

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025
SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000007	000000000000000001	0002		1 D	BANCOMER	4.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			1 D	BBVA BANCOMER 0104372069	0.00	4.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4.00									
TOTAL POLIZA								4.00	4.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1262	000000001	000000000000000001	0001		2 D	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	353.33	0.00
2.00	5500	000001262				2 D	depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	353.33
TOTAL POLIZA								353.33	353.33

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000007	000000000000000001	0001		3 D	IMCUFIDE	4,806.02	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			3 D	BBVA BANCOMER 0104372069	0.00	4,806.02
Flujo de Efectivo: 21.00 4,806.02									
TOTAL POLIZA								4,806.02	4,806.02

No. de Póliza: e 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			1 E	YERICA IMELDA DE LA O SERRANO	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,000.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

16,000.00

16,000.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611		2 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		2 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611		2 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		2 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		2 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611		2 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		2 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3132		2 E	Servicio de cloración de agua	1,786.75	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3132		2 E	Servicio de cloración de agua	1,786.75	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3132		2 E	Servicio de cloración de agua	0.00	1,786.75
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3132		2 E	Servicio de cloración de agua	1,786.75	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3132		2 E	Servicio de cloración de agua	0.00	1,786.75
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3132		2 E	Servicio de cloración de agua	1,786.75	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3132		2 E	Servicio de cloración de agua	0.00	1,786.75
15.00	1112	000000001	000000000000000004			2 E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	1,986.75
				Flujo de Efectivo:	22.00	200.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,786.75			

TOTAL POLIZA

7,947.00

7,947.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3171		3 E	Servicios de acceso a internet	649.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3171		3 E	Servicios de acceso a internet	649.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3171		3 E	Servicios de acceso a internet	0.00	649.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3171		3 E	Servicios de acceso a internet	649.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3171		3 E	Servicios de acceso a internet	0.00	649.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3171		3 E	Servicios de acceso a internet	649.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3171		3 E	Servicios de acceso a internet	0.00	649.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			3 E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	649.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	649.00			

TOTAL POLIZA

2,596.00

2,596.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 28/09/2018	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1341		4 E	Compensación	62,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		4 E	Compensación	62,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1341		4 E	Compensación	0.00	62,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		4 E	Compensación	62,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		4 E	Compensación	0.00	62,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1341		4 E	Compensación	62,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		4 E	Compensación	0.00	62,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			4 E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	62,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	62,000.00			
TOTAL POLIZA								248,000.00	248,000.00

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 28/09/2018	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2111		5 E	Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2111		5 E	Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2111		5 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	174.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2111		5 E	Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2111		5 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	174.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2111		5 E	Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2111		5 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	174.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.40	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.40	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,111.40
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.40	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,111.40
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.40	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,111.40
15.00	5100	A00401000	020401010101140101	2911		5 E	Refacciones, accesorios y herramientas	434.44	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	2911		5 E	Refacciones, accesorios y herramientas	434.44	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101140101	2911		5 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	434.44
18.00	8251	A00401000	020401010101140101	2911		5 E	Refacciones, accesorios y herramientas	434.44	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	2911		5 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	434.44
20.00	8271	A00401000	020401010101140101	2911		5 E	Refacciones, accesorios y herramientas	434.44	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	2911		5 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	434.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2018

22.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721	5	E	Gastos de traslado por vía terrestre	82.00	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721	5	E	Gastos de traslado por vía terrestre	82.00	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721	5	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00
25.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	5	E	Gastos de traslado por vía terrestre	82.00	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721	5	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00
27.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721	5	E	Gastos de traslado por vía terrestre	82.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	5	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00
29.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	224.00	0.00
30.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	224.00	0.00
31.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	224.00
32.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	224.00	0.00
33.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	224.00
34.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	224.00	0.00
35.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	224.00
36.00	1112	000000001	000000000000000004		5	E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	2,025.84

Flujo de Efectivo: 22.00 1,719.84

Flujo de Efectivo: 23.00 82.00

Flujo de Efectivo: 24.00 224.00

TOTAL POLIZA

8,103.36

8,103.36

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	403.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	403.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	403.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	403.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	403.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	403.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	403.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	935.40	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	935.40	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	935.40
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	935.40	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	935.40
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	935.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2018

14.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611	6	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	935.40	
15.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413	6	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	208.00	0.00	
16.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	6	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	208.00	0.00	
17.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413	6	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	208.00	
18.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	6	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	208.00	0.00	
19.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	6	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	208.00	
20.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413	6	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	208.00	0.00	
21.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	6	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	208.00	
22.00	1112	000000001	000000000000000004		6	E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	1,546.40	
					Flujo de Efectivo:		22.00	1,338.40		
					Flujo de Efectivo:		24.00	208.00		

TOTAL POLIZA

6,185.60

6,185.60

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	28,190.34	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	28,190.34	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	0.00	28,190.34
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	28,190.34	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	0.00	28,190.34
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	28,190.34	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	0.00	28,190.34
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	29,786.85	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	29,786.85	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	0.00	29,786.85
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	29,786.85	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	0.00	29,786.85
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	29,786.85	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	0.00	29,786.85
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		7 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	56.43	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	7 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,006.01
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	7 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,917.16
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	7 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,541.79
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	7 E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	583.36
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	7 E	CUOTAS SINDICALES	0.00	148.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025
SEPTIEMBRE DE 2018

21.00	2117	00000001	00000000000000011	0001	0001	7	E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	0.00	450.00
22.00	2117	00000001	00000000000000001	0002	0007	7	E	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	551.89
23.00	1112	00000001	00000000000000004			7	E	BBVA BANCOMER 0104372069	0.00	46,835.00

Flujo de Efectivo: 21.00 46,835.00

TOTAL POLIZA

231,965.19 231,965.19

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		8 E	Sueldo base	28,409.04	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		8 E	Sueldo base	28,409.04	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		8 E	Sueldo base	0.00	28,409.04
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		8 E	Sueldo base	28,409.04	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		8 E	Sueldo base	0.00	28,409.04
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		8 E	Sueldo base	28,409.04	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		8 E	Sueldo base	0.00	28,409.04
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1341		8 E	Compensación	30,285.46	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		8 E	Compensación	30,285.46	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1341		8 E	Compensación	0.00	30,285.46
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		8 E	Compensación	30,285.46	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		8 E	Compensación	0.00	30,285.46
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1341		8 E	Compensación	30,285.46	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		8 E	Compensación	0.00	30,285.46
15.00	1123	00000005	00000000000000001	0001		8 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	56.43	0.00
16.00	2117	00000001	00000000000000001	0003	0001	8 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,014.77
17.00	2117	00000001	00000000000000001	0002	0004	8 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,936.44
18.00	2117	00000001	00000000000000001	0002	0003	8 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,567.22
19.00	2117	00000001	00000000000000001	0002	0009	8 E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	589.20
20.00	2117	00000001	00000000000000001	0004	0001	8 E	CUOTAS SINDICALES	0.00	148.41
21.00	2117	00000001	00000000000000011	0001	0001	8 E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	0.00	450.00
22.00	2117	00000001	00000000000000001	0002	0007	8 E	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	551.89
23.00	1112	00000001	00000000000000004			8 E	BBVA BANCOMER 0104372069	0.00	47,493.00

Flujo de Efectivo: 21.00 47,493.00

TOTAL POLIZA

234,834.43 234,834.43

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2018

1.00	2117	00000001	00000000000000001	0003	0001	9	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,006.00	0.00
2.00	1112	00000001	00000000000000004			9	E	S.H.C.P.	0.00	2,006.00
						Flujo de Efectivo:		22.00	2,006.00	

TOTAL POLIZA 2,006.00 2,006.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1412		10 E	Aportaciones de servicio de salud	3,804.68	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		10 E	Aportaciones de servicio de salud	3,804.68	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1412		10 E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,804.68
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		10 E	Aportaciones de servicio de salud	3,804.68	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		10 E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,804.68
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1412		10 E	Aportaciones de servicio de salud	3,804.68	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		10 E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,804.68
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1413		10 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,854.94	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		10 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,854.94	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1413		10 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,854.94
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		10 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,854.94	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		10 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,854.94
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1413		10 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,854.94	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		10 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,854.94
15.00	5100	A00401000	020401010101140101	1414		10 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.86	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		10 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.86	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101140101	1414		10 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.86
18.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		10 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.86	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		10 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.86
20.00	8271	A00401000	020401010101140101	1414		10 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.86	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		10 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.86
22.00	5100	A00401000	020401010101140101	1415		10 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	291.48	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415		10 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	291.48	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101140101	1415		10 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	291.48
25.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415		10 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	291.48	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415		10 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	291.48
27.00	8271	A00401000	020401010101140101	1415		10 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	291.48	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415		10 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	291.48
29.00	5100	A00401000	020401010101140101	1416		10 E	Aportaciones para riesgo de trabajo	103.48	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416		10 E	Aportaciones para riesgo de trabajo	103.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 4025

SEPTIEMBRE DE 2018

31.00	8221	A00401000	020401010101140101	1416		10	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103.48
32.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416		10	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	103.48	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416		10	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103.48
34.00	8271	A00401000	020401010101140101	1416		10	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	103.48	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416		10	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103.48
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	10	E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	532.65	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	10	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,092.17	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	10	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,320.85	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	10	E	SEGURO DE VIDA	111.00	0.00
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	10	E	CREDITO CORTO PLAZO	551.89	0.00
41.00	1112	000000001	000000000000000004			10	E	ISSEMYM	0.00	14,367.00

Flujo de Efectivo: 21.00 14,367.00

TOTAL POLIZA

34,642.32

34,642.32

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1412		11	E	Aportaciones de servicio de salud	7,609.36	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		11	E	Aportaciones de servicio de salud	7,609.36	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1412		11	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,609.36
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		11	E	Aportaciones de servicio de salud	7,609.36	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		11	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,609.36
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1412		11	E	Aportaciones de servicio de salud	7,609.36	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		11	E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,609.36
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1413		11	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,614.30	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		11	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,614.30	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1413		11	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,614.30
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		11	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,614.30	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		11	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,614.30
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1413		11	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,614.30	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		11	E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,614.30
15.00	5100	A00401000	020401010101140101	1414		11	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.72	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		11	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.72	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101140101	1414		11	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.72
18.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		11	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.72	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		11	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.72
20.00	8271	A00401000	020401010101140101	1414		11	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.72	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		11	E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2018

22.00	5100	A00401000	020401010101140101	1415		11	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,140.23	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415		11	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,140.23	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101140101	1415		11	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,140.23
25.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415		11	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,140.23	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415		11	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,140.23
27.00	8271	A00401000	020401010101140101	1415		11	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,140.23	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415		11	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,140.23
29.00	5100	A00401000	020401010101140101	1416		11	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.44	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416		11	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.44	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101140101	1416		11	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.44
32.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416		11	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.44	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416		11	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.44
34.00	8271	A00401000	020401010101140101	1416		11	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	310.44	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416		11	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.44
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	11	E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,065.30	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	11	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,987.84	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	11	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,641.70	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	11	E	SEGURO DE VIDA	222.00	0.00
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	11	E	CREDITO CORTO PLAZO	1,103.78	0.00
41.00	1112	000000001	000000000000000004			11	E	ISSEMYM	0.00	29,102.67
Flujo de Efectivo:									21.00	29,102.67

TOTAL POLIZA

83,348.82

83,348.82

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069	63,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:									9.00	63,000.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0019		1	I	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	63,000.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	1	I	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	63,000.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	1	I	Ingresos de Organismos del Deporte	63,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069	905.00	0.00
Flujo de Efectivo:									9.00	905.00
6.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		1	I	Servicios de Alberca	0.00	905.00
7.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	1	I	Servicios de Alberca	0.00	905.00
8.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	1	I	Servicios de Alberca	905.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069	145,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2018

										Flujo de Efectivo:	9.00	145,200.00
10.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		1	I	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	145,200.00	
11.00	8150	00004223	000000000000000002	0003	0002	1	I	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	145,200.00	
12.00	8120	00004223	000000000000000002	0003	0002	1	I	Subsidios para Gastos de Operación	145,200.00		0.00	
13.00	1112	000000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069		0.06	0.00	
										Flujo de Efectivo:	9.00	0.06
14.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1	I	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.06	
15.00	8150	00004311	000000000000000001	0001	0001	1	I	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.06	
16.00	8120	00004311	000000000000000001	0001	0001	1	I	Derivados de Recursos Propios		0.06	0.00	
TOTAL POLIZA											418,210.12	418,210.12

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	5,163.35	5,163.35
E	Egresos	11	875,628.72	875,628.72
I	Ingresos	1	418,210.12	418,210.12
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		15	1,299,002.19	1,299,002.19

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO

DIRECTOR DEL INCUFIDE

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C. RAUL CHAVEZ LABRA

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ