	75,000.00	0.00
181	C	00000000000000144		181	INCUNFIDE	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 24.00				75,000.00	
TOTAL POLIZA					

No. de Póliza: E 182	Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA
	1.00	5100	Q001040000	1131
	2.00	8241	Q001040000	1131
	3.00	8221	Q001040000	1131
	4.00	8251	Q001040000	1131
	5.00	8241	Q001040000	1131
	6.00	8271	Q001040000	1131
	7.00	8251	Q001040000	1131
	8.00	5100	Q001040000	1345
	9.00	8241	Q001040000	1345
	10.00	8221	Q001040000	1345

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182	C	0107010101250102	1131	182	Sueldo base	202,576.80	0.00
182	C	0107010101250102	1131	182	Sueldo base	202,576.80	0.00
182	C	0107010101250102	1131	182	Sueldo base	0.00	202,576.80
182	C	0107010101250102	1131	182	Sueldo base	202,576.80	0.00
182	C	0107010101250102	1131	182	Sueldo base	202,576.80	0.00
182	C	0107010101250102	1131	182	Sueldo base	0.00	202,576.80
182	C	0107010101250102	1131	182	Sueldo base	168,274.83	0.00
182	C	0107010101250102	1345	182	Gratificación	168,274.83	0.00
182	C	0107010101250102	1345	182	Gratificación	0.00	168,274.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
11.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	182	C	Gratificación	168,274.83	0.00	168,274.83	0.00
12.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1345	182	C	Gratificación	168,274.83	0.00	168,274.83	0.00
13.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1345	182	C	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1345	182	C	Gratificación	33,187.87	0.00	33,187.87	0.00
15.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1341	182	C	Compensación	33,187.87	0.00	33,187.87	0.00
16.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1341	182	C	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1341	182	C	Compensación	33,187.87	0.00	33,187.87	0.00
18.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1341	182	C	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1341	182	C	Compensación	33,187.87	0.00	33,187.87	0.00
20.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1341	182	C	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1341	182	C	Compensación	33,187.87	0.00	33,187.87	0.00
22.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	182	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	182	C	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	182	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	17,982.22	0.00	17,982.22	0.00
25.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	182	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,777.30	0.00	3,777.30	0.00
26.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	182	C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,480.12	0.00	12,480.12	0.00
27.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	182	C	CREDITOS MEDIANO PLAZO	467.85	0.00	467.85	0.00
28.00	2117	000000001	0000000000000013	0001	182	C	CREDITOS CORTO PLAZO	891.00	0.00	891.00	0.00
29.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	182	C	APORTACION VOLUNTARIA	150.00	0.00	150.00	0.00
30.00	2117	000000001	0000000000000009	0001	182	C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	205.00	0.00	205.00	0.00
31.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	182	C	SEGURO DE VIDA	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00
32.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	182	C	GRISelda CHAPARRO CHAVEZ	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00
33.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	182	C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,984.40	0.00	1,984.40	0.00
34.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	182	C	EVA REYES SILVESTRE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
35.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	182	C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00
36.00	2117	000000001	0000000000000005	0001	182	C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
37.00	5100	Q00105000	0107020101250102	1131	182	C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	28,611.00	0.00	28,611.00	0.00
38.00	8241	Q00105000	0107020101250102	1131	182	C	Sueldo base	28,611.00	0.00	28,611.00	0.00
39.00	8221	Q00105000	0107020101250102	1131	182	C	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
40.00	8251	Q00105000	0107020101250102	1131	182	C	Sueldo base	28,611.00	0.00	28,611.00	0.00
41.00	8241	Q00105000	0107020101250102	1131	182	C	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
42.00	8271	Q00105000	0107020101250102	1131	182	C	Sueldo base	28,611.00	0.00	28,611.00	0.00
43.00	8251	Q00105000	0107020101250102	1131	182	C	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
44.00	5100	Q00105000	0107020101250102	1345	182	C	Sueldo base	41,545.42	0.00	41,545.42	0.00
45.00	8241	Q00105000	0107020101250102	1345	182	C	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
46.00	8221	Q00105000	0107020101250102	1345	182	C	Gratificación	41,545.42	0.00	41,545.42	0.00
47.00	8251	Q00105000	0107020101250102	1345	182	C	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
48.00	8241	Q00105000	0107020101250102	1345	182	C	Gratificación	41,545.42	0.00	41,545.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
49.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	182	C	Gratificación	41,545.42	0.00		
50.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	182	C	Gratificación	0.00	41,545.42		
51.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1341	182	C	Compensación	1,001.00	0.00		
52.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1341	182	C	Compensación	1,001.00	0.00		
53.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1341	182	C	Compensación	0.00	1,001.00		
54.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1341	182	C	Compensación	1,001.00	0.00		
55.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1341	182	C	Compensación	0.00	1,001.00		
56.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1341	182	C	Compensación	1,001.00	0.00		
57.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1341	182	C	Compensación	0.00	1,001.00		
58.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	182	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	62.88	0.00		
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	182	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,127.35		
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	182	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,110.13		
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	182	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,116.31		
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	182	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	845.30		
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	182	C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,142.71		
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	182	C	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	1,403.56		
65.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	182	C	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	850.00		
66.00	1112	000000002	000000000000000072	0001	182	C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	341,814.00		

Flujo de Efectivo: 21.00 341,814.00

1,900,850.56

TOTAL POLIZA

1,900,850.56

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 183

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		183	C	Aguinaldo	797,062.87	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		183	C	Aguinaldo	797,062.87	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		183	C	Aguinaldo	0.00	797,062.87
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		183	C	Aguinaldo	797,062.87	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		183	C	Aguinaldo	0.00	797,062.87
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		183	C	Aguinaldo	797,062.87	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		183	C	Aguinaldo	0.00	797,062.87
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		183	C	Prima vacacional	180,414.96	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		183	C	Prima vacacional	180,414.96	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		183	C	Prima vacacional	0.00	180,414.96
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		183	C	Prima vacacional	180,414.96	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		183	C	Prima vacacional	0.00	180,414.96
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		183	C	Prima vacacional	180,414.96	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		183	C	Prima vacacional	0.00	180,414.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	183 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	14,365.34			
16.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0024	183 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	3,434.00			
17.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0009	183 C	EVA REYES SILVESTRE	0.00	6,653.00			
18.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0022	183 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	5,564.00			
19.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0030	183 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	4,992.00			
20.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0031	183 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	3,625.00			
21.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0032	183 C	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	4,006.00			
22.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1322		183 C	Aguinaldo	115,805.95	0.00			
23.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1322		183 C	Aguinaldo	115,805.95	0.00			
24.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1322		183 C	Aguinaldo	0.00	115,805.95			
25.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1322		183 C	Aguinaldo	115,805.95	0.00			
26.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1322		183 C	Aguinaldo	0.00	115,805.95			
27.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1322		183 C	Aguinaldo	115,805.95	0.00			
28.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1322		183 C	Aguinaldo	0.00	115,805.95			
29.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1321		183 C	Prima vacacional	25,107.51	0.00			
30.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1321		183 C	Prima vacacional	25,107.51	0.00			
31.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1321		183 C	Prima vacacional	0.00	25,107.51			
32.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1321		183 C	Prima vacacional	25,107.51	0.00			
33.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1321		183 C	Prima vacacional	0.00	25,107.51			
34.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1321		183 C	Prima vacacional	25,107.51	0.00			
35.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1321		183 C	Prima vacacional	0.00	25,107.51			
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	183 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	927.95			
37.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0008	183 C	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	850.00			
38.00	1112	000000002	00000000000000000072			183 C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	1,073,974.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA		4,473,565.16	4,473,565.16		
Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
No. de Póliza: E 184									Capturó: super			
Número de Contrato:									HABER			
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		184 C	Sueldo base	150,894.70	0.00			
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		184 C	Sueldo base	150,894.70	0.00			
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		184 C	Sueldo base	0.00	150,894.70			
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		184 C	Sueldo base	150,894.70	0.00			
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		184 C	Sueldo base	0.00	150,894.70			
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		184 C	Sueldo base	150,894.70	0.00			
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		184 C	Sueldo base	0.00	150,894.70			
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		184 C	Gratificación	159,258.76	0.00			

FECHA DE ELABORACION: 22/01/2019 Hoja: 75 de 233

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025				DICIEMBRE DE 2018	
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	159,258.76
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	0.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	159,258.76
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	0.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	159,258.76
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	0.00
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341	14,922.26
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	14,922.26
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	0.00
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	14,922.26
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	0.00
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	14,922.26
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0.00
34.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0.00
35.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0.00
36.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	28,454.22
37.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	28,454.22
39.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	28,454.22
41.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	28,454.22
43.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	0.00
44.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	0.00
45.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	0.00
46.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
47.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	184 C	Gratificación	0.00	37,131.92	37,131.92		
48.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	184 C	Gratificación	0.00	37,131.92	37,131.92		
49.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	184 C	Gratificación	0.00	0.00			
50.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1341	184 C	Compensación	2,283.00	0.00			
51.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1341	184 C	Compensación	2,283.00	0.00			
52.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1341	184 C	Compensación	0.00	2,283.00	2,283.00		
53.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1341	184 C	Compensación	2,283.00	0.00	0.00		
54.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1341	184 C	Compensación	0.00	2,283.00	2,283.00		
55.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1341	184 C	Compensación	2,283.00	0.00	0.00		
56.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1341	184 C	Compensación	0.00	2,283.00	2,283.00		
57.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	184 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	62.88	0.00	0.00		
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	184 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,635.62	5,635.62		
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	184 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,714.89	3,714.89		
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	184 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,816.64	2,816.64		
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	184 C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	754.60	754.60		
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	184 C	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,142.71	3,142.71		
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	184 C	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	1,403.56	1,403.56		
64.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	184 C	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	850.00	850.00		
65.00	1112	000000002	0000000000000000072	0001	184 C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	340,381.00	340,381.00		
66.00	1112	000000002	0000000000000000072	Flujo de Efectivo: 21.00	340,381.00	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	70,466.00	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA							1,642,308.32	1,642,308.32			
No. de Póliza: E 185							Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:							Capturó: super				
1.00	1112	000000002	0000000000000000072	185 C	185 C	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	70,466.00	0.00	0.00		
2.00	1112	000000002	0000000000000000072	Flujo de Efectivo: 15.00	70,466.00	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	70,466.00	70,466.00		
TOTAL POLIZA							70,466.00	70,466.00			
No. de Póliza: E 186							Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:							Capturó: super				
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3331	186 C	Servicios Informáticos	10,109.40	0.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		DICIEMBRE DE 2018									
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3331	186	C	10,109.40	0.00	10,109.40	0.00	
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3331	186	C	0.00	10,109.40	0.00	10,109.40	
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3331	186	C	0.00	10,109.40	0.00	10,109.40	
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3331	186	C	0.00	10,109.40	0.00	10,109.40	
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3331	186	C	0.00	10,109.40	0.00	10,109.40	
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3331	186	C	0.00	10,109.40	0.00	10,109.40	
8.00	1112	000000002	0000000000000000072		186	C	0.00	10,109.40	0.00	10,109.40	

Flujo de Efectivo: 23.00 10,109.40

TOTAL POLIZA

40,437.60 40,437.60

No. de Póliza: E 187 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	187	C	63,800.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	187	C	63,800.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	187	C	0.00	63,800.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	187	C	63,800.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	187	C	0.00	63,800.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	187	C	63,800.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	187	C	0.00	63,800.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000072		187	C	0.00	63,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 63,800.00

TOTAL POLIZA

255,200.00 255,200.00

No. de Póliza: E 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000142		188	c	72,436.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000145		188	c	0.00	72,436.00

Flujo de Efectivo: 15.00 72,436.00

TOTAL POLIZA

72,436.00 72,436.00

No. de Póliza: E 189 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3612	189	C	31,296.80	0.00

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	189 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	31,296.80	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3612	189 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	31,296.80
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	189 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	31,296.80	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	189 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	31,296.80
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3612	189 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	31,296.80	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	189 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	31,296.80
8.00	1112	000000001	0000000000000000145		189 C	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	31,296.80

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

125,187.20

No. de Póliza: E 190

125,187.20

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000115		190 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	28,158.84	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00

TOTAL POLIZA

28,158.84

No. de Póliza: E 191

28,158.84

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1345	191 C	Gratificación	40,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345	191 C	Gratificación	40,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1345	191 C	Gratificación	0.00	40,000.00
4.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	191 C	Gratificación	40,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345	191 C	Gratificación	0.00	40,000.00
6.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1345	191 C	Gratificación	40,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	191 C	Gratificación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		191 C	ROSA NUÑEZ MARTINEZ	0.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 192

160,000.00

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1341	192 C	Compensación	40,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1341	192 C	Compensación	40,000.00	0.00			
3.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1341	192 C	Compensación	0.00	40,000.00			
4.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341	192 C	Compensación	40,000.00	0.00			
5.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1341	192 C	Compensación	0.00	40,000.00			
6.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1341	192 C	Compensación	40,000.00	0.00			
7.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341	192 C	Compensación	0.00	40,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000142	1341	192 C	SERGIO VALDES ORTIZ	0.00	40,000.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 193		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
1.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1341	193 C	Compensación	40,000.00	0.00			
2.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1341	193 C	Compensación	40,000.00	0.00			
3.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1341	193 C	Compensación	0.00	40,000.00			
4.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341	193 C	Compensación	40,000.00	0.00			
5.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1341	193 C	Compensación	0.00	40,000.00			
6.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1341	193 C	Compensación	40,000.00	0.00			
7.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341	193 C	Compensación	0.00	40,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000142	1341	193 C	MARIBEL RAMIREZ GARDUÑO	0.00	40,000.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 194		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
1.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1341	194 C	Compensación	40,000.00	0.00			
2.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1341	194 C	Compensación	40,000.00	0.00			
3.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1341	194 C	Compensación	0.00	40,000.00			
4.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	194 C	Compensación	40,000.00	0.00			
5.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1341	194 C	Compensación	0.00	40,000.00			
6.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	194 C	Compensación	40,000.00	0.00			
7.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	194 C	Compensación	0.00	40,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000142	1341	194 C	JOSE DE JESUS REYES BERNAL	0.00	40,000.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 195		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1341		195 C	Compensación	40,000.00	0.00
		2.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1341		195 C	Compensación	40,000.00	0.00
		3.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1341		195 C	Compensación	0.00	40,000.00
		4.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341		195 C	Compensación	40,000.00	0.00
		5.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1341		195 C	Compensación	0.00	40,000.00
		6.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341		195 C	Compensación	40,000.00	0.00
		7.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341		195 C	Compensación	0.00	40,000.00
		8.00	1112	000000001	0000000000000000142			195 C	KARINA GONZALEZ ALCANTARA	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00										160,000.00	160,000.00
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 196		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1341		196 C	Compensación	40,000.00	0.00
		2.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1341		196 C	Compensación	40,000.00	0.00
		3.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1341		196 C	Compensación	0.00	40,000.00
		4.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341		196 C	Compensación	40,000.00	0.00
		5.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1341		196 C	Compensación	0.00	40,000.00
		6.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1341		196 C	Compensación	40,000.00	0.00
		7.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341		196 C	Compensación	0.00	40,000.00
		8.00	1112	000000001	0000000000000000142			196 C	SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00										160,000.00	160,000.00
TOTAL POLIZA											

No. de Póliza: E 197		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341		197 C	Compensación	40,000.00	0.00
		2.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341		197 C	Compensación	40,000.00	0.00
		3.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341		197 C	Compensación	0.00	40,000.00
		4.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341		197 C	Compensación	40,000.00	0.00
		5.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341		197 C	Compensación	0.00	40,000.00
		6.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341		197 C	Compensación	40,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00										160,000.00	160,000.00
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	197 C	Compensación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		197 C	LINO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							160,000.00	160,000.00
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: E 198		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/12/2018		
Número de Contrato:				40,000.00		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1341	198 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1341	198 C	Compensación	40,000.00	0.00
3.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1341	198 C	Compensación	0.00	40,000.00
4.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1341	198 C	Compensación	40,000.00	0.00
5.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1341	198 C	Compensación	0.00	40,000.00
6.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1341	198 C	Compensación	40,000.00	0.00
7.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1341	198 C	Compensación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		198 C	HERMINIA DE JESUS ROMERO	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							160,000.00	160,000.00
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: E 199		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/12/2018		
Número de Contrato:				40,000.00		Capturó: super		

No. de Póliza: E 199

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1341	199 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1341	199 C	Compensación	40,000.00	0.00
3.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1341	199 C	Compensación	0.00	40,000.00
4.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1341	199 C	Compensación	40,000.00	0.00
5.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1341	199 C	Compensación	0.00	40,000.00
6.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1341	199 C	Compensación	40,000.00	0.00
7.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1341	199 C	Compensación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		199 C	ABEL HUITRON ROLDAN	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							160,000.00	160,000.00
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: E 200		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 15/12/2018		
Número de Contrato:				40,000.00		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF. <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td>	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1341	200 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	200 C	Compensación	40,000.00	0.00

No. de Póliza: E 200

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1341	200 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	200 C	Compensación	40,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		DICIEMBRE DE 2018									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1341		200	C	Compensación	0.00	40,000.00	
4.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341		200	C	Compensación	40,000.00	0.00	
5.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341		200	C	Compensación	0.00	40,000.00	
6.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1341		200	C	Compensación	40,000.00	0.00	
7.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341		200	C	Compensación	0.00	40,000.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000142			200	C	SALVADOR ROGELIO LEZAMA ALCANTARA	0.00	40,000.00	

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 201

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1341		201	C	Compensación	0.00
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341		201	C	Compensación	0.00
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1341		201	C	Compensación	40,000.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341		201	C	Compensación	0.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341		201	C	Compensación	40,000.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1341		201	C	Compensación	0.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341		201	C	Compensación	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142			201	C	REY MARTIN BAUTISTA CASTRO	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 202

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1341		202	C	Compensación	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341		202	C	Compensación	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1341		202	C	Compensación	40,000.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341		202	C	Compensación	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341		202	C	Compensación	40,000.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1341		202	C	Compensación	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341		202	C	Compensación	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142			202	C	CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 203		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1345				203 C	Gratificación	40,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345				203 C	Gratificación	40,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1345				203 C	Gratificación	0.00	40,000.00
4.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345				203 C	Gratificación	40,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345				203 C	Gratificación	0.00	40,000.00
6.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1345				203 C	Gratificación	40,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345				203 C	Gratificación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142					203 C	ROSA NUÑEZ MARTINEZ	0.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 204

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1341				204 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1341				204 C	Compensación	40,000.00	0.00
3.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1341				204 C	Compensación	0.00	40,000.00
4.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341				204 C	Compensación	40,000.00	0.00
5.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1341				204 C	Compensación	0.00	40,000.00
6.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1341				204 C	Compensación	40,000.00	0.00
7.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341				204 C	Compensación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142					204 C	SERGIO VALDEZ ORTIZ	0.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 205

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1341				205 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1341				205 C	Compensación	40,000.00	0.00
3.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1341				205 C	Compensación	0.00	40,000.00
4.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341				205 C	Compensación	40,000.00	0.00
5.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1341				205 C	Compensación	0.00	40,000.00
6.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1341				205 C	Compensación	40,000.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341	205 C	Compensación	0.00	40,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000142		205 C	MARIBEL RAMIREZ GARDUÑO	0.00	40,000.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 206 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1341	206 C	Compensación	40,000.00	0.00			
2.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1341	206 C	Compensación	40,000.00	0.00			
3.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1341	206 C	Compensación	0.00	40,000.00			
4.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	206 C	Compensación	40,000.00	0.00			
5.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1341	206 C	Compensación	0.00	40,000.00			
6.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	206 C	Compensación	40,000.00	0.00			
7.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	206 C	Compensación	0.00	40,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000142		206 C	JOSE DE JESUS REYES BERNAL	0.00	40,000.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 207 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1341	207 C	Compensación	40,000.00	0.00			
2.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1341	207 C	Compensación	40,000.00	0.00			
3.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1341	207 C	Compensación	0.00	40,000.00			
4.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	207 C	Compensación	40,000.00	0.00			
5.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1341	207 C	Compensación	0.00	40,000.00			
6.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	207 C	Compensación	40,000.00	0.00			
7.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	207 C	Compensación	0.00	40,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000142		207 C	KARINA GONZALEZ ALCANTARA	0.00	40,000.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 208 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1341	208 C	Compensación	40,000.00	0.00			
2.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1341	208 C	Compensación	40,000.00	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
3.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1341			208	C	Compensación	0.00	40,000.00
4.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341			208	C	Compensación	40,000.00	0.00
5.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1341			208	C	Compensación	0.00	40,000.00
6.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1341			208	C	Compensación	40,000.00	0.00
7.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341			208	C	Compensación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142				208	C	SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 TOTAL POLIZA 160,000.00

No. de Póliza: E 209 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:		Capturó:super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1341	209	C	Compensación	40,000.00	0.00			
2.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1341	209	C	Compensación	40,000.00	0.00			
3.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1341	209	C	Compensación	0.00	40,000.00			
4.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	209	C	Compensación	40,000.00	0.00			
5.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1341	209	C	Compensación	0.00	40,000.00			
6.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	209	C	Compensación	40,000.00	0.00			
7.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	209	C	Compensación	0.00	40,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		209	C	MA DE LOS ANGELES GUTIERREZ GARDUÑO	0.00	40,000.00			

Flujo de Efectivo: 21.00 TOTAL POLIZA 160,000.00

No. de Póliza: E 210 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:		Capturó:super										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	210	C	Compensación	40,000.00	0.00			
2.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	210	C	Compensación	40,000.00	0.00			
3.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	210	C	Compensación	0.00	40,000.00			
4.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	210	C	Compensación	40,000.00	0.00			
5.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	210	C	Compensación	0.00	40,000.00			
6.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	210	C	Compensación	40,000.00	0.00			
7.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	210	C	Compensación	0.00	40,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		210	C	LINO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	40,000.00			

Flujo de Efectivo: 21.00 TOTAL POLIZA 160,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: CA

No. de Póliza: E 211

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1341	211 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1341	211 C	Compensación	40,000.00	0.00
3.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1341	211 C	Compensación	0.00	40,000.00
4.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1341	211 C	Compensación	40,000.00	0.00
5.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1341	211 C	Compensación	0.00	40,000.00
6.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1341	211 C	Compensación	40,000.00	0.00
7.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1341	211 C	Compensación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000142	1341	211 C	HERMINIA DE JESUS ROMERO	0.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 212

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	40,000.00	0.00
3.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	0.00	40,000.00
4.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	40,000.00	0.00
5.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	0.00	40,000.00
6.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	40,000.00	0.00
7.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000142	1341	212 C	ABEL HUITRON ROLDAN	0.00	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 213

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	40,000.00	0.00
2.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	40,000.00	0.00
3.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	0.00	40,000.00
4.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	40,000.00	0.00
5.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	0.00	40,000.00
6.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1341	212 C	Compensación	40,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		DICIEMBRE DE 2018						
7.00	8251	C01C010000	010301010201150101	1341	212	C	Compensación	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		212	C	SALVADOR ROGELIO LEZAMA ALCANTARA	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 40,000.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 214

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1341	214	C	Compensación	40,000.00
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	214	C	Compensación	40,000.00
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1341	214	C	Compensación	40,000.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	214	C	Compensación	40,000.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	214	C	Compensación	40,000.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1341	214	C	Compensación	40,000.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	214	C	Compensación	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		214	C	REY MARTIN BAUTISTA CASTRO	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 40,000.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 215

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1341	215	C	Compensación	40,000.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341	215	C	Compensación	40,000.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1341	215	C	Compensación	40,000.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341	215	C	Compensación	40,000.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1341	215	C	Compensación	40,000.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1341	215	C	Compensación	40,000.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1341	215	C	Compensación	40,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		215	C	CESAR HESQUIJO DEL CASTILLO URIBE	40,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 40,000.00

TOTAL POLIZA

160,000.00

No. de Póliza: E 216

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	216	C	Sueldo base	684.21
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	2161	C	Sueldo base	684.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.00	8221	Q00105000	0107020101250102	1131	2161 C	Sueldo base	0.00	684.21	684.21		
4.00	8251	Q00105000	0107020101250102	1131	2161 C	Sueldo base	0.00	684.21	0.00		
5.00	8241	Q00105000	0107020101250102	1131	2161 C	Sueldo base	0.00	684.21	684.21		
6.00	8271	Q00105000	0107020101250102	1131	2161 C	Sueldo base	0.00	684.21	0.00		
7.00	8251	Q00105000	0107020101250102	1131	2161 C	Sueldo base	0.00	684.21	684.21		
8.00	5100	Q00105000	0107020101250102	1345	2161 C	Gratificación	1,040.52	0.00	0.00		
9.00	8241	Q00105000	0107020101250102	1345	2161 C	Gratificación	1,040.52	0.00	0.00		
10.00	8221	Q00105000	0107020101250102	1345	2161 C	Gratificación	0.00	1,040.52	1,040.52		
11.00	8251	Q00105000	0107020101250102	1345	2161 C	Gratificación	0.00	1,040.52	0.00		
12.00	8241	Q00105000	0107020101250102	1345	2161 C	Gratificación	0.00	1,040.52	0.00		
13.00	8271	Q00105000	0107020101250102	1345	2161 C	Gratificación	0.00	1,040.52	0.00		
14.00	8251	Q00105000	0107020101250102	1345	2161 C	Gratificación	0.00	1,040.52	0.00		
15.00	1123	000000005	0000000000000001	0001	2161 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	106.27	0.00	0.00		
16.00	1112	000000001	00000000000000142		2161 C	SERRANO SANTIAGO JUAN CARLOS	0.00	1,831.00	1,831.00		
Flujo de Efectivo: 21.00									7,005.19		
Status de la Póliza: C A							TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 15/12/2018		

TEMASCALcingo 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	217 C	Compensación	63,333.00	0.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	217 C	Compensación	63,333.00	0.00	0.00		
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	217 C	Compensación	0.00	63,333.00	63,333.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	217 C	Compensación	63,333.00	0.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	217 C	Compensación	0.00	63,333.00	0.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	217 C	Compensación	63,333.00	0.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	217 C	Compensación	0.00	63,333.00	0.00		
8.00	1112	000000001	00000000000000142		217 C	RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO	0.00	63,333.00	63,333.00		
Flujo de Efectivo: 21.00									253,332.00		
Status de la Póliza: C A							TOTAL POLIZA		Fecha de la Póliza: 31/12/2018		

TEMASCALcingo 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	218 C	Compensación	63,333.00	0.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	218 C	Compensación	63,333.00	0.00	0.00		
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	218 C	Compensación	0.00	63,333.00	63,333.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	218 C	Compensación	63,333.00	0.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1341	218 C	Compensación	0.00	63,333.00	
6.00	8271	A00A00000	01030101020110101	1341	218 C	Compensación	63,333.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1341	218 C	Compensación	0.00	63,333.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		218 C	RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO	0.00	63,333.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							253,332.00	253,332.00	

No. de Póliza: E 219

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	219 C	ERIKA AVILA ROMERO	4,749.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		219 C	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	4,749.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							4,749.00	4,749.00	

No. de Póliza: E 220

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	1522	220 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,712.42	0.00	
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	220 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,712.42	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	1522	220 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,712.42	
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	220 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,712.42	0.00	
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	1522	220 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,712.42	
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	1522	220 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,712.42	0.00	
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	1522	220 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,712.42	
8.00	1112	000000001	0000000000000000142		220 C	SALDIVAR ZALDIVAR JUAN ANTONIO	0.00	18,712.42	
Flujo de Efectivo: 21.00							74,849.68	74,849.68	

No. de Póliza: E 221

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00125000	020101010102150101	1131	221 C	Sueldo base	1,894.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	221 C	Sueldo base	1,894.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	020101010102150101	1131	221 C	Sueldo base	0.00	1,894.00	
4.00	8251	H00125000	020101010102150101	1131	221 C	Sueldo base	1,894.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	020101010102150101	1131	221 C	Sueldo base	0.00	1,894.00	
6.00	8271	H00125000	020101010102150101	1131	221 C	Sueldo base	1,894.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							1,894.00	1,894.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	221	C	Sueldo base	0.00	1,894.00		
8.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345	221	C	Gratificación	2,701.04	0.00		
9.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	221	C	Gratificación	2,701.04	0.00		
10.00	8221	H00125000	0201010102150101	1345	221	C	Gratificación	0.00	2,701.04		
11.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	221	C	Gratificación	2,701.04	0.00		
12.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	221	C	Gratificación	0.00	2,701.04		
13.00	8271	H00125000	0201010102150101	1345	221	C	Gratificación	2,701.04	0.00		
14.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	221	C	Gratificación	0.00	2,701.04		
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	391.01		
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	212.52		
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	280.30		
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	C	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	64.33		
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	C	SUTEYM	0.00	39.88		
20.00	1112	000000001	0000000000000000142	0004	0001	C	MAXIMILIANO ZUÑIGA MEJIA	0.00	3,607.00		

TOTAL POLIZA 18,380.16

Fecha de la Póliza: 04/12/2018 18,380.16

Status de la Póliza: C A										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	222	C	Sueldo base	4,500.00	0.00		
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	222	C	Sueldo base	4,500.00	0.00		
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	222	C	Sueldo base	0.00	4,500.00		
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	222	C	Sueldo base	4,500.00	0.00		
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	222	C	Sueldo base	0.00	4,500.00		
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	222	C	Sueldo base	0.00	4,500.00		
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	222	C	Sueldo base	0.00	4,500.00		
8.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	222	C	Gratificación	9,107.84	0.00		
9.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	222	C	Gratificación	9,107.84	0.00		
10.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	222	C	Gratificación	0.00	9,107.84		
11.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	222	C	Gratificación	0.00	9,107.84		
12.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	222	C	Gratificación	0.00	9,107.84		
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	222	C	Gratificación	0.00	9,107.84		
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	222	C	Gratificación	0.00	9,107.84		
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,291.78		
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	629.36		
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	830.08		
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	C	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	190.51		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0008	222 C	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	1,073.11		
20.00	2117	0000000001	00000000000000000013	0001	0001	222 C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	376.00		
21.00	2117	0000000001	00000000000000000011	0001	0001	222 C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	150.00		
22.00	1112	0000000001	000000000000000000142			222 C	RUIZ BECERRIL JOSEFINA	0.00	8,067.00		
TOTAL POLIZA								54,431.36	54,431.36		
No. de Póliza: E 223								Fecha de la Póliza: 04/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
Flujo de Efectivo: 21.00											
Status de la Póliza: C A											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1131		223 C	Sueldo base	4,500.00	0.00		
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1131		223 C	Sueldo base	4,500.00	0.00		
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1131		223 C	Sueldo base	0.00	4,500.00		
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1131		223 C	Sueldo base	4,500.00	0.00		
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1131		223 C	Sueldo base	0.00	4,500.00		
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1131		223 C	Sueldo base	4,500.00	0.00		
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1131		223 C	Sueldo base	0.00	4,500.00		
8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1345		223 C	Gratificación	9,828.32	0.00		
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345		223 C	Gratificación	9,828.32	0.00		
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1345		223 C	Gratificación	0.00	9,828.32		
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345		223 C	Gratificación	9,828.32	0.00		
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345		223 C	Gratificación	0.00	9,828.32		
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1345		223 C	Gratificación	9,828.32	0.00		
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345		223 C	Gratificación	0.00	9,828.32		
15.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0003	223 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	662.68		
16.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0004	223 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	874.03		
17.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0009	223 C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	200.60		
18.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0001	223 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,462.01		
19.00	2117	0000000001	00000000000000000013	0001	0001	223 C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	400.00		
20.00	2117	0000000001	00000000000000000011	0001	0001	223 C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	150.00		
21.00	1112	0000000001	000000000000000000142			223 C	REYNOSO JURADO MARIA ESTHER	0.00	9,579.00		
TOTAL POLIZA								57,313.28	57,313.28		
No. de Póliza: E 224								Fecha de la Póliza: 04/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	0000000001	000000000000000000142			224 C	CANCELADO	0.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 225		Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA		0.00		0.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		CONCEPTO		DEBE		HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1131	225 C	Sueldo base	4,500.00	0.00	
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	225 C	Sueldo base	4,500.00	0.00	
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1131	225 C	Sueldo base	0.00	4,500.00	
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	225 C	Sueldo base	4,500.00	0.00	
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	225 C	Sueldo base	0.00	4,500.00	
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1131	225 C	Sueldo base	4,500.00	0.00	
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	225 C	Sueldo base	0.00	4,500.00	
8.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1345	225 C	Gratificación	10,003.12	0.00	
9.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	225 C	Gratificación	10,003.12	0.00	
10.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1345	225 C	Gratificación	10,003.12	0.00	
11.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	225 C	Gratificación	0.00	10,003.12	
12.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	225 C	Gratificación	0.00	10,003.12	
13.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1345	225 C	Gratificación	10,003.12	0.00	
14.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	225 C	Gratificación	0.00	10,003.12	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	225 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,503.12	
17.00	1112	000000001	0000000000000000142	0001	225 C	BECERRIL VICTORIA ROSA MARIA	0.00	12,000.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA		58,012.48		58,012.48	
No. de Póliza: E 226		Status de la Póliza: C A		CONCEPTO		DEBE		HABER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	O00141000	020501010106260103	1131	226 C	Sueldo base	3,300.00	0.00	
2.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	226 C	Sueldo base	3,300.00	0.00	
3.00	8221	O00141000	020501010106260103	1131	226 C	Sueldo base	0.00	3,300.00	
4.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	226 C	Sueldo base	3,300.00	0.00	
5.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	226 C	Sueldo base	0.00	3,300.00	
6.00	8271	O00141000	020501010106260103	1131	226 C	Sueldo base	3,300.00	0.00	
7.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	226 C	Sueldo base	0.00	3,300.00	
8.00	5100	O00141000	020501010106260103	1345	226 C	Gratificación	2,500.00	0.00	
9.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	226 C	Gratificación	2,500.00	0.00	
10.00	8221	O00141000	020501010106260103	1345	226 C	Gratificación	0.00	2,500.00	
		Flujo de Efectivo: 21.00		TOTAL POLIZA		58,012.48		58,012.48	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.00	8251	000141000	020501010106260103	1345		226 C	Gratificación	2,500.00	0.00		
12.00	8241	000141000	020501010106260103	1345		226 C	Gratificación	0.00	2,500.00		
13.00	8271	000141000	020501010106260103	1345		226 C	Gratificación	2,500.00	0.00		
14.00	8251	000141000	020501010106260103	1345		226 C	Gratificación	0.00	2,500.00		
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	226 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	598.75		
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	226 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	353.80		
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	226 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	268.25		
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	226 C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.20		
19.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	0001	226 C	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	150.00		
20.00	1112	000000001	0000000000000000142			226 C	GALINDO ROMERO JESUS	0.00	4,348.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00	4,348.00				
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00		
No. de Póliza: E 227								Fecha de la Póliza: 10/12/2018			
Número de Contrato:								Capturo: super			

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000000142			227 C	CANCELADO	0.00	0.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00	0.00				
TOTAL POLIZA								0.00	0.00		
No. de Póliza: E 228								Fecha de la Póliza: 10/12/2018			
Número de Contrato:								Capturo: super			

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0025	298 C	PAULA MORALES GONZALEZ	5,248.00	0.00		
2.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0007	298 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	1,202.00	0.00		
3.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0026	298 C	BERENICE HERRERARIOS	21,030.00	0.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0024	298 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	6,653.00	0.00		
5.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0009	298 C	EVA REYES SILVESTRE	5,564.00	0.00		
6.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0031	298 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	4,006.00	0.00		
7.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0022	298 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	4,992.00	0.00		
8.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0036	298 C	LORENA SIMON CARDENAS	850.00	0.00		
9.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0033	298 C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	2,013.00	0.00		
10.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0030	298 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	3,625.00	0.00		
11.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0037	298 C	GRISelda CHAPARRO CHAVEZ	3,434.00	0.00		
12.00	1112	000000001	0000000000000000142			298 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	58,617.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00	58,617.00				
TOTAL POLIZA								58,617.00	58,617.00		
No. de Póliza: E 227								Fecha de la Póliza: 10/12/2018			
Número de Contrato:								Capturo: super			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DECEMBER 2018

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 229

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0025	229 C	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0007	229 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUINDO MORALES	304.62	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0026	229 C	BERENICE HERRERA RIOS	4,285.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0024	229 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0009	229 C	EVA REYES SILVESTRE	1,984.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0031	229 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0022	229 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	1,400.00	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0036	229 C	LORENA SIMON CARDENAS	850.00	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0033	229 C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	1,215.00	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0030	229 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000000000005	0001	0037	229 C	GRISelda CHAPARRO CHAVEZ	1,204.00	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000000000142	0001		229 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	16,254.62

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

16,254.62

No. de Póliza: E 230

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000000113	0001	0001	230 C	APORTACION VOLUNTARIA	16,540.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000000142	0001		230 C	EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ	0.00	16,540.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

16,540.00

No. de Póliza: E 231

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125060	0201010102150101	1222		231 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,906.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222		231 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,906.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1222		231 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,906.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222		231 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,906.00	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1222		231 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,906.00
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1222		231 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,906.00	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1222		231 C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,906.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000000142	0001		231 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	41,906.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 232		TOTAL POLIZA		167,624.00		167,624.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 21.00		41,906.00	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	232	Sueldo base	2,000.00
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	232	Sueldo base	2,000.00
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	232	Sueldo base	0.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	232	Sueldo base	2,000.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	232	Sueldo base	0.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	232	Sueldo base	2,000.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	232	Sueldo base	0.00
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	232	Gratificación	3,179.84
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	232	Gratificación	3,179.84
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	232	Gratificación	0.00
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	232	Gratificación	3,179.84
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	232	Gratificación	0.00
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	232	Gratificación	3,179.84
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	232	Gratificación	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	232	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	232	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	232	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	315.97
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	232	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	72.52
19.00	1112	000000001	0000000000000000142		232	CONTRERAS VALDEZ JOSE ALFREDO	4,064.00
		Flujo de Efectivo: 21.00		4,064.00		TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 233		Status de la Póliza: C A		20,719.36		20,719.36	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza: 13/12/2018	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	233	Sueldo base	684.21	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	233	Sueldo base	684.21	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	233	Sueldo base	0.00	684.21
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	233	Sueldo base	684.21	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	233	Sueldo base	0.00	684.21
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	233	Sueldo base	684.21	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	233	Sueldo base	0.00	684.21
		Flujo de Efectivo: 21.00		4,064.00		TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 233		Status de la Póliza: C A		20,719.36		20,719.36		
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza: 13/12/2018		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		233	C	Gratificación	1,040.52	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		233	C	Gratificación	1,040.52	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		233	C	Gratificación	0.00	1,040.52
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		233	C	Gratificación	1,040.52	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		233	C	Gratificación	0.00	1,040.52
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		233	C	Gratificación	1,040.52	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		233	C	Gratificación	0.00	1,040.52
15.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		233	C	Gratificación	0.00	0.00
16.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		233	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	106.27	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000000142			233	C	SERRANO SANTIAGO JUAN CARLOS	0.00	1,831.00
Flujo de Efectivo: 21.00										1,831.00
TOTAL POLIZA										7,005.19

No. de Póliza: E 234 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 13/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	234	C	Sueldo base	1,500.00
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	234	C	Sueldo base	1,500.00
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	234	C	Sueldo base	0.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	234	C	Sueldo base	1,500.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	234	C	Sueldo base	0.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	234	C	Sueldo base	1,500.00
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	234	C	Sueldo base	0.00
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	234	C	Gratificación	4,055.36
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	234	C	Gratificación	4,055.36
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	234	C	Gratificación	0.00
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	234	C	Gratificación	0.00
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	234	C	Gratificación	4,055.36
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	234	C	Gratificación	0.00
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	234	C	Gratificación	4,055.36
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	234	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000000142		234	C	ESCOBAR CRUZ RETANA JAKELINE	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00							22,221.44	22,221.44
TOTAL POLIZA							22,221.44	22,221.44

No. de Póliza: E 235 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 13/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Capturó:super								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018											
TEMASCALCINGO 0025											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1322	235 C	Aguinaldo	7,894.74	0.00			
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1322	235 C	Aguinaldo	7,894.74	0.00			
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1322	235 C	Aguinaldo	0.00	7,894.74			
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1322	235 C	Aguinaldo	7,894.74	0.00			
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1322	235 C	Aguinaldo	0.00	7,894.74			
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1322	235 C	Aguinaldo	7,894.74	0.00			
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1322	235 C	Aguinaldo	0.00	7,894.74			
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1321	235 C	Prima vacacional	1,644.74	0.00			
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1321	235 C	Prima vacacional	1,644.74	0.00			
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1321	235 C	Prima vacacional	0.00	1,644.74			
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1321	235 C	Prima vacacional	1,644.74	0.00			
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1321	235 C	Prima vacacional	0.00	1,644.74			
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1321	235 C	Prima vacacional	1,644.74	0.00			
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1321	235 C	Prima vacacional	0.00	1,644.74			
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	235 C	Credito al Salario	58.48	0.00			
16.00	1112	000000001	000000000000000142		235 C	CONTRERAS VALDEZ JOSE ALFREDO	0.00	9,540.00			
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	9,540.00	Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	57.96			
				0001	235 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	38,216.40	0.00			
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: E 236							Status de la Póliza: C A				
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1322	236 C	Aguinaldo	990.00	0.00			
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1322	236 C	Aguinaldo	990.00	0.00			
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1322	236 C	Aguinaldo	0.00	990.00			
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1322	236 C	Aguinaldo	990.00	0.00			
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1322	236 C	Aguinaldo	0.00	990.00			
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1322	236 C	Aguinaldo	990.00	0.00			
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1322	236 C	Aguinaldo	0.00	990.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000142		236 C	ESCOBAR CRUZ RETANA JAKELINE	0.00	990.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							3,960.00	0.00			
TOTAL POLIZA											
No. de Póliza: E 237							Status de la Póliza: C A				
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322	237 C	Aguinaldo	15,740.00	0.00			
							Capturó:super				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	237 C	Aguinaldo	15,740.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	237 C	Aguinaldo	0.00	15,740.00	
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	237 C	Aguinaldo	15,740.00	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	237 C	Aguinaldo	0.00	15,740.00	
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322	237 C	Aguinaldo	15,740.00	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	237 C	Aguinaldo	0.00	15,740.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000142	1322	237 C	GALINDO ROMERO JESUS	0.00	15,740.00	

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 21.00 15,740.00

No. de Póliza: E 238 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	304.02	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	BERENICE HERRERA RIOS	4,285.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	1,400.00	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	LORENA SIMON CARDENAS	850.00	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	YENI BAUTISTA BAUTISTA	1,215.00	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	GRISelda CHAPARRO CHAVEZ	1,206.00	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	238 C	DELIC MORALES RAMIREZ	891.00	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000142	1322	238 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	17,147.42

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 21.00 17,147.42

No. de Póliza: E 239 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	239 C	Sueldo base	2,000.00	0.00
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	239 C	Sueldo base	2,000.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	239 C	Sueldo base	0.00	2,000.00
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	239 C	Sueldo base	2,000.00	0.00
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	239 C	Sueldo base	0.00	2,000.00
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	239 C	Sueldo base	2,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025									
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	239	C	Sueldo base	0.00	2,000.00
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	239	C	Gratificación	3,179.84	0.00
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	239	C	Gratificación	3,179.84	0.00
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	239	C	Gratificación	0.00	3,179.84
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	239	C	Gratificación	3,179.84	0.00
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	239	C	Gratificación	0.00	3,179.84
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	239	C	Gratificación	3,179.84	0.00
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	239	C	Gratificación	0.00	3,179.84
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	487.78
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	239.57
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	315.97
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	72.52
19.00	1112	000000001	0000000000000000142		239	C	CONTRERAS VALDEZ JOSE ALFREDO	0.00	4,064.00
Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 240					20,719.36				
Número de Contrato:					Fecha de la Póliza: 27/12/2018				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	240	C	APORTACION VOLUNTARIA	16,540.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000142		240	C	EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ	0.00	16,540.00
Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 241					16,540.00				
Número de Contrato:					Fecha de la Póliza: 27/12/2018				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000142		241	C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 242					0.00				
Número de Contrato:					Fecha de la Póliza: 27/12/2018				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	242	C	Sueldo base	1,500.00	0.00
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	242	C	Sueldo base	1,500.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	242	C	Sueldo base	0.00	1,500.00
Capturó:super									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 242					1,500.00				
Número de Contrato:					Fecha de la Póliza: 27/12/2018				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	242	C	Sueldo base	1,500.00	0.00	
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	242	C	Sueldo base	0.00	1,500.00	
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	242	C	Sueldo base	1,500.00	0.00	
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	242	C	Sueldo base	0.00	1,500.00	
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	242	C	Gratificación	4,055.36	0.00	
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	242	C	Gratificación	4,055.36	0.00	
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	242	C	Gratificación	0.00	4,055.36	
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	242	C	Gratificación	4,055.36	0.00	
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	242	C	Gratificación	0.00	4,055.36	
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	242	C	Gratificación	4,055.36	0.00	
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	242	C	Gratificación	0.00	4,055.36	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	242	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	555.36	
16.00	1112	000000001	0000000000000000142		242	C	ESCOBAR CRUZ RENATA JAKELINA	0.00	5,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 243										
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000000142		243	C	CANCELADO	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 244										
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000000142		244	C	CANCELADO	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 245										
Número de Contrato: Status de la Póliza: C A										
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	O00141000	020501010106260103	1131	245	C	Sueldo base	6,600.00	0.00	
2.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	245	C	Sueldo base	6,600.00	0.00	
3.00	8221	O00141000	020501010106260103	1131	245	C	Sueldo base	0.00	6,600.00	
4.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	245	C	Sueldo base	6,600.00	0.00	
5.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	245	C	Sueldo base	0.00	6,600.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										
TOTAL POLIZA										

22,221.44 22,221.44 Fecha de la Póliza: 27/12/2018 Capturó: super

0.00 0.00 Fecha de la Póliza: 27/12/2018 Capturó: super

0.00 0.00 Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super

6,600.00 6,600.00 Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super

6,600.00 6,600.00 Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super

0.00 0.00 Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super

6,600.00 6,600.00 Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super

6,600.00 6,600.00 Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super

0.00 0.00 Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super

6,600.00 6,600.00 Fecha de la Póliza: 31/12/2018 Capturó: super

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.00	8271	000141000	020501010106260103	1131	245 C	Sueldo base	6,600.00	0.00			
7.00	8251	000141000	020501010106260103	1131	245 C	Sueldo base	0.00	6,600.00			
8.00	5100	000141000	020501010106260103	1345	245 C	Gratificación	5,000.00	0.00			
9.00	8241	000141000	020501010106260103	1345	245 C	Gratificación	5,000.00	0.00			
10.00	8221	000141000	020501010106260103	1345	245 C	Gratificación	0.00	5,000.00			
11.00	8251	000141000	020501010106260103	1345	245 C	Gratificación	5,000.00	0.00			
12.00	8241	000141000	020501010106260103	1345	245 C	Gratificación	0.00	5,000.00			
13.00	8271	000141000	020501010106260103	1345	245 C	Gratificación	5,000.00	0.00			
14.00	8251	000000001	020501010106260103	1345	245 C	Gratificación	0.00	5,000.00			
15.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,197.50			
16.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	707.60			
17.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	536.50			
18.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	REPARTO ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	162.40			
19.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	0001	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	300.00			
20.00	1112	000000001	0000000000000000142		245 C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA GALINDO ROMERO JESUS	0.00	8,696.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							46,400.00	0.00			
Status de la Póliza: C A							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 246											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000142		246 C	CANCELADO	0.00	0.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							0.00	0.00			
Status de la Póliza: C A							TOTAL POLIZA				
No. de Póliza: E 247											
Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	B00B00000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00			
2.00	8241	B00B00000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00			
3.00	8221	B00B00000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00			
4.00	8251	B00B00000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00			
5.00	8241	B00B00000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00			
6.00	8271	B00B00000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00			
7.00	8251	B00B00000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00			
8.00	5100	C01C01000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00			
9.00	8241	C01C01000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00			
10.00	8221	C01C01000	010301010201150101	2611	247 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00			
Capturó:super							0.00	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
TEMASCALcingo 0025									
11.00	8251	C01C01000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
12.00	8241	C01C01000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
13.00	8271	C01C01000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
14.00	8251	C01C01000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
15.00	5100	C02C02000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
16.00	8241	C02C02000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
17.00	8221	C02C02000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
18.00	8251	C02C02000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
19.00	8241	C02C02000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
20.00	8271	C02C02000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
21.00	8251	C02C02000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
22.00	5100	C03C03000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
23.00	8241	C03C03000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
24.00	8221	C03C03000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
25.00	8251	C03C03000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
26.00	8241	C03C03000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
27.00	8271	C03C03000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
28.00	8251	C03C03000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
29.00	5100	C04C04000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
30.00	8241	C04C04000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
31.00	8221	C04C04000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
32.00	8251	C04C04000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
33.00	8241	C04C04000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
34.00	8271	C04C04000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
35.00	8251	C04C04000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
36.00	5100	C05C05000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
37.00	8241	C05C05000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
38.00	8221	C05C05000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
39.00	8251	C05C05000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
40.00	8241	C05C05000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
41.00	8271	C05C05000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
42.00	8251	C05C05000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
43.00	5100	C06C06000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
44.00	8241	C06C06000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
45.00	8221	C06C06000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
46.00	8251	C06C06000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
47.00	8241	C06C06000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
48.00	8271	C06C06000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
49.00	8251	C06C06000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
50.00	5100	C07C07000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
51.00	8241	C07C07000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
52.00	8221	C07C07000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
53.00	8251	C07C07000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
54.00	8241	C07C07000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
55.00	8271	C07C07000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
56.00	8251	C07C07000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
57.00	5100	C08C08000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
58.00	8241	C08C08000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
59.00	8221	C08C08000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
60.00	8251	C08C08000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
61.00	8241	C08C08000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
62.00	8271	C08C08000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
63.00	8251	C08C08000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
64.00	5100	C09C09000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
65.00	8241	C09C09000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
66.00	8221	C09C09000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
67.00	8251	C09C09000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
68.00	8241	C09C09000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
69.00	8271	C09C09000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
70.00	8251	C09C09000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
71.00	5100	C10C10000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
72.00	8241	C10C10000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
73.00	8221	C10C10000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
74.00	8251	C10C10000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
75.00	8241	C10C10000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
76.00	8271	C10C10000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
77.00	8251	C10C10000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00	
78.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,436.00	0.00	
79.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,436.00	0.00	
80.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,436.00	0.00	
81.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,436.00	5,436.00	
82.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,436.00	0.00	
83.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,436.00	0.00	
84.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	247	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,436.00	5,436.00	
85.00	1112	000000001	0000000000000000142	2611	247	C	EFFECTUALE S.A DE C.V.	0.00	72,436.00	
Flujo de Efectivo: 21.00										289,744.00
TOTAL POLIZA										289,744.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
No. de Póliza: E 248										Capturó: super	
Número de Contrato:										DEBE	HABER
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000000115			248 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	47,941.44		0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000142	Flujo de Efectivo: 15.00		47,941.44 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00		47,941.44	
TOTAL POLIZA										47,941.44	47,941.44
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 01/12/2018	
No. de Póliza: E 249										Capturó: super	
Número de Contrato:										DEBE	HABER
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000005		0034	249 C	BLANCA F. ROJAS TOBON	675.00		0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000140			249 C	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00		675.00	
TOTAL POLIZA										675.00	675.00
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 04/12/2018	
No. de Póliza: E 250										Capturó: super	
Número de Contrato:										DEBE	HABER
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131		250 C	Sueldo base	1,000.00		0.00	
2.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		250 C	Sueldo base	1,000.00		0.00	
3.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131		250 C	Sueldo base	0.00		1,000.00	
4.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		250 C	Sueldo base	1,000.00		0.00	
5.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131		250 C	Sueldo base	0.00		1,000.00	
6.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131		250 C	Sueldo base	1,000.00		0.00	
7.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131		250 C	Sueldo base	0.00		1,000.00	
8.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345		250 C	Gratificación	1,918.24		0.00	
9.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		250 C	Gratificación	1,918.24		0.00	
10.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345		250 C	Gratificación	0.00		1,918.24	
11.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		250 C	Gratificación	1,918.24		0.00	
12.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345		250 C	Gratificación	0.00		1,918.24	
13.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345		250 C	Gratificación	1,918.24		0.00	
14.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345		250 C	Gratificación	0.00		1,918.24	
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	250 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		47.40	
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	250 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00		134.97	
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	250 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00		178.01	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	250	C	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	40.86	
19.00	1112	000000001	00000000000000000140			250	C	JESUS EDUARDO RUIZ RUIZ	0.00	2,517.00	

Flujo de Efectivo: 21.00 2,517.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 251 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131		251	C	Sueldo base	1,704.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		251	C	Sueldo base	1,704.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131		251	C	Sueldo base	0.00	1,704.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		251	C	Sueldo base	1,704.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		251	C	Sueldo base	0.00	1,704.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131		251	C	Sueldo base	0.00	1,704.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		251	C	Sueldo base	0.00	1,704.00
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345		251	C	Gratificación	3,883.04	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		251	C	Gratificación	3,883.04	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345		251	C	Gratificación	0.00	3,883.04
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345		251	C	Gratificación	0.00	3,883.04
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345		251	C	Gratificación	0.00	3,883.04
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345		251	C	Gratificación	0.00	3,883.04
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345		251	C	Gratificación	0.00	3,883.04
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	251	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	653.19
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	251	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	253.22
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	251	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	333.98
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	251	C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	76.65
19.00	1112	000000001	00000000000000000140			251	C	HORACIO GARCIA RUIZ	0.00	4,270.00

Flujo de Efectivo: 21.00 4,270.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 252 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000000140		252	C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	37,601.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000140		37,601.00		BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	37,601.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018
37,601.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 253

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	253 C	5,228.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000140			253 C	0.00	5,228.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 254

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131	254 E	SUELDO BASE	24,794.19	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	254 E	SUELDO BASE	24,794.19	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131	254 E	SUELDO BASE	0.00	24,794.19
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	254 E	SUELDO BASE	24,794.19	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	254 E	SUELDO BASE	0.00	24,794.19
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131	254 E	SUELDO BASE	0.00	24,794.19
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	254 E	GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345	254 E	GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	254 E	GRATIFICACIONES	0.00	19,988.70
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	254 E	GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00
11.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	254 E	GRATIFICACIONES	0.00	19,988.70
12.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345	254 E	GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00
13.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	254 E	GRATIFICACIONES	0.00	19,988.70
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	254 E	SUELDO BASE	54,651.00	0.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	254 E	SUELDO BASE	54,651.00	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	254 E	SUELDO BASE	0.00	54,651.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	254 E	SUELDO BASE	54,651.00	0.00
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	254 E	SUELDO BASE	0.00	54,651.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	254 E	SUELDO BASE	54,651.00	0.00
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	254 E	SUELDO BASE	0.00	54,651.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	254 E	SUELDO BASE	0.00	54,651.00
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	254 E	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	254 E	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	254 E	GRATIFICACION	0.00	26,626.22
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	254 E	GRATIFICACION	26,626.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018							
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	26,626.22
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	254	E	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	26,626.22
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	254	E	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	254	E	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	254	E	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00
36.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00
37.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
38.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
39.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
40.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
41.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
42.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
43.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
44.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
45.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	SUELDO BASE	1,828.56	0.00
46.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	1,828.56	0.00
47.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56
48.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56
49.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56
50.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56
51.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	GRATIFICACIONES	1,828.56	0.00
52.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56
53.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	2,300.00	0.00
54.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	2,300.00	0.00
55.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	2,300.00
56.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	2,300.00
57.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	2,300.00
58.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	2,300.00
59.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	SUELDO BASE	4,365.44	0.00
60.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	4,365.44	0.00
61.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	4,365.44
62.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	4,365.44
63.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	4,365.44	0.00
64.00	5100	B00108000	010309030101260103	1131	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	4,365.44
							SUELDO BASE	10,088.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
65.00	8241	B00108000	010309030101260103	1131	254	E	SUELDO BASE	10,068.37	0.00	10,068.37
66.00	8221	B00108000	010309030101260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	10,068.37
67.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	254	E	SUELDO BASE	10,068.37	0.00	10,068.37
68.00	8241	B00108000	010309030101260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	10,068.37
69.00	8271	B00108000	010309030101260103	1131	254	E	SUELDO BASE	10,068.37	0.00	10,068.37
70.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	10,068.37
71.00	5100	B00108000	010309030101260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00	0.00
72.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00	0.00
73.00	8221	B00108000	010309030101260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	12,782.96
74.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00	0.00
75.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	12,782.96
76.00	8271	B00108000	010309030101260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00	0.00
77.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	12,782.96
78.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	32,102.00	0.00	0.00
79.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	32,102.00
80.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	32,102.00	0.00	0.00
81.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	32,102.00
82.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	32,102.00	0.00	0.00
83.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	32,102.00
84.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	32,102.00
85.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	32,554.72	0.00	0.00
86.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	32,554.72	0.00	0.00
87.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	32,554.72
88.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	32,554.72	0.00	0.00
89.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	32,554.72
90.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	32,554.72	0.00	0.00
91.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	32,554.72
92.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	21,384.50	0.00	0.00
93.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	21,384.50
94.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	21,384.50	0.00	0.00
95.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	21,384.50
96.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	21,384.50	0.00	0.00
97.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	21,384.50
98.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	21,384.50	0.00	0.00
99.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	23,879.16	0.00	0.00
100.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	23,879.16	0.00	0.00
101.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	23,879.16
102.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	23,879.16	0.00	0.00
103.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	23,879.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
104.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	23,879.16	0.00		
105.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	23,879.16		
106.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
107.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
108.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
109.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
110.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
111.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
112.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
113.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1345	254	E	SUELDO BASE	18,281.00	0.00		
114.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
115.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
116.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
117.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
118.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
119.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
120.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
121.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
122.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
123.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
124.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
125.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
126.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
127.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
128.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
129.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
130.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
131.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
132.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
133.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
134.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
135.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
136.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
137.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
138.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
139.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
140.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
141.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	18,281.00		
142.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
143.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
144.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
145.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
146.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
147.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
148.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
149.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
150.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
151.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
152.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
153.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
154.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
155.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
156.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
157.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
158.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
159.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
160.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
161.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
162.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	254	E	GRATIFICACION	0.00	19,251.00		
163.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
164.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
165.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
166.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
167.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
168.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
169.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
170.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
171.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
172.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
173.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
174.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
175.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00		
176.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1131	254	E	GRATIFICACION	0.00	26,405.46		
177.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	26,405.46	0.00		
178.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	26,405.46	0.00		
179.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	26,405.46		
180.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	26,405.46		
181.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	26,405.46		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
182.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	26,405.46
183.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	19,714.48	0.00
184.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	19,714.48	0.00
185.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	19,714.48
186.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	19,714.48	0.00
187.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	19,714.48
188.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	19,714.48	0.00
189.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	19,714.48
190.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	977.36	0.00
191.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	977.36	0.00
192.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	977.36
193.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	977.36	0.00
194.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	977.36
195.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	977.36	0.00
196.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	977.36
197.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	21,051.00	0.00
198.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	21,051.00	0.00
199.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	21,051.00
200.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	21,051.00	0.00
201.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	21,051.00
202.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	21,051.00	0.00
203.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	21,051.00
204.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
205.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
206.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,711.16
207.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
208.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,711.16
209.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
210.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,711.16
211.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
212.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
213.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
214.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
215.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
216.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
217.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
218.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
219.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
220.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
221.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00	18,281.00	
222.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
223.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00	18,281.00	
224.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
225.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	24,813.00	0.00	24,813.00	
226.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	24,813.00	0.00	24,813.00	
227.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
228.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	24,813.00	0.00	24,813.00	
229.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
230.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	24,813.00	0.00	24,813.00	
231.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	
232.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1345	254	E	SUELDO BASE	20,447.32	0.00	20,447.32	
233.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	20,447.32	0.00	20,447.32	
234.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
235.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	20,447.32	0.00	20,447.32	
236.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
237.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	20,447.32	0.00	20,447.32	
238.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
239.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1341	254	E	GRATIFICACION	20,447.32	0.00	20,447.32	
240.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
241.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1341	254	E	GRATIFICACION	20,447.32	0.00	20,447.32	
242.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	
243.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	611.00	0.00	611.00	
244.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	611.00	0.00	611.00	
245.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
246.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	254	E	COMPENSACIONES	611.00	0.00	611.00	
247.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	254	E	COMPENSACIONES	611.00	0.00	611.00	
248.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	254	E	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
249.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	254	E	COMPENSACIONES	36,450.78	0.00	36,450.78	
250.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	254	E	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
251.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	254	E	COMPENSACIONES	36,450.78	0.00	36,450.78	
252.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	254	E	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
253.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	254	E	COMPENSACIONES	23,249.46	0.00	23,249.46	
254.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	254	E	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
255.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	254	E	COMPENSACIONES	23,249.46	0.00	23,249.46	
256.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	254	E	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
257.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	254	E	COMPENSACIONES	23,249.46	0.00	23,249.46	
258.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	254	E	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	
259.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	254	E	COMPENSACIONES	23,249.46	0.00	23,249.46	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
260.00	5100	D001090000	010801010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	483.00	0.00	
261.00	8241	D001090000	010801010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	483.00	0.00	
262.00	8221	D001090000	010801010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	483.00	
263.00	8251	D001090000	010801010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	483.00	0.00	
264.00	8241	D001090000	010801010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	483.00	
265.00	8271	D001090000	010801010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	483.00	0.00	
266.00	8251	D001090000	010801010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	483.00	
267.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	77,274.73	0.00	
268.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	77,274.73	0.00	
269.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	77,274.73	
270.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	77,274.73	
271.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	77,274.73	0.00	
272.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	77,274.73	
273.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	77,274.73	0.00	
274.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1341	254	E	SUELDO BASE	0.00	77,274.73	
275.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00	
276.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00	
277.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	11,173.50	
278.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00	
279.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	11,173.50	
280.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00	
281.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1345	254	E	COMPENSACIONES	0.00	11,173.50	
282.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	58,529.99	0.00	
283.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	58,529.99	0.00	
284.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	58,529.99	
285.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	58,529.99	0.00	
286.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	58,529.99	
287.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	58,529.99	0.00	
288.00	5100	E001200000	010502060101150101	1131	254	E	GRATIFICACIONES	15,883.45	0.00	
289.00	8241	E001200000	010502060101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	15,883.45	0.00	
290.00	8221	E001200000	010502060101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	15,883.45	
291.00	8251	E001200000	010502060101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	15,883.45	
292.00	8241	E001200000	010502060101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	15,883.45	0.00	
293.00	8271	E001200000	010502060101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	15,883.45	
294.00	8251	E001200000	010502060101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	15,883.45	0.00	
295.00	5100	E001200000	010502060101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	15,883.45	
296.00	8241	E001200000	010502060101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	14,410.39	0.00	
297.00	8221	E001200000	010502060101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	14,410.39	0.00	
298.00	8251	E001200000	010502060101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	14,410.39	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018							
299.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	14,410.39
300.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	14,410.39	0.00
301.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	14,410.39
302.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00
303.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00
304.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00
305.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	70,881.28
306.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	70,881.28
307.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00
308.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	70,881.28
309.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	70,881.28
310.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	70,881.28	0.00
311.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	70,881.28
312.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	70,881.28
313.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00
314.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00
315.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	60,301.18
316.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1341	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	60,301.18
317.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1341	254	E	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00
318.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	3,170.79
319.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	3,170.79	0.00
320.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	3,170.79
321.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	3,170.79	0.00
322.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1341	254	E	COMPENSACIONES	0.00	3,170.79
323.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	3,170.79
324.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	254	E	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
325.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	254	E	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
326.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	4,120.95
327.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	4,120.95
328.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	254	E	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
329.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	4,120.95
330.00	5100	E01122000	010502050107150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	4,120.95
331.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	4,120.95	0.00
332.00	8221	E01122000	010502050107150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	4,120.95
333.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
334.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
335.00	8271	E01122000	010502050107150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	2,979.00
336.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
337.00	5100	F00123000	010308010302160101	1131	254	E	SUELDO BASE	16,281.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018										
TEMASCALCINGO 0025										
338.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	254	E	SUELDO BASE	16,281.20	0.00	16,281.20
339.00	8221	F00123000	010308010302160101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
340.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	254	E	SUELDO BASE	16,281.20	0.00	16,281.20
341.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
342.00	8271	F00123000	010308010302160101	1131	254	E	SUELDO BASE	16,281.20	0.00	16,281.20
343.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
344.00	5100	F00123000	010308010302160101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	6,784.20	0.00	6,784.20
345.00	8241	F00123000	010308010302160101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	6,784.20	0.00	6,784.20
346.00	8221	F00123000	010308010302160101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
347.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	6,784.20	0.00	6,784.20
348.00	8241	F00123000	010308010302160101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
349.00	8271	F00123000	010308010302160101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	6,784.20	0.00	6,784.20
350.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
351.00	5100	F00123000	010308010302160101	1341	254	E	COMPENSACION	1,000.01	0.00	1,000.01
352.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	254	E	COMPENSACION	1,000.01	0.00	1,000.01
353.00	8221	F00123000	010308010302160101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
354.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	254	E	COMPENSACION	1,000.01	0.00	1,000.01
355.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
356.00	8271	F00123000	010308010302160101	1341	254	E	COMPENSACION	1,000.01	0.00	1,000.01
357.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
358.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	254	E	SUELDO BASE	140,433.83	0.00	140,433.83
359.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	254	E	SUELDO BASE	140,433.83	0.00	140,433.83
360.00	8221	F00124000	020201010302150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
361.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	254	E	SUELDO BASE	140,433.83	0.00	140,433.83
362.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
363.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	254	E	SUELDO BASE	140,433.83	0.00	140,433.83
364.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
365.00	5100	F00124000	020201010302150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00	95,784.74
366.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00	95,784.74
367.00	8221	F00124000	020201010302150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
368.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00	95,784.74
369.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
370.00	8271	F00124000	020201010302150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00	95,784.74
371.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
372.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	4,579.37	0.00	4,579.37
373.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	4,579.37	0.00	4,579.37
374.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00
375.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	4,579.37	0.00	4,579.37
376.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 0025										DICIEMBRE DE 2018	
377.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	4,579.37	0.00		
378.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	4,579.37		
379.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00		
380.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00		
381.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	60,676.97		
382.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00		
383.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	60,676.97		
384.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00		
385.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	60,676.97		
386.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1345	254	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00		
387.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	60,676.97		
388.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	30,181.26	0.00		
389.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	30,181.26		
390.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	30,181.26	0.00		
391.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	30,181.26		
392.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	30,181.26	0.00		
393.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1341	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	30,181.26		
394.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1341	254	E	COMPENSACION	3,946.92	0.00		
395.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	3,946.92		
396.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	254	E	COMPENSACION	3,946.92	0.00		
397.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	3,946.92		
398.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341	254	E	COMPENSACION	3,946.92	0.00		
399.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	3,946.92		
400.00	5100	H00125000	0201010102150101	1131	254	E	SUELDO BASE	224,632.35	0.00		
401.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	224,632.35		
402.00	8221	H00125000	0201010102150101	1131	254	E	SUELDO BASE	224,632.35	0.00		
403.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	224,632.35		
404.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	254	E	SUELDO BASE	224,632.35	0.00		
405.00	8271	H00125000	0201010102150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	224,632.35		
406.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	254	E	SUELDO BASE	224,632.35	0.00		
407.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	224,632.35		
408.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	108,167.73	0.00		
409.00	8221	H00125000	0201010102150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73		
410.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	108,167.73	0.00		
411.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73		
412.00	8271	H00125000	0201010102150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	108,167.73	0.00		
413.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73		
414.00	5100	H00125000	0201010102150101	1341	254	E	COMPENSACION	19,241.08	0.00		
415.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	19,241.08		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
416.00	8221	H00125000	020101010102150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	19,241.08		
417.00	8251	H00125000	020101010102150101	1341	254	E	COMPENSACION	19,241.08	0.00		
418.00	8241	H00125000	020101010102150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	19,241.08		
419.00	8271	H00125000	020101010102150101	1341	254	E	COMPENSACION	19,241.08	0.00		
420.00	8251	H00125000	020101010102150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	19,241.08		
421.00	5100	I00151000	020607010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	8,620.62	0.00		
422.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	8,620.62	0.00		
423.00	8221	I00151000	020607010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	8,620.62		
424.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	8,620.62	0.00		
425.00	8241	I00151000	020607010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	8,620.62		
426.00	8271	I00151000	020607010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	8,620.62	0.00		
427.00	8251	I00151000	020607010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	8,620.62		
428.00	5100	I00151000	020607010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	11,083.22	0.00		
429.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	11,083.22	0.00		
430.00	8221	I00151000	020607010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.22		
431.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	11,083.22	0.00		
432.00	8241	I00151000	020607010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.22		
433.00	8271	I00151000	020607010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	11,083.22	0.00		
434.00	8251	I00151000	020607010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.22		
435.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	1,800.00	0.00		
436.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	1,800.00	0.00		
437.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	1,800.00		
438.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	1,800.00	0.00		
439.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	1,800.00		
440.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	1,800.00	0.00		
441.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	1,800.00		
442.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00		
443.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00		
444.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,118.72		
445.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00		
446.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,118.72		
447.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00		
448.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,118.72		
449.00	5100	I00153000	02030201011150101	1131	254	E	SUELDO BASE	7,993.35	0.00		
450.00	8241	I00153000	02030201011150101	1131	254	E	SUELDO BASE	7,993.35	0.00		
451.00	8221	I00153000	02030201011150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	7,993.35		
452.00	8251	I00153000	02030201011150101	1131	254	E	SUELDO BASE	7,993.35	0.00		
453.00	8241	I00153000	02030201011150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	7,993.35		
454.00	8271	I00153000	02030201011150101	1131	254	E	SUELDO BASE	7,993.35	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCIINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
455.00	8251	100153000	02030201011150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	7,993.35		
456.00	5100	100153000	02030201011150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00		
457.00	8241	100153000	02030201011150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00		
458.00	8221	100153000	02030201011150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,615.14		
459.00	8251	100153000	02030201011150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00		
460.00	8241	100153000	02030201011150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,615.14		
461.00	8271	100153000	02030201011150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00		
462.00	8251	100153000	02030201011150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,615.14		
463.00	5100	101101000	020205010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	33,110.63	0.00		
464.00	8241	101101000	020205010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	33,110.63		
465.00	8221	101101000	020205010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	33,110.63	0.00		
466.00	8251	101101000	020205010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	33,110.63		
467.00	8241	101101000	020205010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	33,110.63	0.00		
468.00	8271	101101000	020205010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	33,110.63		
469.00	8251	101101000	020205010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	33,110.63	0.00		
470.00	5100	101101000	020205010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	33,110.63		
471.00	8241	101101000	020205010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	19,355.48	0.00		
472.00	8221	101101000	020205010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00		
473.00	8251	101101000	020205010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48		
474.00	8241	101101000	020205010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00		
475.00	8271	101101000	020205010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48		
476.00	8251	101101000	020205010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00		
477.00	5100	J00144000	010301010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71		
478.00	8241	J00144000	010301010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	9,180.71	0.00		
479.00	8221	J00144000	010301010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71		
480.00	8251	J00144000	010301010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	9,180.71	0.00		
481.00	8241	J00144000	010301010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71		
482.00	8271	J00144000	010301010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	9,180.71	0.00		
483.00	8251	J00144000	010301010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71		
484.00	5100	J00144000	010301010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71		
485.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	9,180.71	0.00		
486.00	8221	J00144000	010301010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	8,211.52		
487.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	8,211.52	0.00		
488.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	8,211.52		
489.00	8271	J00144000	010301010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	8,211.52	0.00		
490.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	8,211.52		
491.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	31,328.67	0.00		
492.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	31,328.67		
493.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	31,328.67	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
494.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	31,328.67	0.00	31,328.67	0.00
495.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	31,328.67	0.00
496.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	31,328.67	0.00	31,328.67	0.00
497.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	31,328.67	0.00
498.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	37,612.77	0.00
499.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	37,612.77	0.00
500.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	37,612.77	0.00
501.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	37,612.77	0.00
502.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	37,612.77	0.00
503.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	37,612.77	0.00
504.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	37,612.77	0.00
505.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	18,622.83	0.00	18,622.83	0.00
506.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	18,622.83	0.00	18,622.83	0.00
507.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	18,622.83	0.00
508.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	18,622.83	0.00	18,622.83	0.00
509.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	18,622.83	0.00
510.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	18,622.83	0.00	18,622.83	0.00
511.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	18,622.83	0.00	18,622.83	0.00
512.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00	12,400.12	0.00
513.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00	12,400.12	0.00
514.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	12,400.12	0.00
515.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00	12,400.12	0.00
516.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	12,400.12	0.00
517.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00	12,400.12	0.00
518.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00	12,400.12	0.00
519.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00	51,480.20	0.00
520.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00	51,480.20	0.00
521.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	51,480.20	0.00
522.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00	51,480.20	0.00
523.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	51,480.20	0.00
524.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00	51,480.20	0.00
525.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	254	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00	51,480.20	0.00
526.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00	34,952.44	0.00
527.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00	34,952.44	0.00
528.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	34,952.44	0.00
529.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00	34,952.44	0.00
530.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	34,952.44	0.00
531.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00	34,952.44	0.00
532.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00	34,952.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
533.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1131	254	E	SUELDO BASE	7,849.61	0.00	
534.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	254	E	SUELDO BASE	7,849.61	0.00	
535.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	7,849.61	
536.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	254	E	SUELDO BASE	7,849.61	0.00	
537.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	7,849.61	
538.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1131	254	E	SUELDO BASE	7,849.61	0.00	
539.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	7,849.61	
540.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00	
541.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00	
542.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00	
543.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00	
544.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00	
545.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00	
546.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00	
547.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	79,386.63	0.00	
548.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	79,386.63	0.00	
549.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	79,386.63	
550.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	79,386.63	0.00	
551.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	79,386.63	
552.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	79,386.63	0.00	
553.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	79,386.63	
554.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	254	E	SUELDO BASE	0.00	79,386.63	
555.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
556.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
557.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61	
558.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
559.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61	
560.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	254	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
561.00	5100	N01130000	030201010201150101	1341	254	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
562.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	2,202.55	
563.00	8221	N01130000	030201010201150101	1341	254	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
564.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	2,202.55	
565.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	254	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
566.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	2,202.55	
567.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	254	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
568.00	5100	O00141000	0205010106260103	1131	254	E	SUELDO BASE	91,826.28	0.00	
569.00	8241	O00141000	0205010106260103	1131	254	E	SUELDO BASE	91,826.28	0.00	
570.00	8221	O00141000	0205010106260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	91,826.28	
571.00	8251	O00141000	0205010106260103	1131	254	E	SUELDO BASE	91,826.28	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
572.00	8241	000141000	020501010106260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	91,826.28		
573.00	8271	000141000	020501010106260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	91,826.28		
574.00	8251	000141000	020501010106260103	1131	254	E	SUELDO BASE	0.00	91,826.28		
575.00	5100	000141000	020501010106260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
576.00	8241	000141000	020501010106260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
577.00	8221	000141000	020501010106260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
578.00	8251	000141000	020501010106260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
579.00	8241	000141000	020501010106260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
580.00	8271	000141000	020501010106260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
581.00	8251	000141000	020501010106260103	1345	254	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00		
582.00	5100	000141000	020501010106260103	1341	254	E	COMPENSACION	398.20	398.20		
583.00	8241	000141000	020501010106260103	1341	254	E	COMPENSACION	398.20	398.20		
584.00	8221	000141000	020501010106260103	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	0.00		
585.00	8251	000141000	020501010106260103	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	0.00		
586.00	8241	000141000	020501010106260103	1341	254	E	COMPENSACION	398.20	398.20		
587.00	8271	000141000	020501010106260103	1341	254	E	COMPENSACION	0.00	0.00		
588.00	8251	000141000	020501010106260103	1341	254	E	COMPENSACION	398.20	398.20		
589.00	5100	000104000	010701010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	11,739.00		
590.00	8241	000104000	010701010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	11,739.00		
591.00	8221	000104000	010701010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00		
592.00	8251	000104000	010701010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00		
593.00	8241	000104000	010701010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	11,739.00		
594.00	8271	000104000	010701010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00		
595.00	8251	000104000	010701010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	11,739.00		
596.00	5100	000104000	010701010101250102	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00		
597.00	8241	000104000	010701010101250102	1345	254	E	GRATIFICACION	14,805.00	14,805.00		
598.00	8221	000104000	010701010101250102	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00		
599.00	8251	000104000	010701010101250102	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00		
600.00	8241	000104000	010701010101250102	1345	254	E	GRATIFICACION	14,805.00	14,805.00		
601.00	8271	000104000	010701010101250102	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00		
602.00	8251	000104000	010701010101250102	1345	254	E	GRATIFICACION	14,805.00	14,805.00		
603.00	5100	000105000	010702010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	6,300.00		
604.00	8241	000105000	010702010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	6,300.00		
605.00	8221	000105000	010702010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00		
606.00	8251	000105000	010702010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00		
607.00	8241	000105000	010702010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	6,300.00		
608.00	8271	000105000	010702010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	0.00		
609.00	8251	000105000	010702010101250102	1131	254	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	6,300.00		
610.00	5100	000105000	010702010101250102	1345	254	E	GRATIFICACION	0.00	0.00		
								6,995.04	6,995.04		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
611.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	254 E	GRATIFICACION	6,995.04	0.00			
612.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	254 E	GRATIFICACION	0.00	6,995.04			
613.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	254 E	GRATIFICACION	6,995.04	0.00			
614.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	254 E	GRATIFICACION	0.00	6,995.04			
615.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	254 E	GRATIFICACION	6,995.04	0.00			
616.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	254 E	GRATIFICACION	0.00	6,995.04			
617.00	1123	000000005	00000000000000001	0001	254 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,090.00	0.00			
618.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	254 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	125,157.31			
619.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	254 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	94,893.84			
620.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	254 E	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	22,941.33			
621.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	254 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	354,092.37			
622.00	2117	000000001	00000000000000013	0001	254 E	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	14,027.00			
623.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	254 E	SUTEYM	0.00	8,611.03			
624.00	2117	000000001	00000000000000009	0001	254 E	SEGURO DE VIDA	0.00	1,882.09			
625.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	254 E	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	22,464.01			
626.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	254 E	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	8,245.75			
627.00	2117	000000001	00000000000000011	0001	254 E	APORTACION POR SERV PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	5,100.00			
628.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	254 E	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02			
629.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	254 E	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00			
630.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	254 E	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,285.00			
631.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	254 E	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00			
632.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	254 E	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	675.00			
633.00	2117	000000001	00000000000000014	0001	254 E	REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS	0.00	5,333.33			
634.00	1112	000000001	000000000000000140	0001	254 E	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	1,684,240.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
							9,414,602.32	9,414,602.32			
Status de la Póliza: CA							Fecha de la Póliza: 15/12/2018				
Número de Contrato:							Capturó: super				
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131	255 C	Sueldo base	67,055.19	0.00			
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	255 C	Sueldo base	67,055.19	0.00			
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	255 C	Sueldo base	0.00	67,055.19			
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	255 C	Sueldo base	67,055.19	0.00			
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	255 C	Sueldo base	0.00	67,055.19			
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	255 C	Sueldo base	67,055.19	0.00			
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	255 C	Sueldo base	0.00	67,055.19			
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	255 C	Gratificación	82,286.74	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025												DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
9.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1345		255	C	Gratificación	82,286.74	0.00	0.00		
10.00	8221	A00A00000	01030101020110101	1345		255	C	Gratificación	0.00	82,286.74	82,286.74		
11.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1345		255	C	Gratificación	82,286.74	0.00	0.00		
12.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1345		255	C	Gratificación	0.00	82,286.74	82,286.74		
13.00	8271	A00A00000	01030101020110101	1345		255	C	Gratificación	82,286.74	0.00	0.00		
14.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1345		255	C	Gratificación	0.00	82,286.74	82,286.74		
15.00	5100	A00A00000	01030101020110101	1341		255	C	Compensación	4,846.18	0.00	0.00		
16.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1341		255	C	Compensación	0.00	4,846.18	4,846.18		
17.00	8221	A00A00000	01030101020110101	1341		255	C	Compensación	4,846.18	0.00	0.00		
18.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1341		255	C	Compensación	0.00	4,846.18	4,846.18		
19.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1341		255	C	Compensación	4,846.18	0.00	0.00		
20.00	8271	A00A00000	01030101020110101	1341		255	C	Compensación	0.00	4,846.18	4,846.18		
21.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1341		255	C	Compensación	4,846.18	0.00	0.00		
22.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		255	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	712.44	0.00	0.00		
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	255	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	12,846.55	12,846.55		
24.00	2117	000000001	0000000000000000013	0001	0001	255	C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	1,827.00	1,827.00		
25.00	2117	000000001	0000000000000000011	0001	0001	255	C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	300.00	300.00		
26.00	1112	000000001	0000000000000000140	0001	0001	255	C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	139,927.00	139,927.00		
Flujo de Efectivo: 21.00							139,927.00						
TOTAL POLIZA													
No. de Póliza: E 256		Status de la Póliza: C A						617,464.88					
Número de Contrato:													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	0000000000000000140			256	C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	9,579.00	0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00							9,579.00						
2.00	1112	000000001	0000000000000000140			256	C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	9,579.00	9,579.00		
Flujo de Efectivo: 31.00							9,579.00						
TOTAL POLIZA													
No. de Póliza: E 257		Status de la Póliza: C A						9,579.00					
Número de Contrato:													
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1131		257	C	Sueldo base	4,500.00	0.00	0.00		
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131		257	C	Sueldo base	0.00	4,500.00	4,500.00		
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1131		257	C	Sueldo base	4,500.00	0.00	0.00		
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131		257	C	Sueldo base	0.00	4,500.00	4,500.00		
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131		257	C	Sueldo base	4,500.00	0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 0.00							0.00						
TOTAL POLIZA													
No. de Póliza: E 257		Status de la Póliza: C A						4,500.00					
Número de Contrato:													
Flujo de Efectivo: 0.00							0.00						

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1131	257 C	Sueldo base	4,500.00	0.00			
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131	257 C	Sueldo base	0.00	4,500.00			
8.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1345	257 C	Gratificación	10,003.12	0.00			
9.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	257 C	Gratificación	10,003.12	0.00			
10.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1345	257 C	Gratificación	0.00	10,003.12			
11.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	257 C	Gratificación	10,003.12	0.00			
12.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345	257 C	Gratificación	0.00	10,003.12			
13.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1345	257 C	Gratificación	10,003.12	0.00			
14.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345	257 C	Gratificación	0.00	10,003.12			
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	257 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,503.12			
16.00	1112	000000001	000000000000000140	0001	257 C	BECERRIL VICTORIA ROSA MARIA	0.00	12,000.00			
Flujo de Efectivo: 21.00					TOTAL POLIZA		58,012.48	58,012.48			
					Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 19/12/2018				
No. de Póliza: E 258 Número de Contrato:											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	H00125000	0201010101021150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,080.80	0.00			
2.00	8241	H00125000	0201010101021150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,080.80	0.00			
3.00	8221	H00125000	0201010101021150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,080.80			
4.00	8251	H00125000	0201010101021150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,080.80	0.00			
5.00	8241	H00125000	0201010101021150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,080.80			
6.00	8271	H00125000	0201010101021150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,080.80	0.00			
7.00	8251	H00125000	0201010101021150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,080.80			
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.05	0.00			
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.05	0.00			
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,168.05			
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.05	0.00			
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,168.05			
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.05	0.00			
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,168.05			
15.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00			
16.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00			
17.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00			
18.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00			
19.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00			
20.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00			
21.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.00	5100	I01010000	020205010101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00		
23.00	8241	I01010000	020205010101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00		
24.00	8221	I01010000	020205010101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00		
25.00	8251	I01010000	020205010101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00		
26.00	8241	I01010000	020205010101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00		
27.00	8271	I01010000	020205010101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00		
28.00	8251	I01010000	020205010101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00		
29.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
30.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
31.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
32.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
33.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
34.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
35.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
36.00	5100	L00L000000	010502020101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.09	0.00		
37.00	8241	L00L000000	010502020101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.09	0.00		
38.00	8221	L00L000000	010502020101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.09		
39.00	8251	L00L000000	010502020101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.09	0.00		
40.00	8241	L00L000000	010502020101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.09		
41.00	8271	L00L000000	010502020101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.09	0.00		
42.00	8251	L00L000000	010502020101150101	2611	258 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.09		
43.00	1112	0000000001	000000000000000140		258 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	47,098.94		
Flujo de Efectivo: 22.00							188,395.76			
TOTAL POLIZA							188,395.76			
Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza: 19/12/2018	
No. de Póliza: E 259									Capturó: super	
Número de Contrato:										
1.00	5100	A001000000	010301010201150101	1322	259 E	aguinaldo	95,498.30	0.00		
2.00	8241	A001000000	010301010201150101	1322	259 E	aguinaldo	95,498.30	0.00		
3.00	8221	A001000000	010301010201150101	1322	259 E	aguinaldo	0.00	95,498.30		
4.00	8251	A001000000	010301010201150101	1322	259 E	aguinaldo	95,498.30	0.00		
5.00	8241	A001000000	010301010201150101	1322	259 E	aguinaldo	0.00	95,498.30		
6.00	8271	A001000000	010301010201150101	1322	259 E	aguinaldo	95,498.30	0.00		
7.00	8251	A001000000	010301010201150101	1322	259 E	aguinaldo	0.00	95,498.30		
8.00	5100	A001000000	010301010201150101	1321	259 E	prima vacacional	22,627.27	0.00		
9.00	8241	A001000000	010301010201150101	1321	259 E	prima vacacional	22,627.27	0.00		
10.00	8221	A001000000	010301010201150101	1321	259 E	prima vacacional	0.00	22,627.27		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
11.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	22,627.27	0.00	22,627.27
12.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	22,627.27	22,627.27
13.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	22,627.27	0.00	22,627.27
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	22,627.27	22,627.27
15.00	5100	A00A00000	01030101020110101	1322	259	E	aguinaldo	270,990.76	0.00	270,990.76
16.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1322	259	E	aguinaldo	270,990.76	0.00	270,990.76
17.00	8221	A00A00000	01030101020110101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	270,990.76	270,990.76
18.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1322	259	E	aguinaldo	270,990.76	0.00	270,990.76
19.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	270,990.76	270,990.76
20.00	8271	A00A00000	01030101020110101	1322	259	E	aguinaldo	270,990.76	0.00	270,990.76
21.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	270,990.76	270,990.76
22.00	5100	A00A00000	01030101020110101	1321	259	E	prima vacacional	67,939.44	0.00	67,939.44
23.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1321	259	E	prima vacacional	67,939.44	0.00	67,939.44
24.00	8221	A00A00000	01030101020110101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	67,939.44	67,939.44
25.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1321	259	E	prima vacacional	67,939.44	0.00	67,939.44
26.00	8241	A00A00000	01030101020110101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	67,939.44	67,939.44
27.00	8271	A00A00000	01030101020110101	1321	259	E	prima vacacional	67,939.44	0.00	67,939.44
28.00	8251	A00A00000	01030101020110101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	67,939.44	67,939.44
29.00	5100	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	7,638.15	0.00	7,638.15
30.00	8241	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	7,638.15	0.00	7,638.15
31.00	8221	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	7,638.15	7,638.15
32.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	7,638.15	0.00	7,638.15
33.00	8241	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	7,638.15	7,638.15
34.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	7,638.15	0.00	7,638.15
35.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	7,638.15	7,638.15
36.00	5100	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	1,619.71	0.00	1,619.71
37.00	8241	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	1,619.71	0.00	1,619.71
38.00	8221	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	1,619.71	1,619.71
39.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	1,619.71	0.00	1,619.71
40.00	8241	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	1,619.71	1,619.71
41.00	8271	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	1,619.71	0.00	1,619.71
42.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	1,619.71	1,619.71
43.00	5100	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	9,078.96	0.00	9,078.96
44.00	8241	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	9,078.96	0.00	9,078.96
45.00	8221	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	9,078.96	9,078.96
46.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	9,078.96	0.00	9,078.96
47.00	8241	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	9,078.96	9,078.96
48.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	9,078.96	0.00	9,078.96
49.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	9,078.96	9,078.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
50.00	5100	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	2,009.86	0.00	
51.00	8241	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	2,009.86	0.00	
52.00	8221	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	2,009.86	
53.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	2,009.86	0.00	
54.00	8241	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	2,009.86	
55.00	8271	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	2,009.86	0.00	
56.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	2,009.86	
57.00	5100	B00108000	010309030101260103	1322	259	E	aguinaldo	39,743.55	0.00	
58.00	8241	B00108000	010309030101260103	1322	259	E	aguinaldo	39,743.55	0.00	
59.00	8221	B00108000	010309030101260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	39,743.55	
60.00	8251	B00108000	010309030101260103	1322	259	E	aguinaldo	39,743.55	0.00	
61.00	8241	B00108000	010309030101260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	39,743.55	
62.00	8271	B00108000	010309030101260103	1322	259	E	aguinaldo	39,743.55	0.00	
63.00	8251	B00108000	010309030101260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	39,743.55	
64.00	5100	B00108000	010309030101260103	1321	259	E	prima vacacional	9,183.37	0.00	
65.00	8241	B00108000	010309030101260103	1321	259	E	prima vacacional	9,183.37	0.00	
66.00	8221	B00108000	010309030101260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	9,183.37	
67.00	8251	B00108000	010309030101260103	1321	259	E	prima vacacional	9,183.37	0.00	
68.00	8241	B00108000	010309030101260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	9,183.37	
69.00	8271	B00108000	010309030101260103	1321	259	E	prima vacacional	9,183.37	0.00	
70.00	8251	B00108000	010309030101260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	9,183.37	
71.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	126,718.44	0.00	
72.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	126,718.44	0.00	
73.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	126,718.44	
74.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	126,718.44	0.00	
75.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	126,718.44	
76.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	126,718.44	0.00	
77.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	126,718.44	
78.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	32,604.12	0.00	
79.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	32,604.12	0.00	
80.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	32,604.12	
81.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	32,604.12	0.00	
82.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	32,604.12	
83.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	32,604.12	0.00	
84.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	32,604.12	
85.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	84,412.49	0.00	
86.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	84,412.49	0.00	
87.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	84,412.49	
88.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	84,412.49	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
89.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	84,412.49	
90.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	84,412.49	0.00	
91.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	84,412.49	
92.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	21,985.35	0.00	
93.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	21,985.35	0.00	
94.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	21,985.35	
95.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	21,985.35	0.00	
96.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	21,985.35	
97.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	21,985.35	0.00	
98.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	21,985.35	
99.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	75,990.78	0.00	
100.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	75,990.78	0.00	
101.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	75,990.78	
102.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	75,990.78	0.00	
103.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	75,990.78	
104.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	75,990.78	0.00	
105.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	75,990.78	
106.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	75,990.78	0.00	
107.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	75,990.78	0.00	
108.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	75,990.78	
109.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	75,990.78	0.00	
110.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	75,990.78	
111.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	75,990.78	0.00	
112.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	75,990.78	
113.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	20,182.60	0.00	
114.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	20,182.60	0.00	
115.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	20,182.60	
116.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	20,182.60	0.00	
117.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	20,182.60	
118.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	20,182.60	0.00	
119.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	20,182.60	
120.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	18,281.00	0.00	
121.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	18,281.00	0.00	
122.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	18,281.00	
123.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	18,281.00	0.00	
124.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	18,281.00	
125.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	18,281.00	0.00	
126.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	18,281.00	
127.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1322	259	E	aginaldo	75,990.78	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025				DICIEMBRE DE 2018			
128.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1322	259 E	75,990.78	0.00
129.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	75,990.78
130.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1322	259 E	75,990.78	0.00
131.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	75,990.78
132.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1322	259 E	75,990.78	0.00
133.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	75,990.78
134.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1321	259 E	20,182.60	0.00
135.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1321	259 E	20,182.60	0.00
136.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1321	259 E	0.00	20,182.60
137.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1321	259 E	0.00	20,182.60
138.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1321	259 E	20,182.60	0.00
139.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1321	259 E	0.00	20,182.60
140.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1321	259 E	20,182.60	0.00
141.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	20,182.60
142.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1322	259 E	83,096.04	0.00
143.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	83,096.04
144.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1322	259 E	83,096.04	0.00
145.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	83,096.04
146.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1322	259 E	83,096.04	0.00
147.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	83,096.04
148.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1321	259 E	21,662.86	0.00
149.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1321	259 E	0.00	21,662.86
150.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1321	259 E	21,662.86	0.00
151.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1321	259 E	0.00	21,662.86
152.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1321	259 E	21,662.86	0.00
153.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1321	259 E	0.00	21,662.86
154.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1321	259 E	21,662.86	0.00
155.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	21,662.86
156.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1322	259 E	75,990.78	0.00
157.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	75,990.78
158.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1322	259 E	75,990.78	0.00
159.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	75,990.78
160.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1322	259 E	75,990.78	0.00
161.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1322	259 E	0.00	75,990.78
162.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1321	259 E	75,990.78	0.00
163.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1321	259 E	0.00	75,990.78
164.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1321	259 E	20,182.60	0.00
165.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1321	259 E	0.00	20,182.60
166.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1321	259 E	20,182.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
167.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	20,182.60	0.00		
168.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	20,182.60		
169.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	104,232.04	0.00		
170.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	104,232.04	0.00		
171.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	104,232.04		
172.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	104,232.04	0.00		
173.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	104,232.04		
174.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	104,232.04	0.00		
175.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	104,232.04		
176.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	26,638.35	0.00		
177.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	26,638.35		
178.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	26,638.35		
179.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	26,638.35	0.00		
180.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	26,638.35		
181.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	26,638.35	0.00		
182.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	26,638.35		
183.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	159,086.82	0.00		
184.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	159,086.82		
185.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	159,086.82		
186.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	159,086.82	0.00		
187.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	159,086.82		
188.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	159,086.82	0.00		
189.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	159,086.82		
190.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	41,853.98	0.00		
191.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,853.98		
192.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,853.98		
193.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	41,853.98	0.00		
194.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,853.98		
195.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	41,853.98	0.00		
196.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,853.98		
197.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	104,232.04	0.00		
198.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	104,232.04		
199.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	104,232.04		
200.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	104,232.04	0.00		
201.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	104,232.04		
202.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	104,232.04	0.00		
203.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	104,232.04		
204.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	26,638.35	0.00		
205.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	26,638.35		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
206.00	8221	C09C090000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	26,638.35	
207.00	8251	C09C090000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	26,638.35	0.00	
208.00	8241	C09C090000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	26,638.35	
209.00	8271	C09C090000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	26,638.35	0.00	
210.00	8251	C09C090000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	26,638.35	
211.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	97,946.05	0.00	
212.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	97,946.05	0.00	
213.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	97,946.05	
214.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	97,946.05	
215.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	97,946.05	0.00	
216.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	97,946.05	
217.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	97,946.05	0.00	
218.00	5100	C10C100000	010301010201150101	1321	259	E	aguinaldo	0.00	97,946.05	
219.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	25,443.97	0.00	
220.00	8221	C10C100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	25,443.97	0.00	
221.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	25,443.97	
222.00	8241	C10C100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	25,443.97	
223.00	8271	C10C100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	25,443.97	0.00	
224.00	8251	C10C100000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	25,443.97	
225.00	5100	D001090000	010801010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	25,443.97	
226.00	8241	D001090000	010801010302150101	1322	259	E	aguinaldo	25,443.97	0.00	
227.00	8221	D001090000	010801010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	126,120.70	
228.00	8251	D001090000	010801010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	126,120.70	
229.00	8241	D001090000	010801010302150101	1322	259	E	aguinaldo	126,120.70	0.00	
230.00	8271	D001090000	010801010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	126,120.70	
231.00	8251	D001090000	010801010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	126,120.70	
232.00	5100	D001090000	010801010302150101	1321	259	E	aguinaldo	0.00	126,120.70	
233.00	8241	D001090000	010801010302150101	1321	259	E	prima vacacional	29,183.62	0.00	
234.00	8221	D001090000	010801010302150101	1321	259	E	prima vacacional	29,183.62	0.00	
235.00	8251	D001090000	010801010302150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	29,183.62	
236.00	8241	D001090000	010801010302150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	29,183.62	
237.00	8271	D001090000	010801010302150101	1321	259	E	prima vacacional	29,183.62	0.00	
238.00	8251	D001090000	010801010302150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	29,183.62	
239.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1322	259	E	prima vacacional	0.00	29,183.62	
240.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	306,372.75	0.00	
241.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	306,372.75	0.00	
242.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	306,372.75	
243.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	306,372.75	
244.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	306,372.75	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
245.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	306,372.75	
246.00	5100	D00D000000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	71,635.30	0.00	
247.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	71,635.30	0.00	
248.00	8221	D00D000000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	71,635.30	
249.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	71,635.30	0.00	
250.00	8241	D00D000000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	71,635.30	
251.00	8271	D00D000000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	71,635.30	0.00	
252.00	8251	D00D000000	010301010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	71,635.30	
253.00	5100	E001200000	010502060101150101	1322	259	E	aguinaldo	60,880.03	0.00	
254.00	8241	E001200000	010502060101150101	1322	259	E	aguinaldo	60,880.03	0.00	
255.00	8221	E001200000	010502060101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	60,880.03	
256.00	8251	E001200000	010502060101150101	1322	259	E	aguinaldo	60,880.03	0.00	
257.00	8241	E001200000	010502060101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	60,880.03	
258.00	8271	E001200000	010502060101150101	1322	259	E	aguinaldo	60,880.03	0.00	
259.00	8251	E001200000	010502060101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	60,880.03	
260.00	5100	E001200000	010502060101150101	1321	259	E	prima vacacional	15,796.53	0.00	
261.00	8241	E001200000	010502060101150101	1321	259	E	prima vacacional	15,796.53	0.00	
262.00	8221	E001200000	010502060101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	15,796.53	
263.00	8251	E001200000	010502060101150101	1321	259	E	prima vacacional	15,796.53	0.00	
264.00	8241	E001200000	010502060101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	15,796.53	
265.00	8271	E001200000	010502060101150101	1321	259	E	prima vacacional	15,796.53	0.00	
266.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1322	259	E	aguinaldo	264,541.23	0.00	
267.00	5100	E00E030000	010502060301150101	1322	259	E	aguinaldo	264,541.23	0.00	
268.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	264,541.23	
269.00	8221	E00E030000	010502060301150101	1322	259	E	aguinaldo	264,541.23	0.00	
270.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	264,541.23	
271.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1322	259	E	aguinaldo	264,541.23	0.00	
272.00	8271	E00E030000	010502060301150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	264,541.23	
273.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1322	259	E	aguinaldo	264,541.23	0.00	
274.00	5100	E00E030000	010502060301150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	264,541.23	
275.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1321	259	E	prima vacacional	62,375.38	0.00	
276.00	8221	E00E030000	010502060301150101	1321	259	E	prima vacacional	62,375.38	0.00	
277.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	62,375.38	
278.00	8241	E00E030000	010502060301150101	1321	259	E	prima vacacional	62,375.38	0.00	
279.00	8271	E00E030000	010502060301150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	62,375.38	
280.00	8251	E00E030000	010502060301150101	1321	259	E	prima vacacional	62,375.38	0.00	
281.00	5100	E011220000	010502050107150101	1322	259	E	prima vacacional	0.00	62,375.38	
282.00	8241	E011220000	010502050107150101	1322	259	E	prima vacacional	16,266.90	0.00	
283.00	8221	E011220000	010502050107150101	1322	259	E	prima vacacional	16,266.90	0.00	
							aguinaldo	0.00	16,266.90	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
323.00	5100	G00G000000	020104010301150101	1322	259	E	aguinaldo	256,788.32	0.00	
324.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1322	259	E	aguinaldo	256,788.32	0.00	
325.00	8221	G00G000000	020104010301150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	256,788.32	
326.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1322	259	E	aguinaldo	256,788.32	0.00	
327.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	256,788.32	
328.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1322	259	E	aguinaldo	256,788.32	0.00	
329.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	256,788.32	
330.00	5100	G00G000000	020104010301150101	1321	259	E	prima vacacional	62,226.41	0.00	
331.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1321	259	E	prima vacacional	62,226.41	0.00	
332.00	8221	G00G000000	020104010301150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	62,226.41	
333.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1321	259	E	prima vacacional	62,226.41	0.00	
334.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	62,226.41	
335.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1321	259	E	prima vacacional	62,226.41	0.00	
336.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	62,226.41	
337.00	5100	H00125000	0201010102150101	1322	259	E	aguinaldo	918,426.63	0.00	
338.00	8241	H00125000	0201010102150101	1322	259	E	aguinaldo	918,426.63	0.00	
339.00	8221	H00125000	0201010102150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	918,426.63	
340.00	8251	H00125000	0201010102150101	1322	259	E	aguinaldo	918,426.63	0.00	
341.00	8241	H00125000	0201010102150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	918,426.63	
342.00	8271	H00125000	0201010102150101	1322	259	E	aguinaldo	918,426.63	0.00	
343.00	8251	H00125000	0201010102150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	918,426.63	
344.00	5100	H00125000	0201010102150101	1321	259	E	prima vacacional	204,147.58	0.00	
345.00	8241	H00125000	0201010102150101	1321	259	E	prima vacacional	204,147.58	0.00	
346.00	8221	H00125000	0201010102150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	204,147.58	
347.00	8251	H00125000	0201010102150101	1321	259	E	prima vacacional	204,147.58	0.00	
348.00	8241	H00125000	0201010102150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	204,147.58	
349.00	8271	H00125000	0201010102150101	1321	259	E	prima vacacional	204,147.58	0.00	
350.00	8251	H00125000	0201010102150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	204,147.58	
351.00	5100	I00151000	020607010101150101	1322	259	E	aguinaldo	25,646.70	0.00	
352.00	8241	I00151000	020607010101150101	1322	259	E	aguinaldo	25,646.70	0.00	
353.00	8221	I00151000	020607010101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	25,646.70	
354.00	8251	I00151000	020607010101150101	1322	259	E	aguinaldo	25,646.70	0.00	
355.00	8241	I00151000	020607010101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	25,646.70	
356.00	8271	I00151000	020607010101150101	1322	259	E	aguinaldo	25,646.70	0.00	
357.00	8251	I00151000	020607010101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	25,646.70	
358.00	5100	I00151000	020607010101150101	1321	259	E	prima vacacional	5,907.84	0.00	
359.00	8241	I00151000	020607010101150101	1321	259	E	prima vacacional	5,907.84	0.00	
360.00	8221	I00151000	020607010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	5,907.84	
361.00	8251	I00151000	020607010101150101	1321	259	E	prima vacacional	5,907.84	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
362.00	8241	100151000	020607010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	5,907.84		
363.00	8271	100151000	020607010101150101	1321	259	E	prima vacacional	5,907.84	0.00		
364.00	8251	100151000	020607010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	5,907.84		
365.00	5100	100152000	020608050101150101	1322	259	E	aguinaldo	14,210.52	0.00		
366.00	8241	100152000	020608050101150101	1322	259	E	aguinaldo	14,210.52	0.00		
367.00	8221	100152000	020608050101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	14,210.52		
368.00	8251	100152000	020608050101150101	1322	259	E	aguinaldo	14,210.52	0.00		
369.00	8241	100152000	020608050101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	14,210.52		
370.00	8271	100152000	020608050101150101	1322	259	E	aguinaldo	14,210.52	0.00		
371.00	8251	100152000	020608050101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	14,210.52		
372.00	5100	100152000	020608050101150101	1321	259	E	prima vacacional	2,985.56	0.00		
373.00	8241	100152000	020608050101150101	1321	259	E	prima vacacional	2,985.56	0.00		
374.00	8221	100152000	020608050101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	2,985.56		
375.00	8251	100152000	020608050101150101	1321	259	E	prima vacacional	2,985.56	0.00		
376.00	8241	100152000	020608050101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	2,985.56		
377.00	8271	100152000	020608050101150101	1321	259	E	prima vacacional	2,985.56	0.00		
378.00	8251	100152000	020608050101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	2,985.56		
379.00	5100	100153000	02030201011150101	1322	259	E	aguinaldo	47,736.92	0.00		
380.00	8241	100153000	02030201011150101	1322	259	E	aguinaldo	47,736.92	0.00		
381.00	8221	100153000	02030201011150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	47,736.92		
382.00	8251	100153000	02030201011150101	1322	259	E	aguinaldo	47,736.92	0.00		
383.00	8241	100153000	02030201011150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	47,736.92		
384.00	8271	100153000	02030201011150101	1322	259	E	aguinaldo	47,736.92	0.00		
385.00	8251	100153000	02030201011150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	47,736.92		
386.00	5100	100153000	02030201011150101	1321	259	E	prima vacacional	10,593.51	0.00		
387.00	8241	100153000	02030201011150101	1321	259	E	prima vacacional	10,593.51	0.00		
388.00	8221	100153000	02030201011150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	10,593.51		
389.00	8251	100153000	02030201011150101	1321	259	E	prima vacacional	10,593.51	0.00		
390.00	8241	100153000	02030201011150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	10,593.51		
391.00	8271	100153000	02030201011150101	1321	259	E	prima vacacional	10,593.51	0.00		
392.00	8251	100153000	02030201011150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	10,593.51		
393.00	5100	101101000	020205010101150101	1322	259	E	prima vacacional	122,805.07	0.00		
394.00	8241	101101000	020205010101150101	1322	259	E	prima vacacional	122,805.07	0.00		
395.00	8221	101101000	020205010101150101	1322	259	E	prima vacacional	0.00	122,805.07		
396.00	8251	101101000	020205010101150101	1322	259	E	prima vacacional	122,805.07	0.00		
397.00	8241	101101000	020205010101150101	1322	259	E	prima vacacional	0.00	122,805.07		
398.00	8271	101101000	020205010101150101	1322	259	E	prima vacacional	122,805.07	0.00		
399.00	8251	101101000	020205010101150101	1322	259	E	prima vacacional	0.00	122,805.07		
400.00	5100	101101000	020205010101150101	1321	259	E	prima vacacional	27,964.53	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
401.00	8241	I01101000	020205010101150101	1321	259	E	prima vacacional	27,964.53	0.00	
402.00	8221	I01101000	020205010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	27,964.53	
403.00	8251	I01101000	020205010101150101	1321	259	E	prima vacacional	27,964.53	0.00	
404.00	8241	I01101000	020205010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	27,964.53	
405.00	8271	I01101000	020205010101150101	1321	259	E	prima vacacional	27,964.53	0.00	
406.00	8251	I01101000	020205010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	27,964.53	
407.00	5100	J00144000	010301010101150101	1322	259	E	aginaldo	36,239.63	0.00	
408.00	8241	J00144000	010301010101150101	1322	259	E	aginaldo	36,239.63	0.00	
409.00	8221	J00144000	010301010101150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	36,239.63	
410.00	8251	J00144000	010301010101150101	1322	259	E	aginaldo	36,239.63	0.00	
411.00	8241	J00144000	010301010101150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	36,239.63	
412.00	8271	J00144000	010301010101150101	1322	259	E	aginaldo	36,239.63	0.00	
413.00	8251	J00144000	010301010101150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	36,239.63	
414.00	5100	J00144000	010301010101150101	1321	259	E	prima vacacional	8,204.33	0.00	
415.00	8241	J00144000	010301010101150101	1321	259	E	prima vacacional	8,204.33	0.00	
416.00	8221	J00144000	010301010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	8,204.33	
417.00	8251	J00144000	010301010101150101	1321	259	E	prima vacacional	8,204.33	0.00	
418.00	8241	J00144000	010301010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	8,204.33	
419.00	8271	J00144000	010301010101150101	1321	259	E	prima vacacional	8,204.33	0.00	
420.00	8251	J00144000	010301010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	8,204.33	
421.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1322	259	E	aginaldo	114,403.38	0.00	
422.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	259	E	aginaldo	114,403.38	0.00	
423.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	114,403.38	
424.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	259	E	aginaldo	114,403.38	0.00	
425.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	114,403.38	
426.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1322	259	E	aginaldo	114,403.38	0.00	
427.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	114,403.38	
428.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1321	259	E	prima vacacional	27,530.48	0.00	
429.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	259	E	prima vacacional	27,530.48	0.00	
430.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	27,530.48	
431.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	259	E	prima vacacional	27,530.48	0.00	
432.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	27,530.48	
433.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1321	259	E	prima vacacional	27,530.48	0.00	
434.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	27,530.48	
435.00	5100	L00118000	010502020101150101	1322	259	E	aginaldo	73,511.17	0.00	
436.00	8241	L00118000	010502020101150101	1322	259	E	aginaldo	73,511.17	0.00	
437.00	8221	L00118000	010502020101150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	73,511.17	
438.00	8251	L00118000	010502020101150101	1322	259	E	aginaldo	73,511.17	0.00	
439.00	8241	L00118000	010502020101150101	1322	259	E	aginaldo	0.00	73,511.17	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
440.00	8271	L00118000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	73,511.17	0.00	73,511.17	0.00
441.00	8251	L00118000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
442.00	5100	L00118000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	17,411.90	0.00	17,411.90	0.00
443.00	8241	L00118000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	17,411.90	0.00	17,411.90	0.00
444.00	8221	L00118000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
445.00	8251	L00118000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	17,411.90	0.00	17,411.90	0.00
446.00	8241	L00118000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
447.00	8271	L00118000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	17,411.90	0.00	17,411.90	0.00
448.00	8251	L00118000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
449.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	103,211.30	0.00	103,211.30	0.00
450.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
451.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	103,211.30	0.00	103,211.30	0.00
452.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
453.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	103,211.30	0.00	103,211.30	0.00
454.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
455.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1322	259	E	aguinaldo	103,211.30	0.00	103,211.30	0.00
456.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	51,269.61	0.00	51,269.61	0.00
457.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
458.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	51,269.61	0.00	51,269.61	0.00
459.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
460.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	51,269.61	0.00	51,269.61	0.00
461.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
462.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1321	259	E	prima vacacional	51,269.61	0.00	51,269.61	0.00
463.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1322	259	E	aguinaldo	30,985.27	0.00	30,985.27	0.00
464.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
465.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1322	259	E	aguinaldo	30,985.27	0.00	30,985.27	0.00
466.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
467.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1322	259	E	aguinaldo	30,985.27	0.00	30,985.27	0.00
468.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
469.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1322	259	E	aguinaldo	30,985.27	0.00	30,985.27	0.00
470.00	5100	N00N00000	030102010301260103	1321	259	E	prima vacacional	7,253.81	0.00	7,253.81	0.00
471.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
472.00	8221	N00N00000	030102010301260103	1321	259	E	prima vacacional	7,253.81	0.00	7,253.81	0.00
473.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
474.00	8241	N00N00000	030102010301260103	1321	259	E	prima vacacional	7,253.81	0.00	7,253.81	0.00
475.00	8271	N00N00000	030102010301260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
476.00	8251	N00N00000	030102010301260103	1321	259	E	prima vacacional	7,253.81	0.00	7,253.81	0.00
477.00	5100	N01130000	030201010201150101	1322	259	E	aguinaldo	182,864.11	0.00	182,864.11	0.00
478.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
479.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	182,864.11		
480.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	182,864.11		
481.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	182,864.11		
482.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	182,864.11		
483.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	259	E	prima vacacional	63,536.77	0.00		
484.00	5100	N01130000	030201010201150101	1321	259	E	prima vacacional	63,536.77	0.00		
485.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	63,536.77		
486.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	63,536.77		
487.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	63,536.77		
488.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	63,536.77		
489.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	63,536.77		
490.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	259	E	aguinaldo	0.00	176,884.97		
491.00	5100	O00141000	020501010106260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	176,884.97		
492.00	8241	O00141000	020501010106260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	176,884.97		
493.00	8221	O00141000	020501010106260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	176,884.97		
494.00	8251	O00141000	020501010106260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	176,884.97		
495.00	8241	O00141000	020501010106260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	176,884.97		
496.00	8271	O00141000	020501010106260103	1322	259	E	aguinaldo	0.00	176,884.97		
497.00	8251	O00141000	020501010106260103	1322	259	E	prima vacacional	41,628.91	0.00		
498.00	5100	O00141000	020501010106260103	1321	259	E	prima vacacional	41,628.91	0.00		
499.00	8241	O00141000	020501010106260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,628.91		
500.00	8221	O00141000	020501010106260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,628.91		
501.00	8251	O00141000	020501010106260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,628.91		
502.00	8241	O00141000	020501010106260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,628.91		
503.00	8271	O00141000	020501010106260103	1321	259	E	prima vacacional	0.00	41,628.91		
504.00	8251	O00141000	020501010106260103	1321	259	E	aguinaldo	0.00	46,338.14		
505.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1322	259	E	aguinaldo	0.00	46,338.14		
506.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1322	259	E	aguinaldo	0.00	46,338.14		
507.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1322	259	E	aguinaldo	0.00	46,338.14		
508.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1322	259	E	aguinaldo	0.00	46,338.14		
509.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1322	259	E	aguinaldo	0.00	46,338.14		
510.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1322	259	E	aguinaldo	0.00	46,338.14		
511.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1322	259	E	prima vacacional	11,652.70	0.00		
512.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1321	259	E	prima vacacional	11,652.70	0.00		
513.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1321	259	E	prima vacacional	0.00	11,652.70		
514.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1321	259	E	prima vacacional	0.00	11,652.70		
515.00	8251	Q00104000	0107010101250102	1321	259	E	prima vacacional	0.00	11,652.70		
516.00	8241	Q00104000	0107010101250102	1321	259	E	prima vacacional	0.00	11,652.70		
517.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1321	259	E	prima vacacional	0.00	11,652.70		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
284.00	8251	E01122000	010502050107150101	1322	259	E	aguinaldo	16,266.90	0.00	
285.00	8241	E01122000	010502050107150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	16,266.90	
286.00	8271	E01122000	010502050107150101	1322	259	E	aguinaldo	16,266.90	0.00	
287.00	8251	E01122000	010502050107150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	16,266.90	
288.00	5100	E01122000	010502050107150101	1321	259	E	prima vacacional	3,760.78	0.00	
289.00	8241	E01122000	010502050107150101	1321	259	E	prima vacacional	3,760.78	0.00	
290.00	8221	E01122000	010502050107150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	3,760.78	
291.00	8251	E01122000	010502050107150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	3,760.78	
292.00	8241	E01122000	010502050107150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	3,760.78	
293.00	8271	E01122000	010502050107150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	3,760.78	
294.00	8251	E01122000	010502050107150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	3,760.78	
295.00	5100	F00123000	010308010302160101	1322	259	E	aguinaldo	77,294.16	0.00	
296.00	8241	F00123000	010308010302160101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	77,294.16	
297.00	8221	F00123000	010308010302160101	1322	259	E	aguinaldo	77,294.16	0.00	
298.00	8251	F00123000	010308010302160101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	77,294.16	
299.00	8241	F00123000	010308010302160101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	77,294.16	
300.00	8271	F00123000	010308010302160101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	77,294.16	
301.00	8251	F00123000	010308010302160101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	77,294.16	
302.00	5100	F00123000	010308010302160101	1321	259	E	prima vacacional	18,278.93	0.00	
303.00	8241	F00123000	010308010302160101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	18,278.93	
304.00	8221	F00123000	010308010302160101	1321	259	E	prima vacacional	18,278.93	0.00	
305.00	8251	F00123000	010308010302160101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	18,278.93	
306.00	8241	F00123000	010308010302160101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	18,278.93	
307.00	8271	F00123000	010308010302160101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	18,278.93	
308.00	8251	F00123000	010308010302160101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	18,278.93	
309.00	5100	F00124000	020201010302150101	1322	259	E	aguinaldo	533,370.59	0.00	
310.00	8241	F00124000	020201010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	533,370.59	
311.00	8221	F00124000	020201010302150101	1322	259	E	aguinaldo	533,370.59	0.00	
312.00	8251	F00124000	020201010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	533,370.59	
313.00	8241	F00124000	020201010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	533,370.59	
314.00	8271	F00124000	020201010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	533,370.59	
315.00	8251	F00124000	020201010302150101	1322	259	E	aguinaldo	0.00	533,370.59	
316.00	5100	F00124000	020201010302150101	1321	259	E	prima vacacional	124,613.43	0.00	
317.00	8241	F00124000	020201010302150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	124,613.43	
318.00	8221	F00124000	020201010302150101	1321	259	E	prima vacacional	124,613.43	0.00	
319.00	8251	F00124000	020201010302150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	124,613.43	
320.00	8241	F00124000	020201010302150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	124,613.43	
321.00	8271	F00124000	020201010302150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	124,613.43	
322.00	8251	F00124000	020201010302150101	1321	259	E	prima vacacional	0.00	124,613.43	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
518.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	259 E	prima vacacional	0.00	11,652.70			
519.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1322	259 E	aguinaldo	17,763.14	0.00			
520.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1322	259 E	aguinaldo	17,763.14	0.00			
521.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1322	259 E	aguinaldo	0.00	17,763.14			
522.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1322	259 E	aguinaldo	17,763.14	0.00			
523.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1322	259 E	aguinaldo	0.00	17,763.14			
524.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1322	259 E	aguinaldo	17,763.14	0.00			
525.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1322	259 E	aguinaldo	0.00	17,763.14			
526.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1321	259 E	prima vacacional	4,199.27	0.00			
527.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1321	259 E	prima vacacional	4,199.27	0.00			
528.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1321	259 E	prima vacacional	0.00	4,199.27			
529.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1321	259 E	prima vacacional	4,199.27	0.00			
530.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1321	259 E	prima vacacional	0.00	4,199.27			
531.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1321	259 E	prima vacacional	4,199.27	0.00			
532.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1321	259 E	prima vacacional	0.00	4,199.27			
533.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	259 E	prima vacacional	0.00	4,199.27			
534.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	259 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	154,273.00			
535.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	259 E	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	1,202.00			
536.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	259 E	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	2,013.00			
537.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	259 E	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	21,030.00			
538.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	259 E	BERENICE HERRERARIOS	0.00	4,553.00			
539.00	1112	000000001	0000000000000000140	0001	259 E	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	5,248.00			
					259 E	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	6,102,172.00			
					259 E	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00				
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
6,102,172.00							25,161,964.00		25,161,964.00		
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 19/12/2018				
Número de Contrato:							Capturo: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1322	260 C	Aguinaldo	225,722.97	0.00			
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1322	260 C	Aguinaldo	225,722.97	0.00			
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1322	260 C	Aguinaldo	0.00	225,722.97			
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1322	260 C	Aguinaldo	225,722.97	0.00			
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1322	260 C	Aguinaldo	0.00	225,722.97			
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1322	260 C	Aguinaldo	225,722.97	0.00			
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1322	260 C	Aguinaldo	0.00	225,722.97			
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1321	260 C	Prima vacacional	44,745.12	0.00			
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1321	260 C	Prima vacacional	44,745.12	0.00			
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1321	260 C	Prima vacacional	0.00	44,745.12			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1321		260	C	Prima vacacional	44,745.12	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1321		260	C	Prima vacacional	44,745.12	0.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1321		260	C	Prima vacacional	44,745.12	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1321		260	C	Prima vacacional	44,745.12	0.00
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		260	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,725.96	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	260	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,484.05
17.00	1112	000000001	000000000000000140	0003		260	C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	272,710.00

Flujo de Efectivo: 21.00 272,710.00

TOTAL POLIZA

1,086,598.32 1,086,598.32

No. de Póliza: E 261

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		261	C	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		261	C	Sueldo base	4,500.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		261	C	Sueldo base	0.00	4,500.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		261	C	Sueldo base	4,500.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		261	C	Sueldo base	0.00	4,500.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		261	C	Sueldo base	4,500.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		261	C	Sueldo base	0.00	4,500.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		261	C	Gratificación	9,828.32	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		261	C	Gratificación	9,828.32	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		261	C	Gratificación	0.00	9,828.32
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		261	C	Gratificación	9,828.32	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		261	C	Gratificación	0.00	9,828.32
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		261	C	Gratificación	9,828.32	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		261	C	Gratificación	0.00	9,828.32
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	261	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	562.68
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	261	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	874.03
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	261	C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	200.60
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	261	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,462.01
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	261	C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	400.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	261	C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	150.00
21.00	1112	000000001	000000000000000140	0001		261	C	ESTHER REYNOSO JURADO	0.00	9,579.00

Flujo de Efectivo: 21.00 9,579.00

TOTAL POLIZA

57,313.28 57,313.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 262

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1322		262 C	Aguinaldo	17,763.14	0.00	
2.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1322		262 C	Aguinaldo	17,763.14	0.00	
3.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1322		262 C	Aguinaldo	0.00	17,763.14	
4.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1322		262 C	Aguinaldo	17,763.14	0.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1322		262 C	Aguinaldo	0.00	17,763.14	
6.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1322		262 C	Aguinaldo	17,763.14	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1322		262 C	Aguinaldo	0.00	17,763.14	
8.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1321		262 C	Prima vacacional	4,270.46	0.00	
9.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1321		262 C	Prima vacacional	4,270.46	0.00	
10.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1321		262 C	Prima vacacional	0.00	4,270.46	
11.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1321		262 C	Prima vacacional	4,270.46	0.00	
12.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1321		262 C	Prima vacacional	0.00	4,270.46	
13.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1321		262 C	Prima vacacional	4,270.46	0.00	
14.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1321		262 C	Prima vacacional	0.00	4,270.46	
15.00	2117	0000000001	000000000000000001	0003	0001	262 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	569.60	
17.00	1112	0000000001	000000000000000140			263 C	ESTHER REYNOSO JURADO	0.00	21,464.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								TOTAL POLIZA	88,134.40	88,134.40

No. de Póliza: E 263

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L000000	010502020101150101	1322		263 C	Aguinaldo	2,969.00	0.00	
2.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1322		263 C	Aguinaldo	2,969.00	0.00	
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	1322		263 C	Aguinaldo	0.00	2,969.00	
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1322		263 C	Aguinaldo	2,969.00	0.00	
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1322		263 C	Aguinaldo	0.00	2,969.00	
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	1322		263 C	Aguinaldo	2,969.00	0.00	
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1322		263 C	Aguinaldo	0.00	2,969.00	
8.00	1112	0000000001	000000000000000140			263 C	BECERRIL VICTORIA ROSA MARIA	0.00	2,969.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								TOTAL POLIZA	11,876.00	11,876.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALINGO 0025

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 264

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1322		264 C	Aguinaldo	8,700.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1322		264 C	Aguinaldo	8,700.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1322		264 C	Aguinaldo	0.00	8,700.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1322		264 C	Aguinaldo	8,700.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1322		264 C	Aguinaldo	0.00	8,700.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1322		264 C	Aguinaldo	8,700.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1322		264 C	Aguinaldo	0.00	8,700.00
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1321		264 C	Prima vacacional	1,901.00	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1321		264 C	Prima vacacional	1,901.00	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1321		264 C	Prima vacacional	0.00	1,901.00
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1321		264 C	Prima vacacional	1,901.00	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1321		264 C	Prima vacacional	0.00	1,901.00
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1321		264 C	Prima vacacional	1,901.00	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1321		264 C	Prima vacacional	0.00	1,901.00
15.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	264 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	88.00
16.00	1112	000000001	000000000000000140			264 C	HORACIO GARCIA RUIZ	0.00	10,513.00

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 21.00

No. de Póliza: E 265

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1321		265 C	Prima vacacional	717.00	0.00
2.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1321		265 C	Prima vacacional	717.00	0.00
3.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1321		265 C	Prima vacacional	0.00	717.00
4.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1321		265 C	Prima vacacional	717.00	0.00
5.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1321		265 C	Prima vacacional	0.00	717.00
6.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1321		265 C	Prima vacacional	717.00	0.00
7.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1321		265 C	Prima vacacional	0.00	717.00
8.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1322		265 C	Prima vacacional	1,800.00	0.00
9.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1322		265 C	Aguinaldo	1,800.00	0.00
10.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1322		265 C	Aguinaldo	0.00	1,800.00
11.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322		265 C	Aguinaldo	1,800.00	0.00
12.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1322		265 C	Aguinaldo	0.00	1,800.00
13.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1322		265 C	Aguinaldo	1,800.00	0.00

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 21.00

No. de Póliza: E 265

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
TEMASCALCINGO 0025									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	265 C	Aguinaldo	0.00	1,800.00	
15.00	1112	000000001	000000000000000140		265 C	CRUZ RODRIGUEZ EDGAR	0.00	2,517.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 2,517.00							TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 266 Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER <td></td> </td></td>	DEBE <td>HABER <td></td> </td>	HABER <td></td>	
1.00	1112	000000001	000000000000000142		266 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	100,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00							TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 267 Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER</td> <td></td> </td>	DEBE <td>HABER</td> <td></td>	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000115		267 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00							TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 268 Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER</td> <td></td> </td>	DEBE <td>HABER</td> <td></td>	HABER	
1.00	1123	000000003	000000000000000001	0045	268 C	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	4,400.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000140		268 C	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	4,400.00	
Flujo de Efectivo: 28.00 4,400.00							TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 269 Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER</td> <td></td> </td>	DEBE <td>HABER</td> <td></td>	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	24,794.19	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	24,794.19	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	24,794.19	
Flujo de Efectivo: 28.00 4,400.00							TOTAL POLIZA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
4.00	8251	A001000000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	24,794.19	0.00
5.00	8241	A001000000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	24,794.19	0.00
6.00	8271	A001000000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	24,794.19	0.00
7.00	8251	A001000000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00
8.00	5100	A001000000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00
9.00	8241	A001000000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00
10.00	8221	A001000000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,988.70
11.00	8251	A001000000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00
12.00	8241	A001000000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,988.70
13.00	8271	A001000000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00
14.00	8251	A001000000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,988.70
15.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1131	269	E	SUELDO BASE	54,651.00	0.00
16.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1131	269	E	SUELDO BASE	54,651.00	0.00
17.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	54,651.00
18.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1131	269	E	SUELDO BASE	54,651.00	0.00
19.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	54,651.00
20.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1131	269	E	SUELDO BASE	54,651.00	0.00
21.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	54,651.00
22.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1345	269	E	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
23.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	269	E	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
24.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	26,626.22
25.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	269	E	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
26.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	26,626.22
27.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1345	269	E	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
28.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	26,626.22
29.00	5100	A00A000000	010301010201110101	1341	269	E	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
30.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1341	269	E	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
31.00	8221	A00A000000	010301010201110101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00
32.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1341	269	E	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
33.00	8241	A00A000000	010301010201110101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00
34.00	8271	A00A000000	010301010201110101	1341	269	E	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
35.00	8251	A00A000000	010301010201110101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00
36.00	5100	A011030000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
37.00	8241	A011030000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
38.00	8221	A011030000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
39.00	8251	A011030000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
40.00	8241	A011030000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
41.00	8271	A011030000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
42.00	8251	A011030000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	1,935.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
43.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	1,828.56	0.00	
44.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	1,828.56	0.00	
45.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56	
46.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	1,828.56	0.00	
47.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56	
48.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	1,828.56	0.00	
49.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56	
50.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	2,300.00	0.00	
51.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	2,300.00	0.00	
52.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	2,300.00	
53.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	2,300.00	0.00	
54.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	2,300.00	
55.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	2,300.00	0.00	
56.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	2,300.00	
57.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	SUELDO BASE	4,365.44	0.00	
58.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	4,365.44	0.00	
59.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	4,365.44	
60.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	4,365.44	0.00	
61.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	4,365.44	
62.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	4,365.44	0.00	
63.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	4,365.44	
64.00	5100	B00108000	010309030101260103	1131	269	E	SUELDO BASE	10,068.37	0.00	
65.00	8241	B00108000	010309030101260103	1131	269	E	SUELDO BASE	10,068.37	0.00	
66.00	8221	B00108000	010309030101260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	10,068.37	
67.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	269	E	SUELDO BASE	10,068.37	0.00	
68.00	8241	B00108000	010309030101260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	10,068.37	
69.00	8271	B00108000	010309030101260103	1131	269	E	SUELDO BASE	10,068.37	0.00	
70.00	8251	B00108000	010309030101260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	10,068.37	
71.00	5100	B00108000	010309030101260103	1345	269	E	SUELDO BASE	12,782.96	0.00	
72.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00	
73.00	8221	B00108000	010309030101260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	12,782.96	
74.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00	
75.00	8241	B00108000	010309030101260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	12,782.96	
76.00	8271	B00108000	010309030101260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00	
77.00	8251	B00108000	010309030101260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	12,782.96	
78.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	32,102.00	0.00	
79.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	32,102.00	0.00	
80.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	32,102.00	
81.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	32,102.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
82.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	32,102.00
83.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00
84.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	32,102.00
85.00	5100	B00B00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	32,554.72	0.00
86.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	32,554.72	0.00
87.00	8221	B00B00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	32,554.72
88.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	32,554.72	0.00
89.00	8241	B00B00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	32,554.72
90.00	8271	B00B00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	32,554.72	0.00
91.00	8251	B00B00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	32,554.72
92.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	21,384.50	0.00
93.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	21,384.50	0.00
94.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	21,384.50
95.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	21,384.50	0.00
96.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	21,384.50
97.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	21,384.50	0.00
98.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	21,384.50
99.00	5100	C01C01000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	23,879.16	0.00
100.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	23,879.16	0.00
101.00	8221	C01C01000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	23,879.16
102.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	23,879.16	0.00
103.00	8241	C01C01000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	23,879.16
104.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	23,879.16	0.00
105.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	23,879.16
106.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
107.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
108.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
109.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
110.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
111.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
112.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
113.00	5100	C02C02000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
114.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
115.00	8221	C02C02000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
116.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
117.00	8241	C02C02000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
118.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
119.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
120.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
121.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
122.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
123.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
124.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
125.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
126.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
127.00	5100	C03C03000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00	18,281.00	
128.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00	18,281.00	
129.00	8221	C03C03000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	18,281.00	
130.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00	18,281.00	
131.00	8241	C03C03000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	18,281.00	
132.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00	18,281.00	
133.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	0.00	18,281.00	
134.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
135.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
136.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
137.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
138.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
139.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
140.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
141.00	5100	C04C04000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
142.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
143.00	8221	C04C04000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
144.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
145.00	8241	C04C04000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
146.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
147.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
148.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
149.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
150.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
151.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
152.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
153.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
154.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
155.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
156.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
157.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	
158.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
159.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	19,251.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
160.00	8271	C05C06000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
161.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
162.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
163.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
164.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
165.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
166.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
167.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
168.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
169.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
170.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
171.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
172.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
173.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
174.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
175.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
176.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	26,405.46	0.00
177.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	26,405.46	0.00
178.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	26,405.46
179.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	26,405.46	0.00
180.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	26,405.46
181.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,714.48	0.00
182.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	19,714.48	0.00
183.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	19,714.48
184.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	19,714.48	0.00
185.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	19,714.48
186.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	19,714.48	0.00
187.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	19,714.48
188.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	19,714.48
189.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	977.36	0.00
190.00	5100	C07C07000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	977.36	0.00
191.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	977.36
192.00	8221	C07C07000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	977.36	0.00
193.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	977.36
194.00	8241	C07C07000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	977.36	0.00
195.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	977.36
196.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	977.36
197.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	21,051.00	0.00
198.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	21,051.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025				DICIEMBRE DE 2018				
199.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	21,051.00	21,051.00
200.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	0.00
201.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	21,051.00	21,051.00
202.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	0.00
203.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	21,051.00	21,051.00
204.00	5100	C08C08000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
205.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
206.00	8221	C08C08000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	0.00	0.00
207.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
208.00	8241	C08C08000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	0.00	0.00
209.00	8271	C08C08000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
210.00	8251	C08C08000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	0.00	0.00
211.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	19,251.00	19,251.00
212.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	0.00
213.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	19,251.00	19,251.00
214.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	0.00
215.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	19,251.00	19,251.00
216.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	0.00
217.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	19,251.00	19,251.00
218.00	5100	C09C09000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	0.00	0.00
219.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
220.00	8221	C09C09000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
221.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	0.00	0.00
222.00	8241	C09C09000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	18,281.00	18,281.00
223.00	8271	C09C09000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	0.00	0.00
224.00	8251	C09C09000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	18,281.00	18,281.00
225.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	24,813.00	24,813.00
226.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	0.00
227.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	24,813.00	24,813.00
228.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	0.00
229.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	24,813.00	24,813.00
230.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	0.00	0.00
231.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1131	269 E	SUELDO BASE	24,813.00	24,813.00
232.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	20,447.32	0.00
233.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	20,447.32	0.00
234.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	0.00	0.00
235.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	20,447.32	20,447.32
236.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	0.00	0.00
237.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1345	269 E	GRATIFICACION	20,447.32	20,447.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
238.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	20,447.32	
239.00	5100	C10C10000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	611.00	0.00	
240.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	611.00	0.00	
241.00	8221	C10C10000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	611.00	
242.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	611.00	0.00	
243.00	8241	C10C10000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	611.00	
244.00	8271	C10C10000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	611.00	0.00	
245.00	8251	C10C10000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	611.00	
246.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	36,450.78	0.00	
247.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	36,450.78	0.00	
248.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	36,450.78	
249.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	36,450.78	0.00	
250.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	36,450.78	
251.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	36,450.78	0.00	
252.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	36,450.78	
253.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	36,450.78	
254.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	23,249.46	0.00	
255.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	23,249.46	0.00	
256.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	23,249.46	
257.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	23,249.46	0.00	
258.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	23,249.46	
259.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	23,249.46	
260.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	23,249.46	
261.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	483.00	0.00	
262.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	483.00	0.00	
263.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	483.00	
264.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	483.00	0.00	
265.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	483.00	
266.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	483.00	0.00	
267.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	77,274.73	0.00	
268.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	77,274.73	0.00	
269.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	77,274.73	
270.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	77,274.73	0.00	
271.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	77,274.73	
272.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	77,274.73	0.00	
273.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	77,274.73	
274.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00	
275.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00	
276.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	11,173.50	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018										
277.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00	11,173.50
278.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00	11,173.50
279.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00
280.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	58,529.99	0.00	58,529.99
281.00	5100	D00D00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	58,529.99	0.00	58,529.99
282.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
283.00	8221	D00D00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	58,529.99	0.00	58,529.99
284.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
285.00	8241	D00D00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	58,529.99	0.00	58,529.99
286.00	8271	D00D00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
287.00	8251	D00D00000	010301010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	15,883.45	0.00	15,883.45
288.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	15,883.45	0.00	15,883.45
289.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
290.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	15,883.45	0.00	15,883.45
291.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
292.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	15,883.45	0.00	15,883.45
293.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
294.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	14,410.39	0.00	14,410.39
295.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	14,410.39	0.00	14,410.39
296.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
297.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	14,410.39	0.00	14,410.39
298.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00	70,881.28
299.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00	70,881.28
300.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
301.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	70,881.28	0.00	70,881.28
302.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
303.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00	70,881.28
304.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
305.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00	70,881.28
306.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
307.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	70,881.28	0.00	70,881.28
308.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00
309.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00	60,301.18
310.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
311.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	70,881.28	0.00	70,881.28
312.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
313.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00	60,301.18
314.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
315.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00	60,301.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018									
316.00	5100	E00E03000	010502060301150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	3,170.79	0.00
317.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	3,170.79	0.00
318.00	8221	E00E03000	010502060301150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	3,170.79
319.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	3,170.79	0.00
320.00	8241	E00E03000	010502060301150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	3,170.79
321.00	8271	E00E03000	010502060301150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	3,170.79	0.00
322.00	8251	E00E03000	010502060301150101	1341	269	E	COMPENSACIONES	0.00	3,170.79
323.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	269	E	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
324.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	269	E	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
325.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	4,120.95
326.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	269	E	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
327.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	4,120.95
328.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	269	E	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
329.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	4,120.95
330.00	5100	E01122000	010502050107150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
331.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
332.00	8221	E01122000	010502050107150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	2,979.00
333.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
334.00	8241	E01122000	010502050107150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	2,979.00
335.00	8271	E01122000	010502050107150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
336.00	8251	E01122000	010502050107150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	2,979.00
337.00	5100	F00123000	010308010302160101	1131	269	E	SUELDO BASE	16,281.20	0.00
338.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	269	E	SUELDO BASE	16,281.20	0.00
339.00	8221	F00123000	010308010302160101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	16,281.20
340.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	269	E	SUELDO BASE	16,281.20	0.00
341.00	8241	F00123000	010308010302160101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	16,281.20
342.00	8271	F00123000	010308010302160101	1131	269	E	SUELDO BASE	16,281.20	0.00
343.00	8251	F00123000	010308010302160101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	16,281.20
344.00	5100	F00123000	010308010302160101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	6,784.20	0.00
345.00	8241	F00123000	010308010302160101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	6,784.20	0.00
346.00	8221	F00123000	010308010302160101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	6,784.20
347.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	6,784.20	0.00
348.00	8241	F00123000	010308010302160101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	6,784.20
349.00	8271	F00123000	010308010302160101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	6,784.20	0.00
350.00	8251	F00123000	010308010302160101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	6,784.20
351.00	5100	F00123000	010308010302160101	1341	269	E	COMPENSACION	1,000.01	0.00
352.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	269	E	COMPENSACION	1,000.01	0.00
353.00	8221	F00123000	010308010302160101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	1,000.01
354.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	269	E	COMPENSACION	1,000.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DIEMBRE DE 2018									
355.00	8241	F00123000	010308010302160101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	1,000.01
356.00	8271	F00123000	010308010302160101	1341	269	E	COMPENSACION	1,000.01	0.00
357.00	8251	F00123000	010308010302160101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	1,000.01
358.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	140,433.83	0.00
359.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	140,433.83	0.00
360.00	8221	F00124000	020201010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	140,433.83
361.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	140,433.83	0.00
362.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	140,433.83
363.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	140,433.83	0.00
364.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	140,433.83
365.00	5100	F00124000	020201010302150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	140,433.83
366.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00
367.00	8221	F00124000	020201010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00
368.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	95,784.74
369.00	8241	F00124000	020201010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00
370.00	8271	F00124000	020201010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	95,784.74
371.00	8251	F00124000	020201010302150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00
372.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	95,784.74
373.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	4,579.37	0.00
374.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	4,579.37	0.00
375.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	4,579.37
376.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	4,579.37	0.00
377.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	4,579.37
378.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	269	E	COMPENSACION	4,579.37	0.00
379.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1131	269	E	COMPENSACION	0.00	4,579.37
380.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00
381.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00
382.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	60,676.97
383.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00
384.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	60,676.97
385.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	269	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00
386.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	60,676.97
387.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	269	E	SUELDO BASE	60,676.97	0.00
388.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	60,676.97
389.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	30,181.26	0.00
390.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	30,181.26	0.00
391.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	30,181.26
392.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	30,181.26	0.00
393.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	3,946.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
394.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	269	E	COMPENSACION	3,946.92	0.00	
395.00	8221	G00G000000	020104010301150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	3,946.92	
396.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	269	E	COMPENSACION	3,946.92	0.00	
397.00	8241	G00G000000	020104010301150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	3,946.92	
398.00	8271	G00G000000	020104010301150101	1341	269	E	COMPENSACION	3,946.92	0.00	
399.00	8251	G00G000000	020104010301150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	3,946.92	
400.00	5100	H00125000	0201010102150101	1131	269	E	SUELDO BASE	224,632.35	0.00	
401.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	224,632.35	
402.00	8221	H00125000	0201010102150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	224,632.35	
403.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	269	E	SUELDO BASE	224,632.35	0.00	
404.00	8241	H00125000	0201010102150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	224,632.35	
405.00	8271	H00125000	0201010102150101	1131	269	E	SUELDO BASE	224,632.35	0.00	
406.00	8251	H00125000	0201010102150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	224,632.35	
407.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	108,167.73	0.00	
408.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73	
409.00	8221	H00125000	0201010102150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73	
410.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	108,167.73	0.00	
411.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73	
412.00	8271	H00125000	0201010102150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	108,167.73	0.00	
413.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73	
414.00	5100	H00125000	0201010102150101	1341	269	E	COMPENSACION	19,241.08	0.00	
415.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	19,241.08	
416.00	8221	H00125000	0201010102150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	19,241.08	
417.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341	269	E	COMPENSACION	19,241.08	0.00	
418.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	19,241.08	
419.00	8271	H00125000	0201010102150101	1341	269	E	COMPENSACION	19,241.08	0.00	
420.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	19,241.08	
421.00	5100	I00151000	0206070101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	8,620.62	0.00	
422.00	8241	I00151000	0206070101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	8,620.62	
423.00	8221	I00151000	0206070101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	8,620.62	
424.00	8251	I00151000	0206070101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	8,620.62	0.00	
425.00	8241	I00151000	0206070101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	8,620.62	
426.00	8271	I00151000	0206070101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	8,620.62	0.00	
427.00	8251	I00151000	0206070101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	8,620.62	
428.00	5100	I00151000	0206070101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	11,083.22	0.00	
429.00	8241	I00151000	0206070101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.22	
430.00	8221	I00151000	0206070101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.22	
431.00	8251	I00151000	0206070101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	11,083.22	0.00	
432.00	8241	I00151000	0206070101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.22	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
433.00	8271	100151000	020607010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	11,083.22	0.00		
434.00	8251	100151000	020607010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.22		
435.00	5100	100152000	020608050101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	1,800.00	0.00		
436.00	8241	100152000	020608050101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	1,800.00	0.00		
437.00	8221	100152000	020608050101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	1,800.00		
438.00	8251	100152000	020608050101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	1,800.00	0.00		
439.00	8241	100152000	020608050101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	1,800.00		
440.00	8271	100152000	020608050101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	1,800.00	0.00		
441.00	8251	100152000	020608050101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	1,800.00		
442.00	5100	100152000	020608050101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00		
443.00	8241	100152000	020608050101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00		
444.00	8221	100152000	020608050101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,118.72		
445.00	8251	100152000	020608050101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00		
446.00	8241	100152000	020608050101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,118.72		
447.00	8271	100152000	020608050101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00		
448.00	8251	100152000	020608050101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	1,118.72		
449.00	5100	100153000	02030201011150101	1131	269	E	SUELDO BASE	7,993.35	0.00		
450.00	8241	100153000	02030201011150101	1131	269	E	SUELDO BASE	7,993.35	0.00		
451.00	8221	100153000	02030201011150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	7,993.35		
452.00	8251	100153000	02030201011150101	1131	269	E	SUELDO BASE	7,993.35	0.00		
453.00	8241	100153000	02030201011150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	7,993.35		
454.00	8271	100153000	02030201011150101	1131	269	E	SUELDO BASE	7,993.35	0.00		
455.00	8251	100153000	02030201011150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	7,993.35		
456.00	5100	100153000	02030201011150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00		
457.00	8241	100153000	02030201011150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00		
458.00	8221	100153000	02030201011150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,615.14		
459.00	8251	100153000	02030201011150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00		
460.00	8241	100153000	02030201011150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,615.14		
461.00	8271	100153000	02030201011150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00		
462.00	8251	100153000	02030201011150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,615.14		
463.00	5100	101101000	020205010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	33,110.63	0.00		
464.00	8241	101101000	020205010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	33,110.63	0.00		
465.00	8221	101101000	020205010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	33,110.63		
466.00	8251	101101000	020205010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	33,110.63	0.00		
467.00	8241	101101000	020205010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	33,110.63		
468.00	8271	101101000	020205010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	33,110.63	0.00		
469.00	8251	101101000	020205010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	33,110.63		
470.00	5100	101101000	020205010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00		
471.00	8241	101101000	020205010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
472.00	8221	101101000	020205010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48	
473.00	8251	101101000	020205010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48	
474.00	8241	101101000	020205010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48	
475.00	8271	101101000	020205010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48	
476.00	8251	101101000	020205010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48	
477.00	5100	J00144000	010301010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	9,180.71	0.00	
478.00	8241	J00144000	010301010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	9,180.71	0.00	
479.00	8221	J00144000	010301010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71	
480.00	8251	J00144000	010301010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71	
481.00	8241	J00144000	010301010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71	
482.00	8271	J00144000	010301010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71	
483.00	8251	J00144000	010301010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	9,180.71	
484.00	5100	J00144000	010301010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	9,180.71	
485.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	8,211.52	0.00	
486.00	8221	J00144000	010301010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	8,211.52	0.00	
487.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	8,211.52	
488.00	8241	J00144000	010301010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	8,211.52	
489.00	8271	J00144000	010301010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	8,211.52	
490.00	8251	J00144000	010301010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	8,211.52	
491.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	31,328.67	0.00	
492.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	31,328.67	0.00	
493.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	31,328.67	
494.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	31,328.67	
495.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	31,328.67	
496.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	31,328.67	
497.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	31,328.67	
498.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	31,328.67	
499.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	
500.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	
501.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	37,612.77	
502.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	37,612.77	
503.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	37,612.77	
504.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	37,612.77	
505.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	18,622.83	0.00	
506.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	18,622.83	0.00	
507.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	18,622.83	
508.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	18,622.83	
509.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	18,622.83	
510.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	18,622.83	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
511.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	18,622.83		
512.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00		
513.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00		
514.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	12,400.12		
515.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00		
516.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	12,400.12		
517.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00		
518.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	12,400.12		
519.00	5100	L00L000000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00		
520.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00		
521.00	8221	L00L000000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	51,480.20		
522.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00		
523.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	51,480.20		
524.00	8271	L00L000000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	51,480.20	0.00		
525.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	51,480.20		
526.00	5100	L00L000000	010502020101150101	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	51,480.20		
527.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00		
528.00	8221	L00L000000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00		
529.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	34,952.44		
530.00	8241	L00L000000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00		
531.00	8271	L00L000000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	34,952.44		
532.00	8251	L00L000000	010502020101150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00		
533.00	5100	N00N000000	030102010301260103	1131	269	E	SUELDO BASE	7,849.61	0.00		
534.00	8241	N00N000000	030102010301260103	1131	269	E	SUELDO BASE	7,849.61	0.00		
535.00	8221	N00N000000	030102010301260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	7,849.61		
536.00	8251	N00N000000	030102010301260103	1131	269	E	SUELDO BASE	7,849.61	0.00		
537.00	8241	N00N000000	030102010301260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	7,849.61		
538.00	8271	N00N000000	030102010301260103	1131	269	E	SUELDO BASE	7,849.61	0.00		
539.00	8251	N00N000000	030102010301260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	7,849.61		
540.00	5100	N00N000000	030102010301260103	1345	269	E	SUELDO BASE	0.00	7,849.61		
541.00	8241	N00N000000	030102010301260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00		
542.00	8221	N00N000000	030102010301260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00		
543.00	8251	N00N000000	030102010301260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00		
544.00	8241	N00N000000	030102010301260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00		
545.00	8271	N00N000000	030102010301260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00		
546.00	8251	N00N000000	030102010301260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00		
547.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	79,386.63	0.00		
548.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	79,386.63	0.00		
549.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	79,386.63		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
550.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	79,386.63	0.00	
551.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	79,386.63	
552.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	79,386.63	0.00	
553.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	79,386.63	
554.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
555.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
556.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61	
557.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
558.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61	
559.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
560.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61	
561.00	5100	N01130000	030201010201150101	1341	269	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
562.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	269	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
563.00	8221	N01130000	030201010201150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	2,202.55	
564.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	269	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
565.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	2,202.55	
566.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	269	E	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
567.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	2,202.55	
568.00	5100	O00141000	020501010106260103	1131	269	E	SUELDO BASE	44,087.91	0.00	
569.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	269	E	SUELDO BASE	44,087.91	0.00	
570.00	8221	O00141000	020501010106260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	44,087.91	
571.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	269	E	SUELDO BASE	44,087.91	0.00	
572.00	8241	O00141000	020501010106260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	44,087.91	
573.00	8271	O00141000	020501010106260103	1131	269	E	SUELDO BASE	44,087.91	0.00	
574.00	8251	O00141000	020501010106260103	1131	269	E	SUELDO BASE	0.00	44,087.91	
575.00	5100	O00141000	020501010106260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	24,628.98	0.00	
576.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	24,628.98	0.00	
577.00	8221	O00141000	020501010106260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	24,628.98	
578.00	8251	O00141000	020501010106260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	24,628.98	0.00	
579.00	8241	O00141000	020501010106260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	0.00	24,628.98	
580.00	8271	O00141000	020501010106260103	1345	269	E	GRATIFICACIONES	24,628.98	0.00	
581.00	8251	O00141000	020501010106260103	1341	269	E	COMPENSACION	398.20	0.00	
582.00	5100	O00141000	020501010106260103	1341	269	E	COMPENSACION	398.20	0.00	
583.00	8241	O00141000	020501010106260103	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	398.20	
584.00	8221	O00141000	020501010106260103	1341	269	E	COMPENSACION	398.20	0.00	
585.00	8251	O00141000	020501010106260103	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	398.20	
586.00	8241	O00141000	020501010106260103	1341	269	E	COMPENSACION	398.20	0.00	
587.00	8271	O00141000	020501010106260103	1341	269	E	COMPENSACION	0.00	398.20	
588.00	8251	O00141000	020501010106260103	1341	269	E	COMPENSACION	398.20	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
589.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	0.00		
590.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	0.00		
591.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	11,739.00		
592.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	0.00		
593.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	11,739.00		
594.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	0.00		
595.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	11,739.00		
596.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	14,805.00	0.00		
597.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	14,805.00	0.00		
598.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	14,805.00		
599.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	14,805.00	0.00		
600.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	14,805.00		
601.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	14,805.00	0.00		
602.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	14,805.00		
603.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131	269	E	GRATIFICACION	6,300.00	0.00		
604.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	0.00		
605.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	6,300.00		
606.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	0.00		
607.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	6,300.00		
608.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	0.00		
609.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	269	E	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	6,300.00		
610.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	6,995.04	0.00		
611.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	6,995.04	0.00		
612.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	6,995.04		
613.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	6,995.04	0.00		
614.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	6,995.04		
615.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	6,995.04	0.00		
616.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	269	E	GRATIFICACION	0.00	6,995.04		
617.00	1123	000000005	000000000000000001	0001	269	E	SUBSIDIO AL EMPLEO	713.68	0.00		
618.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	269	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	110,234.95		
619.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	269	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	83,579.73		
620.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	269	E	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	19,509.61		
621.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	269	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	307,269.76		
622.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	269	E	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	12,715.00		
623.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	269	E	SUTEYM	0.00	7,553.63		
624.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	269	E	SEGURO DE VIDA	0.00	1,882.09		
625.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	269	E	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	17,111.93		
626.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	269	E	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	6,871.67		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
627.00	2117	000000001	00000000000000000011	0001	0001	269 E	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APAPRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	4,650.00		
628.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0007	269 E	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02		
629.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0025	269 E	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00		
630.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	269 E	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,285.00		
631.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	269 E	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00		
632.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	269 E	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	675.00		
633.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0038	269 E	DELIC MORALES RAMIREZ	0.00	891.00		
634.00	1112	000000001	00000000000000000140	0001	0038	269 E	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	1,726,604.00		

Flujo de Efectivo: 21.00 1,726,604.00

TOTAL POLIZA

9,223,272.52 9,223,272.52

No. de Póliza: E 270

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1131		2710 C	Sueldo base	1,800.00	0.00
2.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1131		2710 C	Sueldo base	1,800.00	0.00
3.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1131		2710 C	Sueldo base	0.00	1,800.00
4.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131		2710 C	Sueldo base	1,800.00	0.00
5.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1131		2710 C	Sueldo base	0.00	1,800.00
6.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131		2710 C	Sueldo base	1,800.00	0.00
7.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131		2710 C	Sueldo base	0.00	1,800.00
8.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1345		2710 C	Gratificación	1,118.72	0.00
9.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345		2710 C	Gratificación	1,118.72	0.00
10.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1345		2710 C	Gratificación	0.00	1,118.72
11.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345		2710 C	Gratificación	1,118.72	0.00
12.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1345		2710 C	Gratificación	0.00	1,118.72
13.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1345		2710 C	Gratificación	1,118.72	0.00
14.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1345		2710 C	Gratificación	0.00	1,118.72
15.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	2710 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	46.83
16.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	2710 C	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE ISSEMYM	0.00	134.99
17.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	2710 C	REPARTO ISSEMYM	0.00	178.04
18.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	2710 C	REPARTO ISSEMYM	0.00	40.86
19.00	1112	000000001	00000000000000000140	0002	0005	2710 C	AFORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO VICENTE GALINDO GONZALEZ	0.00	2,518.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,518.00

TOTAL POLIZA

11,674.88 11,674.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 271

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		271 C	Sueldo base	1,300.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		271 C	Sueldo base	1,300.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		271 C	Sueldo base	0.00	1,300.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		271 C	Sueldo base	1,300.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		271 C	Sueldo base	0.00	1,300.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		271 C	Sueldo base	1,300.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		271 C	Sueldo base	0.00	1,300.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		271 C	Gratificación	1,538.24	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		271 C	Gratificación	1,538.24	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		271 C	Gratificación	0.00	1,538.24
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		271 C	Gratificación	1,538.24	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		271 C	Gratificación	0.00	1,538.24
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		271 C	Gratificación	1,538.24	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		271 C	Gratificación	0.00	1,538.24
15.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	271 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,538.24
16.00	1112	000000001	00000000000000140			271 C	JUAN CARLOS RUIZ AVEDAÑO	0.00	2,800.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

11,352.96

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 272

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		272 C	Sueldo base	106,965.96	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		272 C	Sueldo base	106,965.96	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		272 C	Sueldo base	0.00	106,965.96
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		272 C	Sueldo base	106,965.96	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		272 C	Sueldo base	0.00	106,965.96
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		272 C	Sueldo base	106,965.96	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		272 C	Sueldo base	0.00	106,965.96
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		272 C	Gratificación	57,300.12	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		272 C	Gratificación	57,300.12	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		272 C	Gratificación	0.00	57,300.12
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		272 C	Gratificación	57,300.12	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		272 C	Gratificación	0.00	57,300.12
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		272 C	Gratificación	57,300.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018		
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		272	C	Gratificación	0.00	57,300.12		
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		272	C	Compensación	9,871.18	0.00		
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		272	C	Compensación	9,871.18	0.00		
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		272	C	Compensación	0.00	9,871.18		
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		272	C	Compensación	9,871.18	0.00		
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		272	C	Compensación	9,871.18	0.00		
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		272	C	Compensación	0.00	9,871.18		
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		272	C	Compensación	0.00	9,871.18		
22.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		272	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,144.54	0.00		
23.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	0001	272	C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	1,827.00		
24.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	0001	272	C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	300.00		
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	272	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	22,014.80		
26.00	1112	000000001	0000000000000000140	0003		272	C	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	151,140.00		
Flujo de Efectivo: 21.00							151,140.00					
							TOTAL POLIZA		697,693.58	697,693.58		
									Fecha de la Póliza: 29/12/2018			
									Capturo: super			

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		273	C	Sueldo base	1,300.00	0.00		
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		273	C	Sueldo base	1,300.00	0.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		273	C	Sueldo base	0.00	1,300.00		
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		273	C	Sueldo base	1,300.00	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		273	C	Sueldo base	0.00	1,300.00		
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		273	C	Sueldo base	1,300.00	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		273	C	Sueldo base	0.00	1,300.00		
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		273	C	Gratificación	1,538.24	0.00		
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		273	C	Gratificación	1,538.24	0.00		
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		273	C	Gratificación	0.00	1,538.24		
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		273	C	Gratificación	1,538.24	0.00		
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		273	C	Gratificación	0.00	1,538.24		
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		273	C	Gratificación	1,538.24	0.00		
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		273	C	Gratificación	0.00	1,538.24		
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	273	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,538.24		
16.00	1112	000000001	0000000000000000140	0003		273	C	SERRANO RUIZ JUAN	0.00	38.24		
Flujo de Efectivo: 21.00							2,800.00					
							TOTAL POLIZA		11,352.96	11,352.96		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 274		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1341			274 C	Compensación	1,000.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341			274 C	Compensación	1,000.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1341			274 C	Compensación	0.00	1,000.00	
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341			274 C	Compensación	1,000.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1341			274 C	Compensación	0.00	1,000.00	
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1341			274 C	Compensación	1,000.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1341			274 C	Compensación	0.00	1,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000140				274 C	MARIA CHAVEZ GARCIA	0.00	1,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00									TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: E 275		Status de la Póliza: C A									

Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345			275 C	Gratificación	1,000.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345			275 C	Gratificación	1,000.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1345			275 C	Gratificación	0.00	1,000.00	
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345			275 C	Gratificación	1,000.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345			275 C	Gratificación	0.00	1,000.00	
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1345			275 C	Gratificación	1,000.00	0.00	
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345			275 C	Gratificación	0.00	1,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000140				275 C	JOSE ANTONIO MORALES GONZALEZ	0.00	1,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00									TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 276		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:		REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	1345			276 C	Gratificación	1,000.00	0.00	
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345			276 C	Gratificación	1,000.00	0.00	
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	1345			276 C	Gratificación	0.00	1,000.00	
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345			276 C	Gratificación	1,000.00	0.00	
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	1345			276 C	Gratificación	0.00	1,000.00	
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	1345			276 C	Gratificación	1,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00									TOTAL POLIZA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

NOVIEMBRE DE 2018

7.00	8251	H00125000	0201010102150101	1345		276	C	Gratificación	0.00	1,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000140			276	C	ANTONIO GARDUÑO VARELA	0.00	1,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 TOTAL POLIZA 4,000.00

No. de Póliza: E 277 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000115		277	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	214,877.95	0.00

2.00	1112	000000001	00000000000000140		214,877.95	C	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	214,877.95
------	------	-----------	-------------------	--	------------	---	----------------------------------	------	------------

Flujo de Efectivo: 15.00 TOTAL POLIZA 214,877.95

No. de Póliza: E 278 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	00000000000000115		278	C	CANCELADO	0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 TOTAL POLIZA 0.00

No. de Póliza: E 279 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000119	00000000000000001	0001	279	C	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	279	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,788,004.01
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6121	279	C	Convenios y aportaciones	1,788,004.01	0.00
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	279	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,788,004.01
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6121	279	C	Convenios y aportaciones	1,788,004.01	0.00
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6121	279	C	Convenios y aportaciones	0.00	1,788,004.01
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6121	279	C	Convenios y aportaciones	1,788,004.01	0.00
8.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	279	C	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	30,827.66
9.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	279	C	0.2% I.C.I.C.E.M	0.00	3,082.77
10.00	2117	000000001	00000000000000007	0001	279	C	0.5% C.M.I.C.	0.00	7,706.91
11.00	1112	000000001	00000000000000115		279	C	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DAGALO S.A.DE C.V	0.00	1,746,386.67

Flujo de Efectivo: 26.00 TOTAL POLIZA 7,152,016.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 280 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115			280 C	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 281 Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1131		281 C	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131		281 C	Sueldo base	4,500.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1131		281 C	Sueldo base	0.00	4,500.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131		281 C	Sueldo base	4,500.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1131		281 C	Sueldo base	0.00	4,500.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1131		281 C	Sueldo base	4,500.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1131		281 C	Sueldo base	0.00	4,500.00
8.00	5100	L00L00000	010502020101150101	1345		281 C	Gratificación	10,003.12	0.00
9.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345		281 C	Gratificación	10,003.12	0.00
10.00	8221	L00L00000	010502020101150101	1345		281 C	Gratificación	0.00	10,003.12
11.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345		281 C	Gratificación	10,003.12	0.00
12.00	8241	L00L00000	010502020101150101	1345		281 C	Gratificación	0.00	10,003.12
13.00	8271	L00L00000	010502020101150101	1345		281 C	Gratificación	10,003.12	0.00
14.00	8251	L00L00000	010502020101150101	1345		281 C	Gratificación	0.00	10,003.12
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	281 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,503.12
16.00	1112	000000001	00000000000000000115			281 C	ROSA MARIA BECERRIL VICTORIA	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,000.00									
TOTAL POLIZA									

58,012.48

58,012.48

No. de Póliza: E 282 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		282 C	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		282 C	Sueldo base	4,500.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		282 C	Sueldo base	0.00	4,500.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		282 C	Sueldo base	4,500.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		282 C	Sueldo base	0.00	4,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	282 C	Sueldo base	4,500.00	0.00			
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	282 C	Sueldo base	0.00	4,500.00			
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	282 C	Gratificación	9,828.32	0.00			
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	282 C	Gratificación	9,828.32	0.00			
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	282 C	Gratificación	0.00	9,828.32			
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	282 C	Gratificación	9,828.32	0.00			
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	282 C	Gratificación	0.00	9,828.32			
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	282 C	Gratificación	9,828.32	0.00			
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	282 C	Gratificación	0.00	9,828.32			
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	282 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,828.32			
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	282 C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	662.68			
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	282 C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	874.03			
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	282 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	200.60			
19.00	2117	000000001	000000000000000013	0001	282 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,462.01			
20.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	282 C	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	400.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000000115	0001	282 C	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	0.00	150.00			
					282 C	MA ESTHER REYNOSO JURADO	0.00	9,579.00			
Flujo de Efectivo: 21.00							TOTAL POLIZA				
							57,313.28		Fecha de la Póliza: 31/12/2018		
No. de Póliza: E 283									Capturo: super		
Número de Contrato:											

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3551	283 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,960.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	283 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,960.00	0.00		
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3551	283 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,960.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	283 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,960.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	283 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,960.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3551	283 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,960.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	283 C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,960.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		283 C	JHOANA ESTEPHANIA REYES CHAVEZ	0.00	19,960.00		
Flujo de Efectivo: 23.00							TOTAL POLIZA			
							79,840.00		Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
No. de Póliza: E 284									Capturo: super	
Número de Contrato:										
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3311	284 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,900.00	0.00		
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	284 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,900.00	0.00		
OSFAIM105/10/05									FECHA DE ELABORACION: 22/01/2019	
									Hoja: 167 de 233	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		DICIEMBRE DE 2018									
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3311	284	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	284	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	284	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3311	284	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	284	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		284	C	DESPACHO RAMIREZ ASOCIADOS S.C.	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

243,600.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 285

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3311	285	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	285	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3311	285	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	285	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3311	285	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3311	285	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3311	285	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		285	C	SHOPING CONSULTING S A DE C V.	0.00	34,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

139,200.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 286

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3651	286	C	Servicios de cine y grabación	17,400.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3651	286	C	Servicios de cine y grabación	17,400.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3651	286	C	Servicios de cine y grabación	0.00	17,400.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3651	286	C	Servicios de cine y grabación	17,400.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3651	286	C	Servicios de cine y grabación	0.00	17,400.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3651	286	C	Servicios de cine y grabación	17,400.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3651	286	C	Servicios de cine y grabación	0.00	17,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		286	C	LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	17,400.00

Flujo de Efectivo: 26.00

TOTAL POLIZA

69,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 287		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER		
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3651		287 C	Servicios de cine y grabación	116,000.00	0.00			116,000.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3651		287 C	Servicios de cine y grabación	116,000.00	0.00			116,000.00	0.00		
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3651		287 C	Servicios de cine y grabación	0.00	116,000.00			0.00	116,000.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3651		287 C	Servicios de cine y grabación	116,000.00	0.00			116,000.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3651		287 C	Servicios de cine y grabación	116,000.00	0.00			116,000.00	0.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3651		287 C	Servicios de cine y grabación	116,000.00	0.00			116,000.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3651		287 C	Servicios de cine y grabación	116,000.00	0.00			116,000.00	0.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000115			287 C	JOSE VILLARCIA BARRIOS	0.00	116,000.00			0.00	116,000.00		
Flujo de Efectivo: 26.00												TOTAL POLIZA		464,000.00	464,000.00

No. de Póliza: E 288		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000115			288 C	CANCELADO	0.00	0.00			0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 21.00												TOTAL POLIZA		0.00	0.00

No. de Póliza: E 289		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000115			289 C	CANCELADO	0.00	0.00			0.00	0.00		
Flujo de Efectivo: 21.00												TOTAL POLIZA		0.00	0.00

No. de Póliza: E 290		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:												Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			DEBE	HABER		
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2421		290 C	Cemento y productos de concreto	663,997.65	0.00			663,997.65	0.00		
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2421		290 C	Cemento y productos de concreto	0.00	663,997.65			0.00	663,997.65		
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2421		290 C	Cemento y productos de concreto	663,997.65	0.00			663,997.65	0.00		
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2421		290 C	Cemento y productos de concreto	663,997.65	0.00			663,997.65	0.00		
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2421		290 C	Cemento y productos de concreto	663,997.65	0.00			663,997.65	0.00		
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2421		290 C	Cemento y productos de concreto	663,997.65	0.00			663,997.65	0.00		
Flujo de Efectivo: 21.00												TOTAL POLIZA		663,997.65	663,997.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

								DICIEMBRE DE 2018	
7.00	8251	H00125000	020101010102150101	2421	290	C	Cemento y productos de concreto	0.00	663,997.65
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		290	C	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A DE C.V.	0.00	663,997.65

Flujo de Efectivo: 22.00 663,997.65

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 291		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato:								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	291	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	586,041.00	0.00
2.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3951	291	C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	39,089.00	0.00
3.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3951	291	C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	39,089.00	0.00
4.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3951	291	C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	39,089.00
5.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3951	291	C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	39,089.00	0.00
6.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3951	291	C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	39,089.00
7.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3951	291	C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	39,089.00	0.00
8.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3951	291	C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	39,089.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000115		291	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	625,130.00

Flujo de Efectivo: 23.00 625,130.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 292		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato:								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	292	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	292	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	292	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	292	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	292	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	292	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	292	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		292	C	RENE GABRIEL MONTIEL PEÑA	0.00	10,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 293		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 03/12/2018	
Número de Contrato:								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000007	0001	293	C	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	30,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018						
2.00	1112	000000001	000000000000000000115	293	C	KARLA REGINA GOMEZ MEDRANO	0.00	30,000.00
		Flujo de Efectivo:	33.00			TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00
No. de Póliza:	E 294	Status de la Póliza:	C A					
Número de Contrato:								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000000008	0001	294	C	30,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000115		294	C	0.00	30,000.00
		Flujo de Efectivo:	33.00			TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00
No. de Póliza:	E 295	Status de la Póliza:	C A					
Número de Contrato:								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461	295	C	2,264.32	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	295	C	2,264.32	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461	295	C	0.00	2,264.32
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	295	C	2,264.32	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	295	C	0.00	2,264.32
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461	295	C	2,264.32	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	295	C	0.00	2,264.32
8.00	1112	000000001	000000000000000000115		295	C	0.00	2,264.32
		Flujo de Efectivo:	22.00			TOTAL POLIZA	9,057.28	9,057.28
No. de Póliza:	E 296	Status de la Póliza:	C A					
Número de Contrato:								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	3471	296	C	230,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	3471	296	C	230,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	3471	296	C	0.00	230,000.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	3471	296	C	230,000.00	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	3471	296	C	0.00	230,000.00
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	3471	296	C	230,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	3471	296	C	0.00	230,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000115		296	C	0.00	230,000.00
		Flujo de Efectivo:	22.00			TOTAL POLIZA	9,057.28	9,057.28
No. de Póliza:	E 297	Status de la Póliza:	C A					
Número de Contrato:								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 297		Flujo de Efectivo: 23.00		230,000.00		TOTAL POLIZA		920,000.00		Fecha de la Póliza: 04/12/2018	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	297 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,571.20	0.00			
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	297 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,571.20	0.00			
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	297 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,571.20			
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	297 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,571.20	0.00			
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	297 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,571.20			
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	297 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,571.20	0.00			
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	297 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,571.20			
8.00	1112	000000001	000000000000000115		297 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	5,571.20			

No. de Póliza: E 298		Flujo de Efectivo: 23.00		5,571.20		TOTAL POLIZA		22,284.80		Fecha de la Póliza: 04/12/2018	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2441	298 C	Madera y productos de madera	602.00	0.00			
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2441	298 C	Madera y productos de madera	602.00	0.00			
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2441	298 C	Madera y productos de madera	0.00	602.00			
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2441	298 C	Madera y productos de madera	602.00	0.00			
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2441	298 C	Madera y productos de madera	0.00	602.00			
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2441	298 C	Madera y productos de madera	602.00	0.00			
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2441	298 C	Madera y productos de madera	0.00	602.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000115		298 C	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	602.00			

No. de Póliza: E 299		Flujo de Efectivo: 22.00		602.00		TOTAL POLIZA		2,408.00		Fecha de la Póliza: 04/12/2018	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	299 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,877.10	0.00			
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	299 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,877.10	0.00			
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	299 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,877.10			
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	299 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,877.10	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	299 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,877.10	2,877.10		
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	299 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,877.10	0.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	299 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,877.10	2,877.10		
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		299 C	ARTURO NAVARRETE YAÑE	0.00	2,877.10	2,877.10		
					Flujo de Efectivo: 23.00	2,877.10					
					TOTAL POLIZA						
No. de Póliza: E 300		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	63,800.00	0.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	63,800.00	0.00	0.00		
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	63,800.00	63,800.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	63,800.00	0.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	63,800.00	63,800.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	63,800.00	0.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	63,800.00	63,800.00		
8.00	2112	000000001	0000000000000000007	0001	300 C	KARLA REGINA GOMEZ	0.00	30,000.00	30,000.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000000115		300 C	KARLA REGINA GOMEZ	0.00	33,800.00	33,800.00		
					Flujo de Efectivo: 23.00	33,800.00					
					TOTAL POLIZA						
No. de Póliza: E 301		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	51,400.00	51,400.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	51,400.00	51,400.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	51,400.00	51,400.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		301 C	GRUPO HERRERA OCCIDENTE S.A DE C.V.	0.00	51,400.00	51,400.00		
					Flujo de Efectivo: 24.00	51,400.00					
					TOTAL POLIZA						
No. de Póliza: E 302		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	255,200.00	0.00	0.00		
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	255,200.00	0.00	0.00		
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	255,200.00	255,200.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	255,200.00	0.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	255,200.00	255,200.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	255,200.00	0.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	300 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	255,200.00	255,200.00		
8.00	2112	000000001	0000000000000000007	0001	300 C	KARLA REGINA GOMEZ	0.00	30,000.00	30,000.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000000115		300 C	KARLA REGINA GOMEZ	0.00	33,800.00	33,800.00		
					Flujo de Efectivo: 23.00	33,800.00					
					TOTAL POLIZA						
No. de Póliza: E 303		Status de la Póliza: C A									
Número de Contrato:											
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00	0.00		
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00	0.00		
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	51,400.00	51,400.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	51,400.00	51,400.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	301 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	51,400.00	51,400.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		301 C	GRUPO HERRERA OCCIDENTE S.A DE C.V.	0.00	51,400.00	51,400.00		
					Flujo de Efectivo: 24.00	51,400.00					
					TOTAL POLIZA						

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DEBE

HABER

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	302 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	302 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	302 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	302 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	302 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	302 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	302 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000008	0001	302 C	ANDREA JARDON PEÑA	0.00	30,000.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000115		302 C	ANDREA JARDON PEÑA	0.00	33,800.00

TOTAL POLIZA

255,200.00

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3612	303 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	303 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3612	303 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	34,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	303 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	303 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	34,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3612	303 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	303 C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	34,800.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		303 C	KARLA REGINA GOMEZ MEDRANO	0.00	34,800.00

TOTAL POLIZA

139,200.00

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	304 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,925.60	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	304 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,925.60	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	304 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,925.60
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	304 C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,925.60	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	304 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,925.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2911	304	C	Relaciones, accesorios y herramientas	1,925.60	0.00	
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2911	304	C	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,925.60	
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		304	C	LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	1,925.60	

Flujo de Efectivo: 22.00 1,925.60

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 305 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3331	305	C	Servicios informáticos	37,120.00	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3331	305	C	Servicios informáticos	37,120.00	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3331	305	C	Servicios informáticos	0.00	37,120.00
4.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3331	305	C	Servicios informáticos	37,120.00	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3331	305	C	Servicios informáticos	0.00	37,120.00
6.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3331	305	C	Servicios informáticos	37,120.00	0.00
7.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3331	305	C	Servicios informáticos	0.00	37,120.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		305	C	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	37,120.00

Flujo de Efectivo: 23.00 37,120.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 306 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000001	0000000000000000143		306	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	33,205.98	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 33,205.98

BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS

33,205.98

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 307 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000001	0000000000000000142		307	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	8,696.00	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 8,696.00

BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS

8,696.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 308		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		8,696.00		8,696.00	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:06/12/2018		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000106	Flujo de Efectivo: 15.00	308 C	BANORTE CTA.0597630040 FASP 2018	640.76	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 31.00	308 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	640.76
No. de Póliza: E 309		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		640.76		640.76	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:06/12/2018		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000000106	Flujo de Efectivo: 15.00	309 C	BANORTE CTA.0597630040 FASP 2018	495,962.34	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 31.00	309 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	495,962.34
No. de Póliza: E 310		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		495,962.34		495,962.34	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:07/12/2018		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	310 C	Gas	7,839.26	0.00	0.00
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	310 C	Gas	7,839.26	0.00	0.00
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	310 C	Gas	0.00	0.00	7,839.26
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	310 C	Gas	7,839.26	0.00	0.00
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	310 C	Gas	0.00	0.00	7,839.26
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	310 C	Gas	7,839.26	0.00	0.00
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	310 C	Gas	0.00	0.00	7,839.26
8.00	1112	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 23.00	310 C	GAS IMPERIAL S A DE C.V.	0.00	0.00	7,839.26
No. de Póliza: E 311		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		31,357.04		31,357.04	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:07/12/2018		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
1.00	5200	A00A00000	0402010104150101	4383	311	C	Subsidios y apoyos	18,000.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383	311	C	Subsidios y apoyos	18,000.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	0402010104150101	4383	311	C	Subsidios y apoyos	0.00	18,000.00	
4.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383	311	C	Subsidios y apoyos	18,000.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	0402010104150101	4383	311	C	Subsidios y apoyos	0.00	18,000.00	
6.00	8272	A00A00000	0402010104150101	4383	311	C	Subsidios y apoyos	18,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	0402010104150101	4383	311	C	Subsidios y apoyos	0.00	18,000.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000115		311	C	INCUNFIDE	0.00	18,000.00	

Flujo de Efectivo: 24.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 312	Status de la Póliza: C A	72,000.00	72,000.00
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 07/12/2018	

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3822	312	C	Espectáculos cívicos y culturales	50,112.10	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3822	312	C	Espectáculos cívicos y culturales	50,112.10	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3822	312	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,112.10
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3822	312	C	Espectáculos cívicos y culturales	50,112.10	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3822	312	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,112.10
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3822	312	C	Espectáculos cívicos y culturales	50,112.10	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3822	312	C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,112.10
8.00	1112	000000001	00000000000000115		312	C	EFREN DOMINGUEZARIAS	0.00	50,112.10

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 313	Status de la Póliza: C A	200,448.40	200,448.40
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 10/12/2018	

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461	313	C	Material eléctrico y electrónico	1,200.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	313	C	Material eléctrico y electrónico	1,200.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461	313	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,200.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	313	C	Material eléctrico y electrónico	1,200.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	313	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,200.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461	313	C	Material eléctrico y electrónico	1,200.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	313	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000001	00000000000000115		313	C	WENDY GUERRERO RODRIGURZ	0.00	1,200.00

Flujo de Efectivo: 22.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

4,800.00 4,800.00

Fecha de la Póliza: 10/12/2018

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 314

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461		314 C	Material eléctrico y electrónico	14,684.60	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461		314 C	Material eléctrico y electrónico	14,684.60	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461		314 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,684.60
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461		314 C	Material eléctrico y electrónico	14,684.60	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461		314 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,684.60
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461		314 C	Material eléctrico y electrónico	14,684.60	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461		314 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,684.60
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111		314 C	Materiales y útiles de oficina	1,645.56	0.00
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111		314 C	Materiales y útiles de oficina	1,645.56	0.00
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111		314 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,645.56
11.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111		314 C	Materiales y útiles de oficina	1,645.56	0.00
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111		314 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,645.56
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111		314 C	Materiales y útiles de oficina	1,645.56	0.00
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111		314 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,645.56
15.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3721		314 C	Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00
16.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3721		314 C	Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00
17.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3721		314 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	340.00
18.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3721		314 C	Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00
19.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3721		314 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	340.00
20.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3721		314 C	Gastos de traslado por vía terrestre	340.00	0.00
21.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3721		314 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	340.00
22.00	5100	A00149000	030701010101260103	2611		314 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.01	0.00
23.00	8241	A00149000	030701010101260103	2611		314 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.01	0.00
24.00	8221	A00149000	030701010101260103	2611		314 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.01
25.00	8251	A00149000	030701010101260103	2611		314 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.01	0.00
26.00	8241	A00149000	030701010101260103	2611		314 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.01
27.00	8271	A00149000	030701010101260103	2611		314 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.01	0.00
28.00	8251	A00149000	030701010101260103	2611		314 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.01
29.00	1112	000000001	0000000000000000115			314 C	WENDY GUERRERO CRUZ	0.00	17,630.00
30.00	1111	000000001	0000000000000000001			17,630.00	CAJA	0.00	140.17
						314 C		71,080.68	71,080.68
						140.17			

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

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

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 10/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00149000	030701010101260103	2611	315 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,977.29	0.00
2.00	8241	A00149000	030701010101260103	2611	315 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,977.29	0.00
3.00	8221	A00149000	030701010101260103	2611	315 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,977.29
4.00	8251	A00149000	030701010101260103	2611	315 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,977.29	0.00
5.00	8241	A00149000	030701010101260103	2611	315 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,977.29
7.00	8271	A00149000	030701010101260103	2611	315 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
9.00	8271	A00149000	030701010101260103	2611	315 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,977.29	0.00
10.00	8251	A00149000	030701010101260103	2611	315 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,977.29
11.00	1112	000000001	0000000000000000115	2611	315 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C.V.	0.00	16,977.29

Flujo de Efectivo: 22.00 TOTAL POLIZA 67,909.16

No. de Póliza: E 316 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 11/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	3471	316 C	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	3471	316 C	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	3471	316 C	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	3471	316 C	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	3471	316 C	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	3471	316 C	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	3471	316 C	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	3471	316 C	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	230,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 920,000.00

No. de Póliza: E 317 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 11/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	317 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	445.90	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	317 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	445.90	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	317 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	445.90
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	317 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	445.90	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	317 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	445.90

OSFAM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 22/01/2019 Hoja: 179 de 233

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	317	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	445.90	0.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	317	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	445.90	445.90	
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2161	317	C	Material y enseres de limpieza	1,636.50	0.00	0.00	
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2161	317	C	Material y enseres de limpieza	1,636.50	0.00	0.00	
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2161	317	C	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,636.50	
11.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2161	317	C	Material y enseres de limpieza	1,636.50	0.00	0.00	
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2161	317	C	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,636.50	
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2161	317	C	Material y enseres de limpieza	1,636.50	0.00	0.00	
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2161	317	C	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,636.50	
15.00	1112	000000001	0000000000000000115		317	C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	0.00	2,082.40	
Flujo de Efectivo:								22.00	1,636.50		
Flujo de Efectivo:								23.00	445.90		

TOTAL POLIZA

8,329.60 8,329.60
Fecha de la Póliza: 13/12/2018

No. de Póliza: E 318 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	318	C	SUTEYM	17,178.90	
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		318	C	SUTEYM	0.00	
Flujo de Efectivo:								21.00	17,178.90

TOTAL POLIZA

17,178.90 17,178.90
Fecha de la Póliza: 13/12/2018

No. de Póliza: E 319 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	319	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	319	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	319	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	319	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	319	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	319	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	319	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		319	C	ANDREA JARDON PEÑA	0.00	
Flujo de Efectivo:								21.00	2,088.00

TOTAL POLIZA

8,352.00 8,352.00
Fecha de la Póliza: 13/12/2018

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 320 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato: SSSSCTA SSSCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	320 C	SUTEYM	17,178.90	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000115			320 C	SUTEYM	0.00	0.00	17,178.90

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 321 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: SSSSCTA SSSCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	F00124000	020201010302150101	2481		321 C	Materiales complementarios	5,191.00	0.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010302150101	2481		321 C	Materiales complementarios	5,191.00	0.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010302150101	2481		321 C	Materiales complementarios	0.00	0.00	5,191.00
4.00	8251	F00124000	020201010302150101	2481		321 C	Materiales complementarios	5,191.00	0.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010302150101	2481		321 C	Materiales complementarios	0.00	0.00	5,191.00
6.00	8271	F00124000	020201010302150101	2481		321 C	Materiales complementarios	5,191.00	0.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010302150101	2481		321 C	Materiales complementarios	0.00	0.00	5,191.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000115			321 C	MARCOS SERGIO CONTRERAS DE LA CRUZ	0.00	0.00	5,191.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 322 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: SSSSCTA SSSCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,000.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,000.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000115			322 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 322 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: SSSSCTA SSSCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó:super
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,000.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,000.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461		322 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000000115			322 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 323 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2112	323 C	Enseres de oficina	515.20	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2112	323 C	Enseres de oficina	515.20	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2112	323 C	Enseres de oficina	0.00	515.20
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2112	323 C	Enseres de oficina	515.20	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2112	323 C	Enseres de oficina	0.00	515.20
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2112	323 C	Enseres de oficina	515.20	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2112	323 C	Enseres de oficina	0.00	515.20
8.00	1112	000000001	00000000000000115	2112	323 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	515.20

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

2,060.80

2,060.80

No. de Póliza: E 324 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	332,949.01	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	332,949.01	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	332,949.01
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	332,949.01	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	332,949.01
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	332,949.01	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	332,949.01
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,120.88	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,120.88	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,120.88
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,120.88	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,120.88
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,120.88	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,120.88
15.00	5100	I01I01000	020205010101150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,120.88	0.00
16.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,120.88
17.00	8221	I01I01000	020205010101150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
18.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
19.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
20.00	8271	I01I01000	020205010101150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
21.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	324 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
22.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
23.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
24.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
25.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
26.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
27.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
28.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
29.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00		
30.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00		
31.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,700.00		
32.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00		
33.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,700.00		
34.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00		
35.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,700.00		
36.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		
37.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		
38.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00		
39.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		
40.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00		
41.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		
42.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00		
43.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.25	0.00		
44.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.25	0.00		
45.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.25		
46.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.25	0.00		
47.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.25		
48.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.25	0.00		
49.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	324	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.25		
50.00	1112	000000001	000000000000000115	2611	324	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDAS A DE C.V.	0.00	352,010.14		
				Flujo de Efectivo:	22.00	352,010.14					
				TOTAL POLIZA							
							1,408,040.56	1,408,040.56			

No. de Póliza: E 325		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/12/2018		Capturo: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	325	C	Cooperaciones y ayudas	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	325	C	Cooperaciones y ayudas	2,643.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	325	C	Cooperaciones y ayudas	0.00
						2,643.00	2,643.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	325	C	Cooperaciones y ayudas	2,643.00	0.00	2,643.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	325	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,643.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411	325	C	Cooperaciones y ayudas	2,643.00	0.00	2,643.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	325	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,643.00
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	325	C	Refacciones, accesorios y herramientas	976.95	0.00	976.95
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	325	C	Refacciones, accesorios y herramientas	976.95	0.00	976.95
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	325	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	976.95
11.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	325	C	Refacciones, accesorios y herramientas	976.95	0.00	976.95
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	325	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	976.95
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	325	C	Refacciones, accesorios y herramientas	976.95	0.00	976.95
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	325	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	976.95
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3551	325	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00	6,800.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	325	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00	6,800.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3551	325	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00	6,800.00
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	325	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,800.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3551	325	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00	6,800.00
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3551	325	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,800.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3551	325	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00	6,800.00
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721	325	C	Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	4,000.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721	325	C	Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	4,000.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721	325	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721	325	C	Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	4,000.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721	325	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721	325	C	Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	4,000.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721	325	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00
29.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2141	325	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,805.00	0.00	1,805.00
30.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2141	325	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,805.00	0.00	1,805.00
31.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2141	325	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,805.00
32.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2141	325	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,805.00	0.00	1,805.00
33.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2141	325	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,805.00
34.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2141	325	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,805.00	0.00	1,805.00
35.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2141	325	C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,805.00
36.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	325	C	Materiales y útiles de oficina	789.00	0.00	789.00
37.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	325	C	Materiales y útiles de oficina	789.00	0.00	789.00
38.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111	325	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	789.00
39.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	325	C	Materiales y útiles de oficina	789.00	0.00	789.00
40.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	325	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	789.00
41.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111	325	C	Materiales y útiles de oficina	789.00	0.00	789.00
42.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	325	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	789.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
43.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	325 C	Espectáculos cívicos y culturales	384.00	0.00			
44.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	325 C	Espectáculos cívicos y culturales	384.00	0.00			
45.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	325 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	384.00			
46.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	325 C	Espectáculos cívicos y culturales	384.00	0.00			
47.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	325 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	384.00			
48.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	325 C	Espectáculos cívicos y culturales	384.00	0.00			
49.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	325 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	384.00			
50.00	1112	000000001	0000000000000000115		325 C	SILVIA GUTIERREZ GARCIA	0.00	384.00			
				Flujo de Efectivo:	22.00	3,570.95					
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,184.00					
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,643.00					
TOTAL POLIZA							69,591.80	69,591.80			

No. de Póliza: E 326 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2161	326 C	Material y enseres de limpieza	261.00	0.00		
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2161	326 C	Material y enseres de limpieza	261.00	0.00		
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2161	326 C	Material y enseres de limpieza	0.00	261.00		
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2161	326 C	Material y enseres de limpieza	261.00	0.00		
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2161	326 C	Material y enseres de limpieza	0.00	261.00		
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2161	326 C	Material y enseres de limpieza	261.00	0.00		
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2161	326 C	Material y enseres de limpieza	0.00	261.00		
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3822	326 C	Espectáculos cívicos y culturales	7,443.66	0.00		
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	326 C	Espectáculos cívicos y culturales	7,443.66	0.00		
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3822	326 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,443.66		
11.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	326 C	Espectáculos cívicos y culturales	7,443.66	0.00		
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3822	326 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,443.66		
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3822	326 C	Espectáculos cívicos y culturales	7,443.66	0.00		
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3822	326 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,443.66		
15.00	1112	000000001	0000000000000000115		326 C	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	7,704.66		
				Flujo de Efectivo:	22.00	261.00				
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,443.66				
TOTAL POLIZA							30,818.64	30,818.64		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 327 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461	327 C	Material eléctrico y electrónico	6,090.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	327 C	Material eléctrico y electrónico	6,090.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461	327 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,090.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	327 C	Material eléctrico y electrónico	6,090.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	327 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,090.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461	327 C	Material eléctrico y electrónico	6,090.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	327 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,090.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		327 C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	6,090.00

Flujo de Efectivo: 22.00

TOTAL POLIZA

24,360.00

No. de Póliza: E 328

24,360.00

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,580.40	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,580.40	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,580.40
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,580.40	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,580.40
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,580.40	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,580.40
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,580.40
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,519.50	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,519.50	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,519.50
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,519.50	0.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,519.50
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,519.50	0.00
15.00	5100	D00D00000	010301010201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,519.50
16.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
17.00	8221	D00D00000	010301010201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
18.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
19.00	8241	D00D00000	010301010201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
20.00	8271	D00D00000	010301010201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
21.00	8251	D00D00000	010301010201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
22.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00			
23.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00			
24.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00			
25.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00			
26.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00			
27.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00			
28.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00			
29.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00			
30.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00			
31.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00			
32.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00			
33.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00			
34.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00			
35.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00			
36.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00			
37.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00			
38.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00			
39.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00			
40.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00			
41.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00			
42.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00			
43.00	5100	L00L00000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00			
44.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.08			
45.00	8221	L00L00000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00			
46.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.08			
47.00	8241	L00L00000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00			
48.00	8271	L00L00000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.08			
49.00	8251	L00L00000	010502020101150101	2611	328 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00			
50.00	1112	000000001	0000000000000000115	2611	328 C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C V	0.00	60,149.98			
Flujo de Efectivo: 22.00							60,149.98				
TOTAL POLIZA							240,599.92	240,599.92			
Status de la Póliza: C A											
Fecha de la Póliza: 19/12/2018											
Número de Contrato:											
1.00	1134	000000001	0000000000000000301	0001	329 C	ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	30,000.00	0.00	Capturó: super		
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		329 C	ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	0.00	30,000.00	HABER		
Flujo de Efectivo: 33.00							30,000.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

30,000.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 330

Capturo: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3363	330 C	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	174,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3363	330 C	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	174,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3363	330 C	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	174,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3363	330 C	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	174,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3363	330 C	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	174,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3363	330 C	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	174,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3363	330 C	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	174,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000115		330 C	PAULINO BECERRIL RIVERO	0.00	174,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00

696,000.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 331

Capturo: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104260103	2211	331 C	Productos alimenticios para personas	430.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104260103	2211	331 C	Productos alimenticios para personas	430.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104260103	2211	331 C	Productos alimenticios para personas	0.00	430.00
4.00	8251	M00155000	010305010104260103	2211	331 C	Productos alimenticios para personas	430.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104260103	2211	331 C	Productos alimenticios para personas	0.00	430.00
6.00	8271	M00155000	010305010104260103	2211	331 C	Productos alimenticios para personas	430.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104260103	2211	331 C	Productos alimenticios para personas	0.00	430.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3822	331 C	Espectáculos cívicos y culturales	5,128.28	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3822	331 C	Espectáculos cívicos y culturales	5,128.28	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3822	331 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,128.28
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3822	331 C	Espectáculos cívicos y culturales	5,128.28	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3822	331 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,128.28
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3822	331 C	Espectáculos cívicos y culturales	5,128.28	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3822	331 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,128.28
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	331 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	554.49	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	331 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	554.49	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	331 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.49
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	331 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	554.49	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	331 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	554.49	0.00		
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.49		
22.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	331	C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.01	0.00		
23.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	331	C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.01	0.00		
24.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	331	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,517.01		
25.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	331	C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.01	0.00		
26.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	331	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,517.01		
27.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	331	C	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.01	0.00		
28.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	331	C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,517.01		
29.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,517.01		
30.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.80	0.00		
31.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020.80		
32.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020.80		
33.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.80	0.00		
34.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020.80		
35.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.80	0.00		
36.00	5100	A00149000	030701010101260103	3721	331	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,020.80		
37.00	8241	A00149000	030701010101260103	3721	331	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,464.00	0.00		
38.00	8221	A00149000	030701010101260103	3721	331	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,464.00		
39.00	8251	A00149000	030701010101260103	3721	331	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,464.00		
40.00	8241	A00149000	030701010101260103	3721	331	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,464.00	0.00		
41.00	8271	A00149000	030701010101260103	3721	331	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,464.00		
42.00	8251	A00149000	030701010101260103	3721	331	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,464.00	0.00		
43.00	5100	A00149000	030701010101260103	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,464.00		
44.00	8241	A00149000	030701010101260103	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.02	0.00		
45.00	8221	A00149000	030701010101260103	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.02		
46.00	8251	A00149000	030701010101260103	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.02		
47.00	8241	A00149000	030701010101260103	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.02	0.00		
48.00	8271	A00149000	030701010101260103	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.02		
49.00	8251	A00149000	030701010101260103	2611	331	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.02	0.00		
50.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2112	331	C	Enseres de oficina	0.00	450.02		
51.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2112	331	C	Enseres de oficina	4,787.00	0.00		
52.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2112	331	C	Enseres de oficina	0.00	4,787.00		
53.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2112	331	C	Enseres de oficina	0.00	4,787.00		
54.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2112	331	C	Enseres de oficina	4,787.00	0.00		
55.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2112	331	C	Enseres de oficina	0.00	4,787.00		
56.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2112	331	C	Enseres de oficina	4,787.00	0.00		
57.00	5100	E00E00000	010502060201150101	3171	331	C	Servicios de acceso a internet	0.00	4,787.00		
58.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3171	331	C	Servicios de acceso a internet	369.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
59.00	8221	E00E00000	010502060201150101	3171	331	Servicios de acceso a internet	0.00	369.00			
60.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3171	331	Servicios de acceso a internet	369.00	0.00			
61.00	8241	E00E00000	010502060201150101	3171	331	Servicios de acceso a internet	0.00	369.00			
62.00	8271	E00E00000	010502060201150101	3171	331	Servicios de acceso a internet	369.00	0.00			
63.00	8251	E00E00000	010502060201150101	3171	331	Servicios de acceso a internet	0.00	369.00			
64.00	5100	M00155000	010305010104260103	3721	331	Gastos de traslado por via terrestre	3,816.00	0.00			
65.00	8241	M00155000	010305010104260103	3721	331	Gastos de traslado por via terrestre	3,816.00	0.00			
66.00	8221	M00155000	010305010104260103	3721	331	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,816.00			
67.00	8251	M00155000	010305010104260103	3721	331	Gastos de traslado por via terrestre	3,816.00	0.00			
68.00	8241	M00155000	010305010104260103	3721	331	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,816.00			
69.00	8271	M00155000	010305010104260103	3721	331	Gastos de traslado por via terrestre	3,816.00	0.00			
70.00	8251	M00155000	010305010104260103	3721	331	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,816.00			
71.00	5100	Q00104000	0107010101250102	3551	331	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,816.00			
72.00	8241	Q00104000	0107010101250102	3551	331	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00			
73.00	8221	Q00104000	0107010101250102	3551	331	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00			
74.00	8251	Q00104000	0107010101250102	3551	331	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00			
75.00	8241	Q00104000	0107010101250102	3551	331	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00			
76.00	8271	Q00104000	0107010101250102	3551	331	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00			
77.00	8251	Q00104000	0107010101250102	3551	331	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00			
78.00	5100	M00155000	010305010104260103	2611	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00			
79.00	8241	M00155000	010305010104260103	2611	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,690.05	0.00			
80.00	8221	M00155000	010305010104260103	2611	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,690.05	0.00			
81.00	8251	M00155000	010305010104260103	2611	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,690.05			
82.00	8241	M00155000	010305010104260103	2611	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,690.05	0.00			
83.00	8271	M00155000	010305010104260103	2611	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,690.05			
84.00	8251	M00155000	010305010104260103	2611	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,690.05	0.00			
85.00	1112	000000001	00000000000000115		331	SILVIA GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,690.05			
							Flujo de Efectivo:	22.00	7,031.37		
							Flujo de Efectivo:	23.00	16,195.28		

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 332 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2018 92,906.60 92,906.60

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461	332	Material eléctrico y electrónico	55,039.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	332	Material eléctrico y electrónico	55,039.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461	332	Material eléctrico y electrónico	0.00	55,039.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	332	Material eléctrico y electrónico	55,039.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

						DICIEMBRE DE 2018			
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	332	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	55,039.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461	332	C	Material eléctrico y electrónico	55,039.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	332	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	55,039.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		332	C	J.B. FERRETERA S.A.DE C.V.	0.00	55,039.00

Flujo de Efectivo: 22.00 55,039.00

TOTAL POLIZA

220,156.00 220,156.00
Fecha de la Póliza: 21/12/2018

No. de Póliza: E 333 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	3551	333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	824.97	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551	333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	824.97	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	3551	333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	824.97
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551	333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	824.97	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551	333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	824.97
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	3551	333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	824.97	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551	333	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	824.97
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		333	C	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	824.97

Flujo de Efectivo: 23.00 824.97

TOTAL POLIZA

3,299.88 3,299.88
Fecha de la Póliza: 21/12/2018

No. de Póliza: E 334 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	802.97	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	802.97	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802.97
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	802.97	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802.97
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	802.97	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802.97
8.00	5100	H00125000	020101010102150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,020.06	0.00
9.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,020.06	0.00
10.00	8221	H00125000	020101010102150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,020.06
11.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,020.06	0.00
12.00	8241	H00125000	020101010102150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,020.06
13.00	8271	H00125000	020101010102150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,020.06	0.00
14.00	8251	H00125000	020101010102150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,020.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
15.00	5100	N00146000	020206010303150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
16.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
17.00	8221	N00146000	020206010303150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
18.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
19.00	8241	N00146000	020206010303150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
20.00	8271	N00146000	020206010303150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
21.00	8251	N00146000	020206010303150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
22.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
23.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
24.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
25.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
26.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
27.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
28.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2611	334	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000115		334	C	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	34,023.03		

Flujo de Efectivo: 22.00 34,023.03

TOTAL POLIZA

136,092.12 136,092.12
Fecha de la Póliza: 21/12/2018

No. de Póliza: E 335 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2112	335	C	Enseres de oficina	12,500.16
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2112	335	C	Enseres de oficina	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2112	335	C	Enseres de oficina	12,500.16
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2112	335	C	Enseres de oficina	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2112	335	C	Enseres de oficina	12,500.16
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2112	335	C	Enseres de oficina	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2112	335	C	Enseres de oficina	12,500.16
8.00	1112	000000001	000000000000000115		335	C	MICALELA REYNOSO HERNANDEZ	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 12,500.16

TOTAL POLIZA

50,000.64 50,000.64
Fecha de la Póliza: 21/12/2018

No. de Póliza: E 336 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461	336	C	Material eléctrico y electrónico	2,732.84
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	336	C	Material eléctrico y electrónico	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461	336	C	Material eléctrico y electrónico	2,732.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2461	336	C	Material eléctrico y electrónico	2,732.84	0.00	
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2461	336	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,732.84	
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2461	336	C	Material eléctrico y electrónico	2,732.84	0.00	
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2461	336	C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,732.84	
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		336	C	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	2,732.84	
Flujo de Efectivo: 22.00 2,732.84										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 337										
Status de la Póliza: C A										

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q001040000	0107010101250102	3551	337	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,395.09	0.00
2.00	8241	Q001040000	0107010101250102	3551	337	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,395.09	0.00
3.00	8221	Q001040000	0107010101250102	3551	337	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,395.09
4.00	8251	Q001040000	0107010101250102	3551	337	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,395.09	0.00
5.00	8241	Q001040000	0107010101250102	3551	337	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,395.09
6.00	8271	Q001040000	0107010101250102	3551	337	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,395.09	0.00
7.00	8251	Q001040000	0107010101250102	3551	337	C	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,395.09
8.00	1112	0000000001	0000000000000000115		337	C	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	4,395.09
Flujo de Efectivo: 23.00 4,395.09									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 338									
Status de la Póliza: C A									

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000001	00000000000000000143		338	C	BBVA BANCOMER S.C. 0111379848 RP	15,000.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000000000115		15,000.00		BBVA BANCOMER S.C. 0103867383 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 15.00 15,000.00									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 339									
Status de la Póliza: C A									

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2111	339	C	Materiales y útiles de oficina	44,428.00	0.00
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2111	339	C	Materiales y útiles de oficina	44,428.00	0.00
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2111	339	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	44,428.00
Flujo de Efectivo: 31.00 15,000.00									
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 339									
Status de la Póliza: C A									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2111	339 C	Materiales y útiles de oficina	44,428.00	0.00	
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2111	339 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	44,428.00	
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2111	339 C	Materiales y útiles de oficina	44,428.00	0.00	
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2111	339 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	44,428.00	
8.00	1112	0000000001	000000000000000115		339 C	PAULINO BECERRIL RIVERO	0.00	44,428.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 44,428.00							TOTAL POLIZA	177,712.00	177,712.00

No. de Póliza: E 340 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2111	340 C	Materiales y útiles de oficina	45,905.84	0.00	
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2111	340 C	Materiales y útiles de oficina	45,905.84	0.00	
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2111	340 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	45,905.84	
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2111	340 C	Materiales y útiles de oficina	45,905.84	0.00	
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2111	340 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	45,905.84	
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2111	340 C	Materiales y útiles de oficina	45,905.84	0.00	
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2111	340 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	45,905.84	
8.00	1112	0000000001	000000000000000115		340 C	PAULINO BECERRIL RIVERO	0.00	45,905.84	
Flujo de Efectivo: 21.00 45,905.84							TOTAL POLIZA	183,623.36	183,623.36

No. de Póliza: E 341 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
8.00	1112	0000000001	000000000000000115		341 C	J.B. FERRERIA S.A DE C.V.	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 8,000.00							TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 342 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
8.00	1112	0000000001	000000000000000115		341 C	J.B. FERRERIA S.A DE C.V.	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 8,000.00							TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 343 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
2.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
3.00	8221	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
4.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
5.00	8241	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
6.00	8271	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	
7.00	8251	E00E000000	010502060201150101	2461	341 C	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	
8.00	1112	0000000001	000000000000000115		341 C	J.B. FERRERIA S.A DE C.V.	0.00	2,000.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 8,000.00							TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 342 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411		342 C	Cooperaciones y ayudas	24,748.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		342 C	Cooperaciones y ayudas	24,748.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		342 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,748.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		342 C	Cooperaciones y ayudas	24,748.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411		342 C	Cooperaciones y ayudas	24,748.00	0.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201110101	4411		342 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411		342 C	Cooperaciones y ayudas	24,748.00	0.00
8.00	1123	000000003	000000000000000001	0143		342 C	CREDITOS VARIOS	232.00	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000115			342 C	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	24,980.00

Flujo de Efectivo: 24.00 **TOTAL POLIZA** 99,224.00

No. de Póliza: E 343 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3751		343 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	80,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3751		343 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	80,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3751		343 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3751		343 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	80,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3751		343 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3751		343 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	80,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3751		343 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115			343 C	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	80,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 **TOTAL POLIZA** 320,000.00

No. de Póliza: E 344 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131		344 C	Sueldo base	2,204.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		344 C	Sueldo base	2,204.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131		344 C	Sueldo base	0.00	2,204.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131		344 C	Sueldo base	2,204.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1131		344 C	Sueldo base	0.00	2,204.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131	344	C	Sueldo base	2,204.00	0.00	
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1131	344	C	Sueldo base	0.00	2,204.00	
8.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1345	344	C	Gratificación	3,383.04	0.00	
9.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	344	C	Gratificación	3,383.04	0.00	
10.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1345	344	C	Gratificación	0.00	3,383.04	
11.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	344	C	Gratificación	3,383.04	0.00	
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	1345	344	C	Gratificación	0.00	3,383.04	
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1345	344	C	Gratificación	3,383.04	0.00	
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	1345	344	C	Gratificación	0.00	3,383.04	
15.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	344	C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,383.04	
16.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	344	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	653.19	
17.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	344	C	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	253.22	
18.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	344	C	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.98	
19.00	1112	000000001	0000000000000000115	0002	344	C	HORACIO GARCIA RUIZ	0.00	76.65	
Flujo de Efectivo: 21.00										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 345										22,348.16
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 28/12/2018

No. de Póliza: E 345

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

22,348.16

Fecha de la Póliza: 28/12/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	N00146000	020206010303150101	3121	345	C	Gas	11,069.17	0.00	
2.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	345	C	Gas	11,069.17	0.00	
3.00	8221	N00146000	020206010303150101	3121	345	C	Gas	0.00	11,069.17	
4.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	345	C	Gas	11,069.17	0.00	
5.00	8241	N00146000	020206010303150101	3121	345	C	Gas	0.00	11,069.17	
6.00	8271	N00146000	020206010303150101	3121	345	C	Gas	11,069.17	0.00	
7.00	8251	N00146000	020206010303150101	3121	345	C	Gas	0.00	11,069.17	
8.00	1112	000000001	0000000000000000115	3121	345	C	GAS IMPERIAL S A DE C.V.	0.00	11,069.17	
Flujo de Efectivo: 21.00										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: E 346										44,276.68
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza: 29/12/2018

No. de Póliza: E 346

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

44,276.68

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	346	C	Materiales y útiles de oficina	4,240.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	346	C	Materiales y útiles de oficina	4,240.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111	346	C	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,240.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	346	C	Materiales y útiles de oficina	4,240.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	346	C	346	0.00	4,240.00		
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111	346	C	346	0.00	4,240.00		
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	346	C	346	0.00	4,240.00		
8.00	5100	M00155000	010305010104260103	3721	346	C	346	2,040.00	0.00		
9.00	8241	M00155000	010305010104260103	3721	346	C	346	2,040.00	0.00		
10.00	8221	M00155000	010305010104260103	3721	346	C	346	2,040.00	0.00		
11.00	8251	M00155000	010305010104260103	3721	346	C	346	2,040.00	0.00		
12.00	8241	M00155000	010305010104260103	3721	346	C	346	2,040.00	0.00		
13.00	8271	M00155000	010305010104260103	3721	346	C	346	2,040.00	0.00		
14.00	8251	M00155000	010305010104260103	3721	346	C	346	2,040.00	0.00		
15.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461	346	C	346	539.20	0.00		
16.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	346	C	346	539.20	0.00		
17.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461	346	C	346	539.20	0.00		
18.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	346	C	346	539.20	0.00		
19.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	346	C	346	539.20	0.00		
20.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461	346	C	346	539.20	0.00		
21.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	346	C	346	539.20	0.00		
22.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3331	346	C	346	2,320.00	0.00		
23.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3331	346	C	346	2,320.00	0.00		
24.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3331	346	C	346	2,320.00	0.00		
25.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3331	346	C	346	2,320.00	0.00		
26.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3331	346	C	346	2,320.00	0.00		
27.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3331	346	C	346	2,320.00	0.00		
28.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3331	346	C	346	2,320.00	0.00		
29.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2911	346	C	346	1,085.53	0.00		
30.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	346	C	346	1,085.53	0.00		
31.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2911	346	C	346	1,085.53	0.00		
32.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	346	C	346	1,085.53	0.00		
33.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2911	346	C	346	1,085.53	0.00		
34.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2911	346	C	346	1,085.53	0.00		
35.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2911	346	C	346	1,085.53	0.00		
36.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3141	346	C	346	2,500.00	0.00		
37.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	346	C	346	2,500.00	0.00		
38.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3141	346	C	346	2,500.00	0.00		
39.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	346	C	346	2,500.00	0.00		
40.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3141	346	C	346	2,500.00	0.00		
41.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3141	346	C	346	2,500.00	0.00		
42.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3141	346	C	346	2,500.00	0.00		
43.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	346	C	346	100.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018
44.00	8242	A00A00000	01030101020111010101	4411	346	C	Cooperaciones y ayudas	100.00	0.00	0.00
45.00	8222	A00A00000	01030101020111010101	4411	346	C	Cooperaciones y ayudas	100.00	0.00	100.00
46.00	8252	A00A00000	01030101020111010101	4411	346	C	Cooperaciones y ayudas	100.00	0.00	0.00
47.00	8242	A00A00000	01030101020111010101	4411	346	C	Cooperaciones y ayudas	100.00	0.00	100.00
48.00	8272	A00A00000	01030101020111010101	4411	346	C	Cooperaciones y ayudas	100.00	0.00	0.00
49.00	8252	A00A00000	01030101020111010101	4411	346	C	Cooperaciones y ayudas	100.00	0.00	100.00
50.00	1123	000000003	000000000000000001	0143	346	C	CREDITOS VARIOS	138.00	0.00	0.00
51.00	1112	000000001	0000000000000000115		346	C	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	12,962.73

Flujo de Efectivo: 22.00 5,864.73

Flujo de Efectivo: 23.00 6,860.00

Flujo de Efectivo: 24.00 238.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 347 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

51,436.92

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	01030101020111010101	3612	347	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,072.80
2.00	8241	A00A00000	01030101020111010101	3612	347	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,072.80
3.00	8221	A00A00000	01030101020111010101	3612	347	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
4.00	8251	A00A00000	01030101020111010101	3612	347	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,072.80
5.00	8241	A00A00000	01030101020111010101	3612	347	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
6.00	8271	A00A00000	01030101020111010101	3612	347	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,072.80
7.00	8251	A00A00000	01030101020111010101	3612	347	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		347	C	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 18,072.80

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 348 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

72,291.20

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000153		348	C	BBVA BANCOMER S.C. 0104217551	18.30
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		348	C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00

Flujo de Efectivo: 31.00

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000608	0001	349 C	EVA.ALCANTARA DE LA O	4,296.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000115		349 C	EVA.ALCANTARA DE LA O	0.00	4,296.00

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 350 4,296.00 4,296.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	350 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,296.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	350 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,296.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	350 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,296.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	350 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,296.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	350 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,296.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	350 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,296.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	350 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,296.00
8.00	2112	000000001	000000000000000608	0001	350 C	EVA.ALCANTARA DE LA O	0.00	4,296.00
9.00	1112	000000001	000000000000000115		350 C	EVA.ALCANTARA DE LA O	0.00	8,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 351 49,184.00 49,184.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000146		351 C	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	17,760.91	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115		17,760.91		0.00	17,760.91

Flujo de Efectivo: 15.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 352 17,760.91 17,760.91

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000638	0001	352 C	DIAZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	1,160,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000115		352 C	DIAZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	0.00	1,160,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 33.00		1,160,000.00		TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: E 353				1,160,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.
1.00	2112	000000001	000000000000000638	0001	353 C
2.00	1112	000000001	000000000000000115		353 C
Flujo de Efectivo: 33.00		1,160,000.00		TOTAL POLIZA	

No. de Póliza: E 354				1,160,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2461	354 C
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	354 C
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2461	354 C
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	354 C
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2461	354 C
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2461	354 C
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2461	354 C
8.00	1112	000000001	000000000000000115		354 C
Flujo de Efectivo: 22.00		8,770.01		TOTAL POLIZA	

No. de Póliza: E 355				35,080.04	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2961	355 C
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2961	355 C
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2961	355 C
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2961	355 C
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2961	355 C
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2961	355 C
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2961	355 C
8.00	1112	000000001	000000000000000115		355 C
Flujo de Efectivo: 22.00		157,837.53		TOTAL POLIZA	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2961	355 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,837.53	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2961	355 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,837.53	0.00
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	2961	355 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	157,837.53
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	2961	355 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,837.53	0.00
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	2961	355 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	157,837.53
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	2961	355 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,837.53	0.00
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	2961	355 C	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	157,837.53
8.00	1112	000000001	000000000000000115		355 C	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	157,837.53
Flujo de Efectivo: 22.00		157,837.53		TOTAL POLIZA				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025 **DICIEMBRE DE 2018**
 631,350.12 631,350.12
TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 356 Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00149000	030701010101260103	3361	356 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	94,130.75	0.00
2.00	8241	A00149000	030701010101260103	3361	356 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	94,130.75	0.00
3.00	8221	A00149000	030701010101260103	3361	356 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	94,130.75
4.00	8251	A00149000	030701010101260103	3361	356 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	94,130.75	0.00
5.00	8241	A00149000	030701010101260103	3361	356 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	94,130.75
6.00	8271	A00149000	030701010101260103	3361	356 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	94,130.75	0.00
7.00	8251	A00149000	030701010101260103	3361	356 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	94,130.75
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		356 C	LAURA LEON GARCIA	0.00	94,130.75
Flujo de Efectivo: 23.00							376,523.00	376,523.00

No. de Póliza: E 357 Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	357 C	Materiales y útiles de oficina	1,060.00	0.00
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	357 C	Materiales y útiles de oficina	1,060.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111	357 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,060.00
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	357 C	Materiales y útiles de oficina	1,060.00	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	357 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,060.00
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111	357 C	Materiales y útiles de oficina	1,060.00	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	357 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,060.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		357 C	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	1,060.00
Flujo de Efectivo: 21.00							4,240.00	4,240.00

No. de Póliza: E 358 Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010201110101	4411	358 C	Cooperaciones y ayudas	41,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	358 C	Cooperaciones y ayudas	41,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411	358 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	41,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201110101	4411	358 C	Cooperaciones y ayudas	41,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201110101	4411	358 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	41,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

6.00	8272	A00A00000	0103010201110101	4411	358	C	Cooperaciones y ayudas	41,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	0103010201110101	4411	358	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	41,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000115		358	C	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	41,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 41,000.00

TOTAL POLIZA

164,000.00

No. de Póliza: E 359

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	0103010201110101	3612		359	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,280.00
2.00	8241	A00A00000	0103010201110101	3612		359	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,280.00
3.00	8221	A00A00000	0103010201110101	3612		359	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
4.00	8251	A00A00000	0103010201110101	3612		359	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,280.00
5.00	8241	A00A00000	0103010201110101	3612		359	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
6.00	8271	A00A00000	0103010201110101	3612		359	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,280.00
7.00	8251	A00A00000	0103010201110101	3612		359	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
8.00	1112	000000001	00000000000000115			359	C	PAULINO BECERRIL RIVERO	183,280.00

Flujo de Efectivo: 23.00 183,280.00

TOTAL POLIZA

733,120.00

No. de Póliza: E 360

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	22,500.00
2.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	22,500.00
3.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	22,500.00
5.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
6.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	22,500.00
7.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
8.00	5100	A00A00000	0103010201110101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00
9.00	8241	A00A00000	0103010201110101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
10.00	8221	A00A00000	0103010201110101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00
11.00	8251	A00A00000	0103010201110101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
12.00	8241	A00A00000	0103010201110101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00
13.00	8271	A00A00000	0103010201110101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
14.00	8251	A00A00000	0103010201110101	3721		360	C	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00
15.00	1112	000000001	00000000000000115			360	C	SILVIA GUTIERREZ GARCIA	38,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 361		Flujo de Efectivo: 23.00		38,500.00		TOTAL POLIZA		154,000.00		154,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0001	361 C	RETENCIONES DE I.S.P.T.	323,249.00	0.00			
2.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3951	361 C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,751.00	0.00			
3.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3951	361 C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,751.00	0.00			
4.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3951	361 C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19,751.00			
5.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3951	361 C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,751.00	0.00			
6.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3951	361 C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19,751.00			
7.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3951	361 C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19,751.00	0.00			
8.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3951	361 C	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19,751.00			
9.00	1112	000000001	00000000000000115		361 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	343,000.00			
				Flujo de Efectivo: 23.00		TOTAL POLIZA		402,253.00		402,253.00	
No. de Póliza: E 362		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super	

No. de Póliza: E 362		Flujo de Efectivo: 24.00		460,000.00		TOTAL POLIZA		1,840,000.00		1,840,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	3471	362 C	Fletes y maniobras	460,000.00	0.00			
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	3471	362 C	Fletes y maniobras	460,000.00	0.00			
3.00	8221	H00125000	0201010102150101	3471	362 C	Fletes y maniobras	0.00	460,000.00			
4.00	8251	H00125000	0201010102150101	3471	362 C	Fletes y maniobras	460,000.00	0.00			
5.00	8241	H00125000	0201010102150101	3471	362 C	Fletes y maniobras	0.00	460,000.00			
6.00	8271	H00125000	0201010102150101	3471	362 C	Fletes y maniobras	460,000.00	0.00			
7.00	8251	H00125000	0201010102150101	3471	362 C	Fletes y maniobras	0.00	460,000.00			
8.00	1112	000000001	00000000000000115		362 C	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	460,000.00			
				Flujo de Efectivo: 24.00		TOTAL POLIZA		1,840,000.00		1,840,000.00	
No. de Póliza: E 363		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super	

No. de Póliza: E 363		Flujo de Efectivo: 24.00		460,000.00		TOTAL POLIZA		1,840,000.00		1,840,000.00	
Número de Contrato:		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2111	363 C	Materiales y útiles de oficina	50,092.66	0.00			
2.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	363 C	Materiales y útiles de oficina	50,092.66	0.00			
3.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2111	363 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	50,092.66			
OSFAIM105/10/05						FECHA DE ELABORACION: 22/01/2019		Hoja: 203 de 233			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	363 C	Materiales y útiles de oficina	50,092.86	0.00
5.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2111	363 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	50,092.66
6.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2111	363 C	Materiales y útiles de oficina	50,092.86	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2111	363 C	Materiales y útiles de oficina	0.00	50,092.86
8.00	5100	E00E00000	010502060201150101	2141	363 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,066.84	0.00
9.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2141	363 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,066.84	0.00
10.00	8221	E00E00000	010502060201150101	2141	363 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	71,066.84
11.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2141	363 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,066.84	0.00
12.00	8241	E00E00000	010502060201150101	2141	363 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	71,066.84
13.00	8271	E00E00000	010502060201150101	2141	363 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,066.84	0.00
14.00	8251	E00E00000	010502060201150101	2141	363 C	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	71,066.84
15.00	1112	000000001	00000000000000115		363 C	JOSE CONSTANTINO HERRERA	0.00	121,159.50

Flujo de Efectivo: 21.00 121,159.50

TOTAL POLIZA

484,638.00

No. de Póliza: E 364

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	364 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	278,864.21	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	364 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	278,864.21	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	364 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	278,864.21
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	364 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	278,864.21	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	364 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	278,864.21
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	364 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	278,864.21	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	364 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	278,864.21
8.00	1112	000000001	00000000000000115		364 C	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	278,864.21

Flujo de Efectivo: 23.00 278,864.21

TOTAL POLIZA

1,115,456.84

No. de Póliza: E 365

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	365 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,375.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	365 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,375.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	365 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,375.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	365 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,375.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	365 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,375.14
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	365 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,375.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	365	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,375.14
8.00	1112	000000001	000000000000000115		365	C	AMALIO MENDOZA LEZAMA	0.00	54,375.14

Flujo de Efectivo: 23.00 54,375.14

TOTAL POLIZA

217,500.56

No. de Póliza: E 366

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821	366	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,220.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	366	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,220.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821	366	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,220.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	366	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,220.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821	366	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,220.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821	366	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,220.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821	366	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,220.00
8.00	1112	000000001	000000000000000115		366	C	JOSE FRANCISCO VALDEZ MONTOYA	0.00	34,220.00

Flujo de Efectivo: 23.00 34,220.00

TOTAL POLIZA

136,880.00

No. de Póliza: E 367

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3612	367	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	138,617.18	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	367	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	138,617.18	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3612	367	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	138,617.18
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	367	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	138,617.18	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3612	367	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	138,617.18
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3612	367	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	138,617.18	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3612	367	C	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	138,617.18
8.00	1112	000000001	000000000000000115		367	C	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	138,617.18

Flujo de Efectivo: 23.00 138,617.18

TOTAL POLIZA

554,468.72

No. de Póliza: E 368

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	0201010102150101	2421	368	C	Cemento y productos de concreto	78,112.57	0.00
2.00	8241	H00125000	0201010102150101	2421	368	C	Cemento y productos de concreto	78,112.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	H00125000	02010101020110101	2421	368 C	Cemento y productos de concreto	0.00	78,112.57
4.00	8251	H00125000	02010101020110101	2421	368 C	Cemento y productos de concreto	78,112.57	0.00
5.00	8241	H00125000	02010101020110101	2421	368 C	Cemento y productos de concreto	0.00	78,112.57
6.00	8271	H00125000	02010101020110101	2421	368 C	Cemento y productos de concreto	78,112.57	0.00
7.00	8251	H00125000	02010101020110101	2421	368 C	Cemento y productos de concreto	0.00	78,112.57
8.00	1123	000000003	00000000000000001	0044	368 C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	270.00	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000115		368 C	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	78,382.57

Flujo de Efectivo: 22.00

TOTAL POLIZA

312,720.28

No. de Póliza: E 369

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	01030101020110101	3821	369 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	01030101020110101	3821	369 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	01030101020110101	3821	369 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00
4.00	8251	A00A00000	01030101020110101	3821	369 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	01030101020110101	3821	369 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00
6.00	8271	A00A00000	01030101020110101	3821	369 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	01030101020110101	3821	369 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		369 C	GERARDO URZUJA PACHECO	0.00	90,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

360,000.00

No. de Póliza: E 370

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	01030101020110101	3821	370 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,995.40	0.00
2.00	8241	A00A00000	01030101020110101	3821	370 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,995.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	01030101020110101	3821	370 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,995.40
4.00	8251	A00A00000	01030101020110101	3821	370 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,995.40	0.00
5.00	8241	A00A00000	01030101020110101	3821	370 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,995.40
6.00	8271	A00A00000	01030101020110101	3821	370 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,995.40	0.00
7.00	8251	A00A00000	01030101020110101	3821	370 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,995.40
8.00	1112	000000001	0000000000000000115		370 C	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	63,995.40

Flujo de Efectivo: 23.00

TOTAL POLIZA

255,981.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 371		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821		371 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	294,016.50	0.00				
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821		371 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	294,016.50	0.00				
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821		371 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	294,016.50				
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821		371 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	294,016.50	0.00				
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821		371 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	294,016.50				
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821		371 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	294,016.50	0.00				
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821		371 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	294,016.50				
8.00	1112	000000001	000000000000000115			371 C	CESAR AUGUSTO VALDEZ LOPEZ	0.00	294,016.50				
Flujo de Efectivo: 23.00								TOTAL POLIZA		1,176,066.00			

No. de Póliza: E 372

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

No. de Póliza: E 372		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3821		372 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,352.00	0.00				
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821		372 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,352.00	0.00				
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3821		372 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,352.00				
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821		372 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,352.00	0.00				
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3821		372 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,352.00				
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3821		372 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,352.00	0.00				
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3821		372 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,352.00				
8.00	1112	000000001	000000000000000115			372 C	JORGE TAPIA GARCIA	0.00	66,352.00				
Flujo de Efectivo: 23.00								TOTAL POLIZA		265,408.00			

No. de Póliza: E 373

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

No. de Póliza: E 373		Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 06/12/2018	
Número de Contrato:												Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000001	000000000000000142			373 C	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.00	0.00				
Flujo de Efectivo: 21.00								TOTAL POLIZA		0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000115	15.00	374 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.04	0.00			
Flujo de Efectivo: 15.00											
2.00	1112	000000001	0000000000000000123	31.00	374 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015	0.00	0.04			
Flujo de Efectivo: 31.00											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000115	15.00	375 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00			
Flujo de Efectivo: 15.00											
2.00	1112	000000001	0000000000000000126	31.00	375 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014	0.00	0.01			
Flujo de Efectivo: 31.00											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000115	15.00	376 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00			
Flujo de Efectivo: 15.00											
2.00	1112	000000001	0000000000000000129	31.00	376 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES	0.00	0.01			
Flujo de Efectivo: 31.00											
TOTAL POLIZA											
Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 29/12/2018	
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000115	15.00	377 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00			
Flujo de Efectivo: 15.00											
2.00	1112	000000001	0000000000000000131	31.00	377 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013	0.00	0.01			
Flujo de Efectivo: 31.00											
TOTAL POLIZA											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 378 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 01/12/2018

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		378 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	0.01			
2.00	1112	000000001	00000000000000000135		378 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.01
				Flujo de Efectivo: 31.00	0.01			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 379

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		379 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.03	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	0.03			
2.00	1112	000000001	00000000000000000120		379 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015	0.00	0.03
				Flujo de Efectivo: 31.00	0.03			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 380

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		380 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	0.01			
2.00	1112	000000001	00000000000000000118		380 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103725126 APAD FCE INVERSION C 2015	0.00	0.01
				Flujo de Efectivo: 31.00	0.01			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 381

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		381 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.17	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	0.17			
2.00	1112	000000001	00000000000000000119		381 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015	0.00	0.17
				Flujo de Efectivo: 31.00	0.17			

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 382 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		382 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	0.01			
2.00	1112	000000001	00000000000000000134		382 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014	0.00	0.01
				Flujo de Efectivo: 31.00	0.01			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 383 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		383 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	43.04	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	43.04			
2.00	1112	000000001	00000000000000000088		383 C	BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	0.00	43.04
				Flujo de Efectivo: 31.00	43.04			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 384 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		384 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.04	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	0.04			
2.00	1112	000000001	00000000000000000121		384 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015	0.00	0.04
				Flujo de Efectivo: 31.00	0.04			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 385 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		385 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	67.56	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	67.56			
2.00	1112	000000001	00000000000000000116		385 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	0.00	67.56
				Flujo de Efectivo: 31.00	67.56			

TOTAL POLIZA

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 386 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		386 C	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.03	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000136	Flujo de Efectivo: 15.00	0.03	BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011	0.00	0.03
				Flujo de Efectivo: 31.00	0.03	TOTAL POLIZA		
No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2018								
Número de Contrato: Capturó: super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000145		1 I	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	8,827.17	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	Flujo de Efectivo: 1.00	8,827.17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	31,754.00	0.00
3.00	1111	000000001	00000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	31,754.00	CAJA	1,160.00	0.00
4.00	4112	000000001	00000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	1,160.00	Predial	0.00	4,793.23
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	1 I	Predial	0.00	4,793.23
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	1 I	Predial	4,793.23	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001	1 I	Predial	0.00	7,487.14
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	1 I	Predial	0.00	7,487.14
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	1 I	Predial	7,487.14	0.00
10.00	4112	000000001	00000000000000000002	0002	1 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,893.00
11.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	1 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,893.00
12.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	1 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,893.00	0.00
13.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002	1 I	Recargos	0.00	4,008.30
14.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	1 I	Recargos	0.00	4,008.30
15.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	1 I	Recargos	4,008.30	0.00
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	1 I	Del Registro Civil	0.00	20,989.00
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	1 I	Del Registro Civil	0.00	20,989.00
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	1 I	Del Registro Civil	20,989.00	0.00
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021	1 I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,053.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	1 I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,053.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
21.00	8120	0000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,053.00	0.00			
22.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0022	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00			
23.00	8150	0000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00			
24.00	8120	0000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00			
25.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0025	1	Por Servicios de Panteones	0.00	2,552.00			
26.00	8150	0000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	2,552.00			
27.00	8120	0000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	2,552.00	0.00			
28.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0026	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,015.00			
29.00	8150	0000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,015.00			
30.00	8120	0000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,015.00	0.00			
31.00	4143	0000000004	00000000000000000003	0028	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00			
32.00	8150	0000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00			
33.00	8120	0000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00			
34.00	5200	L00L000000	010502020101150101	4391	1	Subsidios por carga fiscal	7,315.67	0.00			
35.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391	1	Subsidios por carga fiscal	7,315.67	0.00			
36.00	8222	L00L000000	010502020101150101	4391	1	Subsidios por carga fiscal	7,315.67	0.00			
37.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391	1	Subsidios por carga fiscal	7,315.67	0.00			
38.00	8242	L00L000000	010502020101150101	4391	1	Subsidios por carga fiscal	7,315.67	0.00			
39.00	8272	L00L000000	010502020101150101	4391	1	Subsidios por carga fiscal	7,315.67	0.00			
40.00	8252	L00L000000	010502020101150101	4391	1	Subsidios por carga fiscal	7,315.67	0.00			
41.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	1	Servicios bancarios y financieros	145.83	0.00			
42.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	1	Servicios bancarios y financieros	145.83	0.00			
43.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	1	Servicios bancarios y financieros	145.83	0.00			
44.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	1	Servicios bancarios y financieros	145.83	0.00			
45.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	1	Servicios bancarios y financieros	145.83	0.00			
46.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	1	Servicios bancarios y financieros	145.83	0.00			
47.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	1	Servicios bancarios y financieros	145.83	0.00			
TOTAL POLIZA							120,789.84	120,789.84			
No. de Póliza: 12							Status de la Póliza: C A				
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza: 04/12/2018				
1.00	1112	0000000001	000000000000000000145		2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,146.00	0.00			
2.00	1112	0000000001	000000000000000000144		2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	23,000.00	0.00			
							Capturó: super				
							DEBE	HABER			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025					DICIEMBRE DE 2018			
3.00	1111	000000001	0000000000000000000000001	0001	2	1,852.00	CAJA	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000000000002	0001	2	1,852.00	Predial	0.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000000000001	0002	2		Predial	418.37
6.00	8120	000004112	0000000000000000000000001	0002	2		Predial	418.37
7.00	4112	000000001	0000000000000000000000002	0001	2		Predial	0.00
8.00	8150	000004112	0000000000000000000000001	0002	2		Predial	1,148.30
9.00	8120	000004112	0000000000000000000000001	0002	2		Predial	1,148.30
10.00	4112	000000001	0000000000000000000000002	0002	2		Predial	0.00
11.00	8150	000004112	0000000000000000000000001	0002	2		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	18,837.00
12.00	8120	000004112	0000000000000000000000001	0002	2		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	18,837.00
13.00	4117	000000001	0000000000000000000000007	0002	2		Recargos	0.00
14.00	8150	000004117	0000000000000000000000001	0007	2		Recargos	0.00
15.00	8120	000004117	0000000000000000000000001	0007	2		Recargos	1,500.33
16.00	4141	000000004	0000000000000000000000001	0001	2		Recargos	0.00
17.00	8150	000004141	0000000000000000000000004	0001	2		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,620.00
18.00	8120	000004141	0000000000000000000000004	0001	2		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,620.00
19.00	4143	000000004	0000000000000000000000003	0020	2		Del Registro Civil	0.00
20.00	8150	000004143	0000000000000000000000004	0003	2		Del Registro Civil	0.00
21.00	8120	000004143	0000000000000000000000004	0003	2		Del Registro Civil	2,130.00
22.00	4143	000000004	0000000000000000000000003	0022	2		Del Registro Civil	0.00
23.00	8150	000004143	0000000000000000000000004	0003	2		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000000000004	0003	2		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00
25.00	4143	000000004	0000000000000000000000003	0028	2		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000000000004	0003	2		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00
27.00	8120	000004143	0000000000000000000000004	0003	2		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00
28.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	2		Servicios bancarios y financieros	0.00
29.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	2		Servicios bancarios y financieros	38.00
30.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	2		Servicios bancarios y financieros	38.00
31.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	2		Servicios bancarios y financieros	0.00
32.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	2		Servicios bancarios y financieros	38.00
33.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	2		Servicios bancarios y financieros	0.00
34.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	2		Servicios bancarios y financieros	38.00
TOTAL POLIZA							54,186.00	54,186.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000000115		3	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	350,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000144	Flujo de Efectivo: 11.00	350,000.00	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	2,992.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	2,992.00	CAJA	17,333.32	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	17,333.32			
5.00	8150	000004112	000000000000000000001	0002	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,056.00
6.00	8120	000004112	000000000000000000001	0002	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,056.00
7.00	4117	000000001	000000000000000000007	0002	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00
8.00	8150	000004117	000000000000000000001	0007	3	Recargos	0.00	15.00
9.00	8120	000004117	000000000000000000001	0007	3	Recargos	15.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000000003	0020	3	Del Registro Civil	0.00	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	3	Del Registro Civil	0.00	3,986.00
12.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	3	Del Registro Civil	0.00	3,986.00
13.00	4143	000000004	000000000000000000003	0022	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,986.00	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
15.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
16.00	4143	000000004	000000000000000000003	0026	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	150.00	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	188.00
18.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	188.00
19.00	4143	000000004	000000000000000000003	0028	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	188.00	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000000004	0003	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
21.00	8120	000004143	000000000000000000004	0003	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
22.00	4164	000000006	000000000000000000004	0001	3	Reintegros	322.00	0.00
23.00	8150	000004164	000000000000000000006	0004	3	Reintegros	0.00	364,608.32
24.00	8120	000004164	000000000000000000006	0004	3	Reintegros	0.00	364,608.32
TOTAL POLIZA							350,000.00	740,650.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
31.00	4164	000000006	000000000000000004	0001	4	Reintegros	0.00	95,038.62			
32.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	4	Reintegros	0.00	95,038.62			
33.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	4	Reintegros	95,038.62	0.00			
34.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	336.96	0.00			
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	336.96	0.00			
36.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	336.96			
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	336.96	0.00			
38.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	336.96			
39.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	336.96	0.00			
40.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	336.96			
41.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	336.96			
42.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	4	Subsidios por carga fiscal	52.98	0.00			
43.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	4	Subsidios por carga fiscal	52.98	0.00			
44.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.98			
45.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	4	Subsidios por carga fiscal	52.98	0.00			
46.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.98			
47.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	4	Subsidios por carga fiscal	52.98	0.00			
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	4	CAJA	0.00	14,269.38			
Flujo de Efectivo: 29.00							14,269.38				
TOTAL POLIZA							262,352.36	262,352.36			
Status de la Póliza: C A									Fecha de la Póliza: 10/12/2018		
Número de Contrato:									Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	000000000000000145		5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	7,423.18	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000000144		5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	6,250.00	0.00			
3.00	1111	000000001	000000000000000001		5	CAJA	4,486.00	0.00			
4.00	4112	000000001	000000000000000002		5	Predial	0.00	5,469.78			
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	5	Predial	0.00	5,469.78			
6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	5	Predial	5,469.78	0.00			
7.00	4112	000000001	000000000000000002	0001	5	Predial	0.00	906.84			
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	5	Predial	0.00	906.84			
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	5	Predial	906.84	0.00			
10.00	4112	000000001	000000000000000002	0002	5	Predial	0.00	3,741.00			
Flujo de Efectivo: 1.00							7,423.18				
Flujo de Efectivo: 1.00							6,250.00				
Flujo de Efectivo: 1.00							4,486.00				
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles							906.84	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,741.00	
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,741.00	0.00	
13.00	4117	000000001	000000000000000007	0002	0007	5	Recargos	0.00	1,703.38	
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0007	5	Recargos	0.00	1,703.38	
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	5	Recargos	1,703.38	0.00	
16.00	4131	000000003	000000000000000001	0001	0001	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,400.00	
17.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,400.00	
18.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,400.00	0.00	
19.00	4141	000000004	000000000000000001	0001	0001	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	166.00	
20.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	166.00	
21.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	166.00	0.00	
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0020	0020	5	Del Registro Civil	0.00	2,342.00	
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	5	Del Registro Civil	0.00	2,342.00	
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	5	Del Registro Civil	2,342.00	0.00	
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0021	0021	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00	
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00	
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,077.00	0.00	
28.00	4143	000000004	000000000000000003	0025	0025	5	Por Servicios de Panteones	0.00	1,101.00	
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	5	Por Servicios de Panteones	0.00	1,101.00	
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	5	Por Servicios de Panteones	1,101.00	0.00	
31.00	4143	000000004	000000000000000003	0028	0028	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00	
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00	
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00	
34.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	5	Servicios bancarios y financieros	322.00	0.00	
35.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	5	Servicios bancarios y financieros	69.82	0.00	
36.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	5	Servicios bancarios y financieros	69.82	0.00	
37.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	69.82	
38.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	5	Servicios bancarios y financieros	69.82	0.00	
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	69.82	
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	3411	5	Servicios bancarios y financieros	69.82	0.00	
TOTAL POLIZA								36,667.46	36,667.46	
Status de la Póliza: C A										
No. de Póliza: I 6										
Número de Contrato:										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000000145	6	6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	3,241.68	0.00		
Flujo de Efectivo: 1.00								3,241.68		
Fecha de la Póliza: 11/12/2018										
Capturó: super										

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES				DICIEMBRE DE 2018	
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	6	1	17,500.00	0.00
3.00	1111	000000001	00000000000000000001	6	1	362.00	0.00
4.00	4112	000000001	00000000000000000002	6	1	0.00	388.76
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	6	1	0.00	388.76
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	6	1	388.76	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000000002	6	1	0.00	0.00
8.00	8150	000004112	00000000000000000001	6	1	0.00	1,912.52
9.00	8120	000004112	00000000000000000001	6	1	0.00	1,912.52
10.00	4112	000000001	00000000000000000002	6	1	1,912.52	0.00
11.00	8150	000004112	00000000000000000001	6	1	0.00	7,645.00
12.00	8120	000004112	00000000000000000001	6	1	0.00	7,645.00
13.00	4117	000000001	00000000000000000007	6	1	0.00	0.00
14.00	8150	000004117	00000000000000000001	6	1	0.00	1,495.72
15.00	8120	000004117	00000000000000000001	6	1	1,495.72	0.00
16.00	4141	000000004	00000000000000000001	6	1	0.00	2,575.00
17.00	8150	000004141	00000000000000000004	6	1	0.00	2,575.00
18.00	8120	000004141	00000000000000000004	6	1	2,575.00	0.00
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	6	1	0.00	0.00
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	2,732.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	2,732.00
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	6	1	2,732.00	0.00
23.00	8150	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	2,460.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	2,460.00
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	6	1	2,460.00	0.00
26.00	8150	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	120.00
27.00	8120	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	120.00
28.00	4143	000000004	00000000000000000003	6	1	0.00	0.00
29.00	8150	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	1,007.00
30.00	8120	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	1,007.00
31.00	4143	000000004	00000000000000000003	6	1	1,007.00	0.00
32.00	8150	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	805.00
33.00	8120	000004143	00000000000000000004	6	1	0.00	805.00
34.00	5100	L00L00000	010502020101150101	6	1	805.00	0.00
35.00	8241	L00L00000	010502020101150101	6	1	37.32	0.00
						37.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	0.00	37.32	
37.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	37.32	0.00	
38.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	0.00	37.32	
39.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	37.32	0.00	
40.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		6	Servicios bancarios y financieros	0.00	37.32	
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: 17								42,393.96	42,393.96	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 12/12/2018		
Status de la Póliza: C A								Capturó: super		
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	925.61	0.00	

No. de Póliza: 17

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001	Flujo de Efectivo: 1.00	925.61		0.00	588.81	
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		7	Predial	0.00	588.81	
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		7	Predial	588.81	0.00	
5.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		7	Predial	0.00	183.85	
6.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		7	Predial	0.00	183.85	
7.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		7	Predial	183.85	0.00	
8.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		7	Recargos	0.00	169.34	
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007		7	Recargos	0.00	169.34	
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007		7	Recargos	169.34	0.00	
11.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		7	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	
12.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		7	Servicios bancarios y financieros	16.39	0.00	
13.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		7	Servicios bancarios y financieros	16.39	0.00	
14.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		7	Servicios bancarios y financieros	0.00	16.39	
15.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		7	Servicios bancarios y financieros	16.39	0.00	
16.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		7	Servicios bancarios y financieros	0.00	16.39	
17.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		7	Servicios bancarios y financieros	16.39	0.00	
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: 18								1,933.17	1,933.17	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 13/12/2018		
Status de la Póliza: C A								Capturó: super		
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	7,485.06	0.00	

No. de Póliza: 18

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

2.00	1112	000000001	0000000000000000144		Flujo de Efectivo: 1.00	7,485.06		14,270.00	0.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000000115		Flujo de Efectivo: 1.00	14,270.00		70,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza: 19								70,000.00	70,000.00	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza: 22/01/2019		
Status de la Póliza: C A								Capturó: super		
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	7,485.06	0.00	

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

4.00	1111	0000000001	000000000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	8	70,000.00	CAJA	1,638.60	0.00
5.00	4112	0000000001	000000000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	8	1,638.60	Predial	0.00	4,366.43
6.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0001	8		Predial	0.00	4,366.43
7.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0001	8		Predial	4,366.43	0.00
8.00	4112	0000000001	000000000000000000000002	0001	8		Predial	0.00	1,840.68
9.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0001	8		Predial	0.00	1,840.68
10.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0001	8		Predial	1,840.68	0.00
11.00	4117	0000000001	000000000000000000000007	0002	8		Recargos	0.00	1,309.89
12.00	8150	000004117	000000000000000000000001	0002	8		Recargos	0.00	1,309.89
13.00	8120	000004117	000000000000000000000001	0002	8		Recargos	1,309.89	0.00
14.00	4131	0000000003	000000000000000000000001	0001	8		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,800.00
15.00	8150	000004131	000000000000000000000003	0001	8		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,800.00
16.00	8120	000004131	000000000000000000000003	0001	8		Para obra pública y acciones de beneficio social	1,800.00	0.00
17.00	4143	0000000004	000000000000000000000003	0020	8		Del Registro Civil	0.00	3,737.00
18.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	8		Del Registro Civil	0.00	3,737.00
19.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0020	8		Del Registro Civil	0.00	8,951.00
20.00	4143	0000000004	000000000000000000000003	0021	8		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,951.00
21.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	8		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	202.00
22.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	8		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	202.00
23.00	4143	0000000004	000000000000000000000003	0022	8		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	8,951.00	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	8		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	202.00
25.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	8		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	202.00	0.00
26.00	4143	0000000004	000000000000000000000003	0025	8		Por Servicios de Panteones	0.00	1,007.00
27.00	8150	000004143	000000000000000000000004	0003	8		Por Servicios de Panteones	0.00	1,007.00
28.00	8120	000004143	000000000000000000000004	0003	8		Por Servicios de Panteones	1,007.00	0.00
29.00	4164	0000000006	000000000000000000000004	0001	8		Reintegros	0.00	70,211.60
30.00	8150	000004164	000000000000000000000006	0004	8		Reintegros	0.00	70,211.60
31.00	8120	000004164	000000000000000000000006	0004	8		Reintegros	70,211.60	0.00
32.00	5100	L00L000000	010502020101150101	3411	8		Servicios bancarios y financieros	31.94	0.00
33.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	8		Servicios bancarios y financieros	31.94	0.00
34.00	8221	L00L000000	010502020101150101	3411	8		Servicios bancarios y financieros	0.00	31.94
35.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	8		Servicios bancarios y financieros	31.94	0.00
36.00	8241	L00L000000	010502020101150101	3411	8		Servicios bancarios y financieros	0.00	31.94
37.00	8271	L00L000000	010502020101150101	3411	8		Servicios bancarios y financieros	31.94	0.00
38.00	8251	L00L000000	010502020101150101	3411	8		Servicios bancarios y financieros	0.00	31.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

186,947.02 186,947.02

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Capturó: super

HABER

TOTAL POLIZA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000144		9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	105,801.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	105,801.00	CAJA	2,141.00	0.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	2,141.00			
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	89,613.00
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	89,613.00
6.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	9	Del Registro Civil	0.00	3,041.00
7.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	9	Del Registro Civil	0.00	3,041.00
8.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	9	Del Registro Civil	0.00	0.00
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,041.00	0.00
10.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	382.00
11.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	382.00
12.00	4143	000000004	0000000000000000003	0023	9	Por Servicios de Rastros	382.00	0.00
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	9	Por Servicios de Rastros	0.00	14,906.00
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	9	Por Servicios de Rastros	0.00	14,906.00
TOTAL POLIZA							215,884.00	215,884.00

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Capturó: super

HABER

TOTAL POLIZA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145		10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	6,177.83	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144	Flujo de Efectivo: 1.00	6,177.83		6,110.00	0.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	Flujo de Efectivo: 1.00	6,110.00			
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	10	Predial	0.00	7,920.99
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	10	Predial	0.00	7,920.99
6.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002	10	Recargos	7,920.99	0.00
7.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	10	Recargos	0.00	892.09
8.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	10	Recargos	0.00	892.09
TOTAL POLIZA							215,884.00	215,884.00

Fecha de la Póliza: 22/01/2019

Hoja: 221 de 233

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
9.00	4131	000000003	0000000000000000001	0001	10	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	93.00		
10.00	8150	000004131	0000000000000000003	0001	10	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	93.00		
11.00	8120	000004131	0000000000000000003	0001	10	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	93.00	0.00		
12.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	10	1	Del Registro Civil	0.00	3,550.00		
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	10	1	Del Registro Civil	0.00	3,550.00		
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	10	1	Del Registro Civil	3,550.00	0.00		
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0021	10	1	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	272.00		
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	10	1	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	272.00		
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	10	1	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	272.00	0.00		
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025	10	1	Por Servicios de Panteones	0.00	2,108.00		
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	10	1	Por Servicios de Panteones	0.00	2,108.00		
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	10	1	Por Servicios de Panteones	2,108.00	0.00		
21.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	10	1	Subsidios por carga fiscal	2,614.08	0.00		
22.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	10	1	Subsidios por carga fiscal	2,614.08	0.00		
23.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	10	1	Subsidios por carga fiscal	2,614.08	0.00		
24.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	10	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,614.08		
25.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	10	1	Subsidios por carga fiscal	2,614.08	0.00		
26.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	10	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,614.08		
27.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	10	1	Subsidios por carga fiscal	2,614.08	0.00		
28.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,614.08		
29.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	21.17	0.00		
30.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	21.17	0.00		
31.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.17		
32.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	21.17	0.00		
33.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.17		
34.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	10	1	Servicios bancarios y financieros	21.17	0.00		
35.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	10	1	CAJA	0.00	21.17		
Flujo de Efectivo: 23.00								87.00			

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: I 11	Status de la Póliza: CA	37,664.91	37,664.91
Número de Contrato:		Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
REN	CTA	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000145
		Flujo de Efectivo: 1.00	1,249.59
2.00	1112	000000001	0000000000000000144
		Flujo de Efectivo: 1.00	100,326.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002
		Flujo de Efectivo: 1.00	100,326.00
		0001	11
		Predial	0.00
		447.28	
		87.00	

		TOTAL POLIZA	
		37,664.91	37,664.91
		Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
		Capturo: super	HABER
		1,249.59	0.00
		100,326.00	0.00
		0.00	447.28
		87.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	11	Predial	0.00	447.28		
5.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	11	Predial	447.28	0.00		
6.00	4112	000000001	00000000000000000002	0001		11	Predial	0.00	524.49		
7.00	8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	11	Predial	0.00	524.49		
8.00	8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	11	Predial	524.49	0.00		
9.00	4117	000000001	00000000000000000007	0002		11	Recargos	0.00	307.23		
10.00	8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	11	Recargos	0.00	307.23		
11.00	8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	11	Recargos	0.00	307.23		
12.00	4131	000000003	00000000000000000001	0001		11	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00		
13.00	8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00		
14.00	8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00		
15.00	4141	000000004	00000000000000000001	0001		11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,000.00	0.00		
16.00	8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	96,480.00		
17.00	8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	96,480.00		
18.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		11	Del Registro Civil	0.00	0.00		
19.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	11	Del Registro Civil	0.00	2,129.00		
20.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	11	Del Registro Civil	0.00	2,129.00		
21.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
22.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
23.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00		
24.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025		11	Por Servicios de Panteones	0.00	657.00		
25.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	11	Por Servicios de Panteones	0.00	657.00		
26.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	11	Por Servicios de Panteones	0.00	657.00		
27.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	657.00	0.00		
28.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	29.41	0.00		
29.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	29.41	0.00		
30.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	0.00	29.41		
31.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	29.41	0.00		
32.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	0.00	29.41		
33.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		11	Servicios bancarios y financieros	29.41	0.00		
TOTAL POLIZA								203,298.23	203,298.23		
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: I 12											
Número de Contrato:											
1.00	1112	000000001	00000000000000000145			12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	581.56			
Flujo de Efectivo: 1.00								581.56			
Fecha de la Póliza: 19/12/2018											
Capturó:super											

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025		BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		DICIEMBRE DE 2018	
2.00	1112	000000001	00000000000000000144	12	132,310.00
3.00	1111	000000001	00000000000000000001	12	539.00
4.00	4112	000000001	00000000000000000002	12	0.00
5.00	8150	00004112	00000000000000000001	12	732.61
6.00	8120	00004112	00000000000000000001	12	0.00
7.00	4117	000000001	00000000000000000007	12	732.61
8.00	8150	00004117	00000000000000000001	12	0.00
9.00	8120	00004117	00000000000000000001	12	0.00
10.00	4141	000000004	00000000000000000001	12	108.39
11.00	8150	00004141	00000000000000000004	12	0.00
12.00	8120	00004141	00000000000000000004	12	0.00
13.00	4143	000000004	00000000000000000003	12	112,200.00
14.00	8150	00004143	00000000000000000004	12	0.00
15.00	8120	00004143	00000000000000000004	12	0.00
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	12	4,005.00
17.00	8150	00004143	00000000000000000004	12	0.00
18.00	8120	00004143	00000000000000000004	12	0.00
19.00	4143	000000004	00000000000000000003	12	813.00
20.00	8150	00004143	00000000000000000004	12	0.00
21.00	8120	00004143	00000000000000000004	12	60.00
22.00	4143	000000004	00000000000000000003	12	60.00
23.00	8150	00004143	00000000000000000004	12	0.00
24.00	8120	00004143	00000000000000000004	12	0.00
25.00	4143	000000004	00000000000000000003	12	14,320.00
26.00	8150	00004143	00000000000000000004	12	0.00
27.00	8120	00004143	00000000000000000004	12	0.00
28.00	4143	000000004	00000000000000000003	12	1,263.00
29.00	8150	00004143	00000000000000000004	12	0.00
30.00	8120	00004143	00000000000000000004	12	0.00
31.00	5200	L00L00000	010502020101150101	12	188.00
32.00	8242	L00L00000	010502020101150101	12	0.00
33.00	8222	L00L00000	010502020101150101	12	0.00
34.00	8252	L00L00000	010502020101150101	12	249.00
35.00	8242	L00L00000	010502020101150101	12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	249.00	0.00		
37.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	0.00	249.00		
38.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00		
39.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00		
40.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44		
41.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00		
42.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44		
43.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00		
44.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		12	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44		
TOTAL POLIZA								268,158.32	268,158.32		
Status de la Póliza: C A											
No. de Póliza: 13											
Número de Contrato:											
Fecha de la Póliza: 20/12/2018											
1.00	1112	000000001	0000000000000000145			13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428596 PREDIAL	762.56	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000000144		Flujo de Efectivo: 1.00	762.56					
3.00	1111	000000001	0000000000000000001		Flujo de Efectivo: 1.00	142,294.00					
4.00	4112	000000001	0000000000000000002		Flujo de Efectivo: 1.00	3,202.00					
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001		13	Predial	0.00	190.59		
6.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		13	Predial	0.00	190.59		
7.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		13	Predial	0.00	0.00		
8.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		13	Predial	0.00	381.43		
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		13	Predial	0.00	381.43		
10.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		13	Recargos	0.00	0.00		
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007		13	Recargos	0.00	200.98		
12.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007		13	Recargos	0.00	200.98		
13.00	4131	000000003	0000000000000000001	0001		13	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00		
14.00	8150	000004131	0000000000000000003	0001		13	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	100.00		
15.00	8120	000004131	0000000000000000003	0001		13	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	100.00		
16.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001		13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00		
17.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001		13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	143,550.00		
18.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001		13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	143,550.00		
19.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		13	Del Registro Civil	143,550.00	0.00		
20.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003		13	Del Registro Civil	0.00	1,846.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

21.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	13	I	Del Registro Civil	1,846.00	DICIEMBRE DE 2018	0.00
22.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	10.44		0.00
23.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	10.44		0.00
24.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	0.00		10.44
25.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	10.44		0.00
26.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	0.00		10.44
27.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	10.44		0.00
28.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		13	I	Servicios bancarios y financieros	0.00		10.44
TOTAL POLIZA										292,569.32	292,569.32

STATUS DE LA PÓLIZA: C A

No. de Póliza: 1 14

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 21/12/2018

Capturó: super

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

1.00	1112	000000001	0000000000000000145			14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,133.92	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000144			14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	13,943.00	0.00
3.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		14	Predial	0.00	207.87
4.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		14	Predial	0.00	207.87
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		14	Predial	207.87	0.00
6.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		14	Predial	0.00	623.16
7.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002		14	Predial	0.00	623.16
8.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002		14	Predial	623.16	0.00
9.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		14	Recargos	0.00	322.97
10.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007		14	Recargos	0.00	322.97
11.00	8120	000004117	0000000000000000001	0002		14	Recargos	322.97	0.00
12.00	4131	000000003	0000000000000000001	0001		14	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00
13.00	8150	000004131	0000000000000000003	0001		14	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	350.00
14.00	8120	000004131	0000000000000000003	0001		14	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	350.00
15.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001		14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	350.00	0.00
16.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001		14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	12,670.00
17.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001		14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	12,670.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		14	Del Registro Civil	0.00	923.00
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003		14	Del Registro Civil	0.00	923.00
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003		14	Del Registro Civil	923.00	0.00
21.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	20.08	0.00
22.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		14	Servicios bancarios y financieros	20.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALINGO 0025

		DICIEMBRE DE 2018									
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
23.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	20.08			
24.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	14	Servicios bancarios y financieros	20.08	0.00			
25.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	20.08			
26.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	14	Servicios bancarios y financieros	20.08	0.00			
27.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	20.08			
TOTAL POLIZA							30,254.24	30,254.24			
No. de Póliza: I 15									Fecha de la Póliza: 26/12/2018		
Número de Contrato:									Capturó: super		
1.00	1112	000000001	0000000000000000144		15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,851.00	0.00			
2.00	4141	000000004	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,395.00			
3.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,395.00			
4.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,395.00	0.00			
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	15	Del Registro Civil	0.00	355.00			
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	15	Del Registro Civil	0.00	355.00			
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	15	Del Registro Civil	355.00	0.00			
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025	15	Por Servicios de Panteones	0.00	1,101.00			
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	15	Por Servicios de Panteones	0.00	1,101.00			
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	15	Por Servicios de Panteones	1,101.00	0.00			
TOTAL POLIZA							11,702.00	11,702.00			
No. de Póliza: I 16									Fecha de la Póliza: 27/12/2018		
Número de Contrato:									Capturó: super		
1.00	1112	000000001	0000000000000000144		16	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7,803.00	0.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	16	CAJA	1,640.00	0.00			
3.00	4141	000000004	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,000.00			
4.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,000.00			
5.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,000.00	0.00			
6.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020	16	Del Registro Civil	0.00	2,018.00			
7.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	16	Del Registro Civil	0.00	2,018.00			
8.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	16	Del Registro Civil	2,018.00	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025										DICIEMBRE DE 2018	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025		16	Por Servicios de Panteones	0.00	657.00		
10.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003		16	Por Servicios de Panteones	0.00	657.00		
11.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	16	Por Servicios de Panteones	657.00	0.00		
12.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	0025	16	Subsidios por carga fiscal	232.00	0.00		
13.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	232.00	0.00		
14.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	232.00		
15.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	232.00	0.00		
16.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	232.00		
17.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	232.00	0.00		
18.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	232.00		
TOTAL POLIZA								20,046.00	20,046.00		
Status de la Póliza: C A											
Fecha de la Póliza: 28/12/2018											
Capturó: super											
1.00	1112	000000001	00000000000000000145			17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	217.15	0.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00			
2.00	1112	000000001	00000000000000000144			17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	26,472.00	0.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00			
3.00	1111	000000001	00000000000000000001			17	CAJA	3,070.00	0.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00			
4.00	4112	000000001	00000000000000000002			17	Predial	0.00	189.47		
5.00	8150	000004112	00000000000000000001			17	Predial	0.00	189.47		
6.00	8120	000004112	00000000000000000001			17	Predial	189.47	0.00		
7.00	4117	000000001	00000000000000000007			17	Recargos	0.00	31.53		
8.00	8150	000004117	00000000000000000001			17	Recargos	0.00	31.53		
9.00	8120	000004117	00000000000000000001			17	Recargos	31.53	0.00		
10.00	4141	000000004	00000000000000000001			17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	17,075.00		
11.00	8150	000004141	00000000000000000004			17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	17,075.00		
12.00	8120	000004141	00000000000000000004			17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	17,075.00	0.00		
13.00	4143	000000004	00000000000000000003			17	Por Servicios de Rastros	0.00	7,900.00		
14.00	8150	000004143	00000000000000000004		0023	17	Por Servicios de Rastros	0.00	7,900.00		
15.00	8120	000004143	00000000000000000004		0023	17	Por Servicios de Rastros	7,900.00	0.00		
16.00	4143	000000004	00000000000000000003			17	Por Servicios de Panteones	0.00	350.00		
17.00	8150	000004143	00000000000000000004		0025	17	Por Servicios de Panteones	0.00	350.00		
18.00	8120	000004143	00000000000000000004		0025	17	Por Servicios de Panteones	350.00	0.00		
19.00	4143	000000004	00000000000000000003			17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,217.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

		DICIEMBRE DE 2018									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,217.00	4,217.00	0.00
21.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,217.00			0.00
22.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411		17	Servicios bancarios y financieros	3.85			3.85
23.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		17	Servicios bancarios y financieros	3.85			3.85
24.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411		17	Servicios bancarios y financieros	0.00			3.85
25.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		17	Servicios bancarios y financieros	3.85			0.00
26.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411		17	Servicios bancarios y financieros	0.00			3.85
27.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411		17	Servicios bancarios y financieros	3.85			0.00
28.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411		17	Servicios bancarios y financieros	0.00			3.85
TOTAL POLIZA								59,537.55			59,537.55
No. de Póliza: I 18								Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturo: super			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000000115		18	BBVA BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	79,124.60	0.00
3.00	1112	000000001	00000000000000000144		18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	99,438.60	0.00
4.00	4112	000000001	00000000000000000002		18	Predial	0.00	695.81
5.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	18	Predial	0.00	695.81
6.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001	18	Predial	695.81	0.00
7.00	4117	000000001	00000000000000000007		18	Recargos	0.00	115.88
8.00	8150	000004117	00000000000000000001	0002	18	Recargos	0.00	115.88
9.00	8120	000004117	00000000000000000001	0002	18	Recargos	115.88	0.00
10.00	4141	000000004	00000000000000000001		18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,125.00
11.00	8150	000004141	00000000000000000004	0001	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,125.00
12.00	8120	000004141	00000000000000000004	0001	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	6,125.00	0.00
13.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020	18	Del Registro Civil	0.00	1,566.00
14.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	18	Del Registro Civil	0.00	1,566.00
15.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	18	Del Registro Civil	1,566.00	0.00
16.00	4143	000000004	00000000000000000003	0023	18	Por Servicios de Rastros	0.00	10,920.00
17.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	18	Por Servicios de Rastros	0.00	10,920.00
18.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	18	Por Servicios de Rastros	10,920.00	0.00
19.00	5200	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	60.69	0.00
20.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	60.69	0.00
21.00	8222	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	60.69
22.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	18	Subsidios por carga fiscal	60.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
23.00	8242	L00L00000	010502020101150101	4391	18	I	Subsidios por carga fiscal			0.00	60.69
24.00	8272	L00L00000	010502020101150101	4391	18	I	Subsidios por carga fiscal			60.69	0.00
25.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4391	18	I	Subsidios por carga fiscal			0.00	60.69
26.00	5100	L00L00000	010502020101150101	3411	18	I	Servicios bancarios y financieros			42.02	0.00
27.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	18	I	Servicios bancarios y financieros			42.02	0.00
28.00	8221	L00L00000	010502020101150101	3411	18	I	Servicios bancarios y financieros			0.00	42.02
29.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	18	I	Servicios bancarios y financieros			42.02	0.00
30.00	8241	L00L00000	010502020101150101	3411	18	I	Servicios bancarios y financieros			0.00	42.02
31.00	8271	L00L00000	010502020101150101	3411	18	I	Servicios bancarios y financieros			42.02	0.00
32.00	8251	L00L00000	010502020101150101	3411	18	I	Servicios bancarios y financieros			0.00	42.02
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	18	I	CAJA			0.00	159,952.20
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	159,952.20						
			Flujo de Efectivo:	23.00							
			Flujo de Efectivo:	15.00	708.98					708.98	0.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000144		199	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	281.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000145	Flujo de Efectivo: 1.00	281.26			
3.00	1112	000000001	0000000000000000143	Flujo de Efectivo: 1.00	0.35	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.35	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000142	Flujo de Efectivo: 1.00	0.40	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.40	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000140	Flujo de Efectivo: 1.00	2.08	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	2.08	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000000140	Flujo de Efectivo: 1.00	1.79	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	1.79	0.00
7.00	4311	000000001	00000000000000000115	Flujo de Efectivo: 1.00	1.79	BBVA BANCOMER S.C. 0103667363 RECURSOS PROPIOS	2.33	0.00
8.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	199	Derivados de Recursos Propios	0.00	288.21
9.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	199	Derivados de Recursos Propios	0.00	288.21
10.00	1112	000000001	0000000000000000148	Flujo de Efectivo: 1.00	1.78	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	288.21	0.00
							1.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
										260.01	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000000152		Flujo de Efectivo:	1.00	199	I	BBVA BANCOMER S.C. 0112307308 FORTALECIMIENTO FIN. INVERSION C		
12.00	1112	000000001	000000000000000000147		Flujo de Efectivo:	1.00	260.01	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111588466 PROII 2018		0.00
13.00	4311	000000001	000000000000000000001		Flujo de Efectivo:	1.00	4.33	I			4.33
14.00	8150	000004311	000000000000000000001		0006	0006	199	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00
15.00	8120	000004311	000000000000000000001		0001	0006	199	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00
16.00	1112	000000002	000000000000000000104		0001	0006	199	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales		266.12
									BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		328.20
17.00	1112	000000001	000000000000000000146		Flujo de Efectivo:	1.00	328.20	I			0.00
									BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		46.69
18.00	1112	000000001	000000000000000000141		Flujo de Efectivo:	1.00	46.69	I			0.09
									BBVA BANCOMER S.C. 0110176926 FISM 2017		0.00
19.00	1112	000000002	000000000000000000072		Flujo de Efectivo:	1.00	0.09	I			3.94
									BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016		0.00
20.00	4311	000000001	000000000000000000001		Flujo de Efectivo:	1.00	3.94	I			0.00
21.00	8150	000004311	000000000000000000001		0003	0003	199	I	Derivados del Ramo 33		378.92
22.00	8120	000004311	000000000000000000001		0001	0003	199	I	Derivados del Ramo 33		378.92
23.00	1112	000000001	000000000000000000149		0001	0003	199	I	Derivados del Ramo 33		0.00
									BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018		378.92
24.00	1112	000000002	000000000000000000090		Flujo de Efectivo:	1.00	0.01	I			0.01
									BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016		2.04
25.00	1112	000000001	000000000000000000150		Flujo de Efectivo:	1.00	2.04	I			0.00
									BANORTE CTA 0111718479 FISE 2018		0.00
26.00	4311	000000001	000000000000000000001		Flujo de Efectivo:	1.00	57.50	I			57.50
27.00	8150	000004311	000000000000000000001		0006	0006	199	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00
28.00	8120	000004311	000000000000000000001		0001	0006	199	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales		59.55
29.00	1112	000000002	000000000000000000106		0001	0006	199	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00
									BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018		82.44
30.00	4311	000000001	000000000000000000001		Flujo de Efectivo:	1.00	82.44	I			0.00
31.00	8150	000004311	000000000000000000001		0006	0006	199	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales		82.44
32.00	8120	000004311	000000000000000000001		0001	0006	199	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00
									Derivados de Recursos de Programas Estatales		82.44
									TOTAL POLIZA		2,150.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000104		20	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	3,383,393.94	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00	3,383,393.94			
2.00	1112	000000001	000000000000000151		20	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018	11,496,045.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00	11,496,045.00			
3.00	1112	000000001	000000000000000151		20	BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018	10,626,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00	10,626,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000000144		20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,594,311.11	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00	5,594,311.11			
5.00	4311	000000001	000000000000000001		20	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	22,122,045.00
6.00	8150	000004311	000000000000000001	0006	20	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	22,122,045.00
7.00	8120	000004311	000000000000000001	0006	20	Derivados de Recursos de Programas Estatales	22,122,045.00	0.00
8.00	4311	000000001	000000000000000001	0002	20	Derivados de Participaciones Federales	0.00	3,383,393.94
9.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	20	Derivados de Participaciones Federales	0.00	3,383,393.94
10.00	8120	000004311	000000000000000001	0002	20	Derivados de Participaciones Federales	3,383,393.94	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0001	20	Fondo General de Participaciones	0.00	5,594,311.11
12.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	20	Fondo General de Participaciones	0.00	5,594,311.11
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	20	Fondo General de Participaciones	5,594,311.11	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000144		20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	27,365.17	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	27,365.17			
15.00	1112	000000001	000000000000000144		20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	209,509.39	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	209,509.39			
16.00	1112	000000001	000000000000000144		20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	35,950.67	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	35,950.67			
17.00	1112	000000001	000000000000000144		20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	159,505.73	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	159,505.73			
18.00	4311	000000001	000000000000000001	0002	20	Derivados de Participaciones Federales	0.00	432,330.96
19.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	20	Derivados de Participaciones Federales	0.00	432,330.96
20.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	20	Derivados de Participaciones Federales	432,330.96	0.00
21.00	1112	000000001	000000000000000147		20	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	1,223.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	1,223.00			
22.00	1112	000000001	000000000000000147		20	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	1,189.77	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	1,189.77			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 0025

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
23.00	1112	0000000001	00000000000000000147	20	I	BBVA BANCOMER S.C. 0111589486 PROII 2018	866.88	0.00	866.88	0.00	
24.00	4311	0000000001	00000000000000000001	20	I	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	3,279.65	
25.00	8150	000004311	00000000000000000001	20	I	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	3,279.65	
26.00	8120	000004311	00000000000000000001	20	I	Derivados de Participaciones Federales	3,279.65	0.00	3,279.65	0.00	
27.00	1112	0000000001	00000000000000000153	20	I	BBVA BANCOMER S.C. 0104217551	18.30	0.00	18.30	0.00	
28.00	1111	0000000001	00000000000000000001	20	I	CAJA	0.00	0.00	0.00	18.30	
29.00	1112	0000000002	00000000000000000104	20	I	BANORTE CTA.0592055059 FORTAMUN 2018	18.30	0.00	18.30	0.00	
30.00	1112	0000000002	00000000000000000104	20	I	BANORTE CTA.0592055059 FORTAMUN 2018	12,741.22	0.00	12,741.22	0.00	
31.00	1112	0000000002	00000000000000000104	20	I	BANORTE CTA.0592055059 FORTAMUN 2018	12,741.22	0.00	12,741.22	0.00	
32.00	2112	0000000001	00000000000000000312	20	I	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	44,079.70	0.00	44,079.70	0.00	
TOTAL POLIZA								63,127,560.54	0.00	63,127,560.54	44,079.70

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Aboonos
D	Diario	1	46,867.15	46,867.15
E	Egresos	386	317,370,967.18	317,370,967.18
I	Ingresos	20	65,913,851.75	65,913,851.75
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		407	383,331,686.08	383,331,686.08



SECRETARÍA

 C.P. ROBERTO DEL MAZO GARDUÑO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

 C.P. CESAR HUESO DEL CASTILLO