DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

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

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3311		7792	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,408.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		7792	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,408.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3311		7792	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		7792	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,408.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		7792	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3311		7792	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,408.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		7792	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,408.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7792	F	CAJA	0.00	4,408.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,408.00				
								TOTAL POLIZA	17,632.00	17,632.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3132		1	F	Servicio de cloración de agua	22,953.32	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3132		1	F	Servicio de cloración de agua	22,953.32	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3132		1	F	Servicio de cloración de agua	0.00	22,953.32
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3132		1	F	Servicio de cloración de agua	22,953.32	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3132		1	F	Servicio de cloración de agua	0.00	22,953.32
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3132		1	F	Servicio de cloración de agua	22,953.32	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3132		1	F	Servicio de cloración de agua	0.00	22,953.32
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	F	CAJA	0.00	22,953.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,953.32				
								TOTAL POLIZA	91,813.28	91,813.28

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3131		1	F	Servicio de agua	56,353.68	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3131		1	F	Servicio de agua	56,353.68	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3131		1	F	Servicio de agua	0.00	56,353.68
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3131		1	F	Servicio de agua	56,353.68	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3131		1	F	Servicio de agua	0.00	56,353.68
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3131		1	F	Servicio de agua	56,353.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3131		1	F	Servicio de agua	0.00	56,353.68
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	F	CAJA	0.00	56,353.68
				Flujo de Efectivo:	23.00	56,353.68				
								TOTAL POLIZA	225,414.72	225,414.72

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			1	F	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	81,069.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	81,069.00				
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	F	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	320,686.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	320,686.00				
3.00	1112	000000002	000000000000000016			1	F	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	3,419,873.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,419,873.65				
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1	F	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	111,348.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	111,348.53				
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		0		CAJA	0.00	3,932,977.18
				Flujo de Efectivo:	29.00	3,932,977.18				
								TOTAL POLIZA	3,932,977.18	3,932,977.18

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	89.32	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	89.32	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	89.32
4.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	89.32	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	89.32
6.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	89.32	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	89.32
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1	E	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	89.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	89.32				
9.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	408.32	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	408.32	0.00
11.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	408.32
12.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	408.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

13.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	408.32
14.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	408.32	0.00
15.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	408.32
16.00	1112	000000002	000000000000000016			1	E	CTA. No 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	408.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	408.32				
17.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	480.40	0.00
18.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	480.40	0.00
19.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	480.40
20.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	480.40	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	480.40
22.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	480.40	0.00
23.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	480.40
24.00	1112	000000002	000000000000000041			1	E	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	0.00	480.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	480.40				
25.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
26.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
27.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64
28.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
29.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64
30.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
31.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64
32.00	1112	000000002	000000000000000043			1	E	BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018	0.00	62.64
				Flujo de Efectivo:	23.00	62.64				
33.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
34.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
35.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64
36.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
37.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64
38.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	62.64	0.00
39.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.64
40.00	1112	000000002	000000000000000042			1	E	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	0.00	62.64
				Flujo de Efectivo:	23.00	62.64				
41.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	106.72	0.00
42.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	106.72	0.00
43.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	106.72
44.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	106.72	0.00
45.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	106.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

46.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	106.72	0.00
47.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	106.72
48.00	1112	000000002	000000000000000044			1	E	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	0.00	106.72
				Flujo de Efectivo:	23.00	106.72				
								TOTAL POLIZA	4,840.16	4,840.16

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	235.48	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	235.48	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	235.48
4.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	235.48	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	235.48
6.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	235.48	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	235.48
8.00	1112	000000002	000000000000000013			1	E	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	0.00	235.48
				Flujo de Efectivo:	23.00	235.48				
9.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	199.52	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	199.52	0.00
11.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	199.52
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	199.52	0.00
13.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	199.52
14.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	199.52	0.00
15.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	199.52
16.00	1112	000000002	000000000000000012			1	E	CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	0.00	199.52
				Flujo de Efectivo:	23.00	199.52				
								TOTAL POLIZA	1,740.00	1,740.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	65341	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	116,182.98	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	65341	F	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	88,089.12	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	65341	F	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	22,360.43	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	65341	F	SEGURO DE VIDA	336.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	65341	F	PRESTAMO ISSEMYM	8,819.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

6.00	5100	L00119000	010502050203150101	1412	65341	F	Aportaciones de servicio de salud	190,267.58	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1412	65341	F	Aportaciones de servicio de salud	190,267.58	0.00
8.00	8221	L00119000	010502050203150101	1412	65341	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	190,267.58
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	1412	65341	F	Aportaciones de servicio de salud	190,267.58	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203150101	1412	65341	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	190,267.58
11.00	8271	L00119000	010502050203150101	1412	65341	F	Aportaciones de servicio de salud	190,267.58	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	1412	65341	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	190,267.58
13.00	5100	L00119000	010502050203150101	1413	65341	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,178.39	0.00
14.00	8241	L00119000	010502050203150101	1413	65341	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,178.39	0.00
15.00	8221	L00119000	010502050203150101	1413	65341	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	141,178.39
16.00	8251	L00119000	010502050203150101	1413	65341	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,178.39	0.00
17.00	8241	L00119000	010502050203150101	1413	65341	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	141,178.39
18.00	8271	L00119000	010502050203150101	1413	65341	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,178.39	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203150101	1413	65341	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	141,178.39
20.00	5100	L00119000	010502050203150101	1414	65341	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,511.05	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203150101	1414	65341	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,511.05	0.00
22.00	8221	L00119000	010502050203150101	1414	65341	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,511.05
23.00	8251	L00119000	010502050203150101	1414	65341	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,511.05	0.00
24.00	8241	L00119000	010502050203150101	1414	65341	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,511.05
25.00	8271	L00119000	010502050203150101	1414	65341	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,511.05	0.00
26.00	8251	L00119000	010502050203150101	1414	65341	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,511.05
27.00	5100	L00119000	010502050203150101	1415	65341	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,648.25	0.00
28.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415	65341	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,648.25	0.00
29.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415	65341	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,648.25
30.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415	65341	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,648.25	0.00
31.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415	65341	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,648.25
32.00	8271	L00119000	010502050203150101	1415	65341	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,648.25	0.00
33.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415	65341	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,648.25
34.00	5100	L00119000	010502050203150101	1416	65341	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00
35.00	8241	L00119000	010502050203150101	1416	65341	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00
36.00	8221	L00119000	010502050203150101	1416	65341	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,778.51
37.00	8251	L00119000	010502050203150101	1416	65341	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00
38.00	8241	L00119000	010502050203150101	1416	65341	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,778.51
39.00	8271	L00119000	010502050203150101	1416	65341	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,778.51	0.00
40.00	8251	L00119000	010502050203150101	1416	65341	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,778.51
41.00	1123	000000005	000000000000000001	0020	65341	F	ISSEMYM	0.00	10,771.00
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	65341	F	CAJA	0.00	627,400.39
				Flujo de Efectivo:	21.00	391,612.78			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Flujo de Efectivo: 33.00 235,787.61

TOTAL POLIZA 1,845,322.73 1,845,322.73

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	Subsidios y apoyos	12,558.25	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	Subsidios y apoyos	12,558.25	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	Subsidios y apoyos	0.00	12,558.25
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	Subsidios y apoyos	12,558.25	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	Subsidios y apoyos	0.00	12,558.25
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	Subsidios y apoyos	12,558.25	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	Subsidios y apoyos	0.00	12,558.25
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	F	CAJA	0.00	12,558.25

Flujo de Efectivo: 24.00 12,558.25

TOTAL POLIZA 50,233.00 50,233.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	1	R	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016-2018	100,000.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	R	CAJA	0.00	100,000.00

Flujo de Efectivo: 33.00 100,000.00

TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000001				1	R	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	578,665.54	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	R	CAJA	0.00	578,665.54

Flujo de Efectivo: 27.00 578,665.54

TOTAL POLIZA 578,665.54 578,665.54

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	20,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

				Flujo de Efectivo:	15.00	20,000.00				
2.00	1112	000000002	000000000000000001			1	t	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	20,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	20,000.00				
								TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0051		40	F	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	14,400.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3341		40	F	Capacitación	14,400.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3341		40	F	Capacitación	0.00	14,400.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T	BAGHAR GONZALEZ GONZALEZ	0.00	14,400.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,400.00				
								TOTAL POLIZA	28,800.00	28,800.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	13,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	13,000.00				
2.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	13,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	13,000.00				
								TOTAL POLIZA	13,000.00	13,000.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571		23564	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,450.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		23564	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,450.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571		23564	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,450.00
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		23564	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,450.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571		23564	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,450.00
6.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571		23564	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,450.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571		23564	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,450.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T	JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	0.00	1,450.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,450.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

TOTAL POLIZA 5,800.00 5,800.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0091		6920	T	MIREYA CASTRO LOPEZ	20,700.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		6920	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,800.00	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		6920	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,800.00
4.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		6919	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	17,900.00	0.00
5.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		6919	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,900.00
6.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	20,700.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	20,700.00				

TOTAL POLIZA 41,400.00 41,400.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	D	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	319,694.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1	D	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	6,349.00	0.00
3.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,212.00	0.00
4.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,212.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,212.00
6.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,212.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,212.00
8.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,212.00	0.00
9.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,212.00
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	616.00
11.00	1112	000000002	000000000000000016			1	D	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	326,639.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	6,349.00				
				Flujo de Efectivo:	33.00	320,290.00				

TOTAL POLIZA 330,891.00 330,891.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	T	FINAGAM S.C,	3,077.57	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.	0.00	3,077.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

Flujo de Efectivo: 33.00 3,077.57

TOTAL POLIZA 3,077.57 3,077.57

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	T	FINAGAM S.C.	14,495.98	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V	0.00	14,495.98

Flujo de Efectivo: 33.00 14,495.98

TOTAL POLIZA 14,495.98 14,495.98

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0132		2108	F	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	25,312.36	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2108	F	Por el ejercicio inmediato anterior	3,106.48	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2108	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,106.48
4.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2109	F	Por el ejercicio inmediato anterior	1,218.00	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2109	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,218.00
6.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2110	F	Por el ejercicio inmediato anterior	962.80	0.00
7.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2110	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	962.80
8.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2111	F	Por el ejercicio inmediato anterior	216.92	0.00
9.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2111	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	216.92
10.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2187	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,188.92	0.00
11.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2187	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,188.92
12.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2188	F	Por el ejercicio inmediato anterior	7,424.00	0.00
13.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2188	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,424.00
14.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2230	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,523.00	0.00
15.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2230	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,523.00
16.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2253	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,303.76	0.00
17.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2253	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,303.76
18.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2255	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,055.52	0.00
19.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2255	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,055.52
20.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		2743	F	Por el ejercicio inmediato anterior	3,312.96	0.00
21.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		2743	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,312.96
22.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	25,312.36

Flujo de Efectivo: 28.00 25,312.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

TOTAL POLIZA 50,624.72 50,624.72

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3982		1	F	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,798.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982		1	F	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,798.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3982		1	F	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,798.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982		1	F	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,798.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3982		1	F	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,798.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3982		1	F	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,798.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3982		1	F	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,798.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	F	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,798.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	90,798.00				

TOTAL POLIZA 363,192.00 363,192.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0273		61	F	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3611		61	F	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	3611		61	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,480.00				

TOTAL POLIZA 6,960.00 6,960.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0216		172	F	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	37,352.50	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		172	F	Por el ejercicio inmediato anterior	4,872.50	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		172	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,872.50
4.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		173	F	Por el ejercicio inmediato anterior	32,480.00	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		173	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	32,480.00
6.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VAZQUEZ	0.00	37,352.50
				Flujo de Efectivo:	28.00	37,352.50				

TOTAL POLIZA 74,705.00 74,705.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MATERIALES	0.00	4,071.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,071.00				
								TOTAL POLIZA	16,284.00	16,284.00

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	4,071.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,071.00				
								TOTAL POLIZA	16,284.00	16,284.00

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

Fecha de la Póliza:13/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	4,071.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3922		1	F	Otros impuestos y derechos	0.00	4,071.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	4,071.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,071.00				
								TOTAL POLIZA	16,284.00	16,284.00

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111		1	N	Dietas	39,410.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		1	N	Dietas	39,410.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111		1	N	Dietas	0.00	39,410.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111		1	N	Dietas	39,410.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		1	N	Dietas	0.00	39,410.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	67,658.22	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	67,658.22	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	67,658.22
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	67,658.22	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	67,658.22
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	54,141.77	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	54,141.77	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificacion	0.00	54,141.77
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	54,141.77	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	54,141.77
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131		1	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		1	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	8,500.00
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131		1	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	8,500.00
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345		1	N	Gratificación	5,466.53	0.00
22.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		1	N	Gratificación	5,466.53	0.00
23.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	5,466.53
24.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345		1	N	Gratificación	5,466.53	0.00
25.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	5,466.53
26.00	5100	A00102000	010204010102150101	1131		1	N	Sueldo base	3,000.00	0.00
27.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131		1	N	Sueldo base	3,000.00	0.00
28.00	8241	A00102000	010204010102150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	3,000.00
29.00	8271	A00102000	010204010102150101	1131		1	N	Sueldo base	3,000.00	0.00
30.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	3,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

31.00	5100	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	Gratificación	1,897.34	0.00
32.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	Gratificación	1,897.34	0.00
33.00	8241	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	1,897.34
34.00	8271	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	Gratificación	1,897.34	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	1,897.34
36.00	5100	B00B00000	010305010104150101	1111	1	N	Dietas	25,959.61	0.00
37.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1111	1	N	Dietas	25,959.61	0.00
38.00	8241	B00B00000	010305010104150101	1111	1	N	Dietas	0.00	25,959.61
39.00	8271	B00B00000	010305010104150101	1111	1	N	Dietas	25,959.61	0.00
40.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1111	1	N	Dietas	0.00	25,959.61
41.00	5100	B00B00000	010305010104150101	1131	1	N	Sueldo base	2,900.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1131	1	N	Sueldo base	2,900.00	0.00
43.00	8241	B00B00000	010305010104150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	2,900.00
44.00	8271	B00B00000	010305010104150101	1131	1	N	Sueldo base	2,900.00	0.00
45.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	2,900.00
46.00	5100	B00B00000	010305010104150101	1345	1	N	Gratificación	11,910.96	0.00
47.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1345	1	N	Gratificación	11,910.96	0.00
48.00	8241	B00B00000	010305010104150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	11,910.96
49.00	8271	B00B00000	010305010104150101	1345	1	N	Gratificación	11,910.96	0.00
50.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	11,910.96
51.00	5100	C01130000	030201030105150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
52.00	8251	C01130000	030201030105150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
53.00	8241	C01130000	030201030105150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
54.00	8271	C01130000	030201030105150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
55.00	8251	C01130000	030201030105150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
56.00	5100	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	8,193.17	0.00
57.00	8251	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	8,193.17	0.00
58.00	8241	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	8,193.17
59.00	8271	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	8,193.17	0.00
60.00	8251	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	8,193.17
61.00	5100	C02127000	020204010201150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
62.00	8251	C02127000	020204010201150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
63.00	8241	C02127000	020204010201150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
64.00	8271	C02127000	020204010201150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
65.00	8251	C02127000	020204010201150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
66.00	5100	C02127000	020204010201150101	1345	1	N	Gratificación	4,372.32	0.00
67.00	8251	C02127000	020204010201150101	1345	1	N	Gratificación	4,372.32	0.00
68.00	8241	C02127000	020204010201150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	4,372.32
69.00	8271	C02127000	020204010201150101	1345	1	N	Gratificación	4,372.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

70.00	8251	C02127000	020204010201150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	4,372.32
71.00	5100	C03124000	020201010503150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
72.00	8251	C03124000	020201010503150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
73.00	8241	C03124000	020201010503150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
74.00	8271	C03124000	020201010503150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
75.00	8251	C03124000	020201010503150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
76.00	5100	C03124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	8,193.17	0.00
77.00	8251	C03124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	8,193.17	0.00
78.00	8241	C03124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	8,193.17
79.00	8271	C03124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	8,193.17	0.00
80.00	8251	C03124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	8,193.17
81.00	5100	C04140000	030102010301150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
82.00	8251	C04140000	030102010301150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
83.00	8241	C04140000	030102010301150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
84.00	8271	C04140000	030102010301150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
85.00	8251	C04140000	030102010301150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
86.00	5100	C04140000	030102010301150101	1345	1	N	Gratificación	3,372.32	0.00
87.00	8251	C04140000	030102010301150101	1345	1	N	Gratificación	3,372.32	0.00
88.00	8241	C04140000	030102010301150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	3,372.32
89.00	8271	C04140000	030102010301150101	1345	1	N	Gratificación	3,372.32	0.00
90.00	8251	C04140000	030102010301150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	3,372.32
91.00	5100	C05156000	020203010205150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
92.00	8251	C05156000	020203010205150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
93.00	8241	C05156000	020203010205150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
94.00	8271	C05156000	020203010205150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
95.00	8251	C05156000	020203010205150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
96.00	5100	C05156000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	4,372.32	0.00
97.00	8251	C05156000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	4,372.32	0.00
98.00	8241	C05156000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	4,372.32
99.00	8271	C05156000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	4,372.32	0.00
100.00	8251	C05156000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	4,372.32
101.00	5100	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
102.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
103.00	8241	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
104.00	8271	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
105.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
106.00	5100	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
107.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
108.00	8241	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,372.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

109.00	8271	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
110.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
111.00	5100	C08153000	020301010201150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
112.00	8251	C08153000	020301010201150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
113.00	8241	C08153000	020301010201150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
114.00	8271	C08153000	020301010201150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
115.00	8251	C08153000	020301010201150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
116.00	5100	C08153000	020301010201150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
117.00	8251	C08153000	020301010201150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
118.00	8241	C08153000	020301010201150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
119.00	8271	C08153000	020301010201150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
120.00	8251	C08153000	020301010201150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
121.00	5100	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
122.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
123.00	8241	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
124.00	8271	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
125.00	8241	C09145000	020206010302150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
126.00	5100	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
127.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
128.00	8241	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
129.00	8271	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
130.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
131.00	5100	C10155000	010309020101150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
132.00	8251	C10155000	010309020101150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
133.00	8241	C10155000	010309020101150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
134.00	8271	C10155000	010309020101150101	1111	1	N	Dietas	16,435.35	0.00
135.00	8251	C10155000	010309020101150101	1111	1	N	Dietas	0.00	16,435.35
136.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	Sueldo base	4,000.00	0.00
137.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	Sueldo base	4,000.00	0.00
138.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	4,000.00
139.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	Sueldo base	4,000.00	0.00
140.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	4,000.00
141.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	Gratificación	2,708.00	0.00
142.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	Gratificación	2,708.00	0.00
143.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,708.00
144.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	Gratificación	2,708.00	0.00
145.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,708.00
146.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	Sueldo base	41,474.45	0.00
147.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	Sueldo base	41,474.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

148.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	41,474.45
149.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	Sueldo base	41,474.45	0.00
150.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	41,474.45
151.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
152.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
153.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	0.00	225.00
154.00	8271	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
155.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	0.00	225.00
156.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	24,203.72	0.00
157.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	24,203.72	0.00
158.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	24,203.72
159.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	24,203.72	0.00
160.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	24,203.72
161.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	Sueldo base	163,836.81	0.00
162.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	Sueldo base	163,836.81	0.00
163.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	163,836.81
164.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	Sueldo base	163,836.81	0.00
165.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	163,836.81
166.00	5100	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	1,425.00	0.00
167.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	1,425.00	0.00
168.00	8241	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	0.00	1,425.00
169.00	8271	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	1,425.00	0.00
170.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	0.00	1,425.00
171.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	102,490.13	0.00
172.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	102,490.13	0.00
173.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	102,490.13
174.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	102,490.13	0.00
175.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	102,490.13
176.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	Sueldo base	7,079.11	0.00
177.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	Sueldo base	7,079.11	0.00
178.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	7,079.11
179.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	Sueldo base	7,079.11	0.00
180.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	7,079.11
181.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	2,441.19	0.00
182.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	2,441.19	0.00
183.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,441.19
184.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	2,441.19	0.00
185.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,441.19
186.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1131	1	N	Sueldo base	11,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

187.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1131	1	N	Sueldo base	11,300.00	0.00
188.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	11,300.00
189.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1131	1	N	Sueldo base	11,300.00	0.00
190.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	11,300.00
191.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	1,000.00	0.00
192.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	1,000.00	0.00
193.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	1,000.00
194.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	1,000.00	0.00
195.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	1,000.00
196.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	Sueldo base	20,435.35	0.00
197.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	Sueldo base	20,435.35	0.00
198.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	20,435.35
199.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	Sueldo base	20,435.35	0.00
200.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	20,435.35
201.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	Gratificación	7,427.83	0.00
202.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	Gratificacion	7,427.83	0.00
203.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	7,427.83
204.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	Gratificación	7,427.83	0.00
205.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	7,427.83
206.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	Sueldo base	45,795.84	0.00
207.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	Sueldo base	45,795.84	0.00
208.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	45,795.84
209.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	Sueldo base	45,795.84	0.00
210.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	45,795.84
211.00	5100	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	150.00	0.00
212.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	150.00	0.00
213.00	8241	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	0.00	150.00
214.00	8271	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	150.00	0.00
215.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	0.00	150.00
216.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	27,102.12	0.00
217.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificacion	27,102.12	0.00
218.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	27,102.12
219.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	27,102.12	0.00
220.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	27,102.12
221.00	5100	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
222.00	8251	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
223.00	8241	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00
224.00	8271	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00
225.00	8251	L00119000	010502050203150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

226.00	5100	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
227.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
228.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
229.00	8271	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
230.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
231.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	1,442.74	0.00
232.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	1,442.74	0.00
233.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	1,442.74
234.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	1,442.74	0.00
235.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	1,442.74
236.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
237.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
238.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	8,500.00
239.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
240.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	8,500.00
241.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	4,794.47	0.00
242.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	4,794.47	0.00
243.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	4,794.47
244.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	4,794.47	0.00
245.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	4,794.47
246.00	5100	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	Sueldo base	10,011.50	0.00
247.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	Sueldo base	10,011.50	0.00
248.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	10,011.50
249.00	8271	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	Sueldo base	10,011.50	0.00
250.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131	1	N	Sueldo base	0.00	10,011.50
251.00	5100	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
252.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
253.00	8241	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	0.00	225.00
254.00	8271	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
255.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311	1	N	Prima por año de servicio	0.00	225.00
256.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	5,666.89	0.00
257.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	5,666.89	0.00
258.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	5,666.89
259.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	5,666.89	0.00
260.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	5,666.89
261.00	5100	N00132000	020206010101150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00
262.00	8251	N00132000	020206010101150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00
263.00	8241	N00132000	020206010101150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00
264.00	8271	N00132000	020206010101150101	1546	1	N	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

265.00	8251	N00132000	020206010101150101	1546		1	N	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00
266.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	9,411.35	0.00
267.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	9,411.35	0.00
268.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	9,411.35
269.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	9,411.35	0.00
270.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	9,411.35
271.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	3,013.69	0.00
272.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	3,013.69	0.00
273.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	3,013.69
274.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	3,013.69	0.00
275.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	3,013.69
276.00	5100	C10155000	010309020101150101	1345		1	n	Gratificación	2,372.32	0.00
277.00	8251	C10155000	010309020101150101	1345		1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
278.00	8241	C10155000	010309020101150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
279.00	8271	C10155000	010309020101150101	1345		1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
280.00	8251	C10155000	010309020101150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
281.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	N	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	1,095.12	0.00
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,435.35
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	36,723.48
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	9,261.00
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	1	N	SEGURO DE VIDA	0.00	168.00
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	N	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	4,409.54
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	107,600.92
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	1	N	CUOTAS SINDICALES	0.00	434.04
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	FINAGAM S,C,	0.00	14,495.98
290.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAL	0.00	697,532.16
				Flujo de Efectivo:	21.00	697,532.16				
								TOTAL POLIZA	2,754,991.17	2,754,991.17

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1222		1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,262.84	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,262.84	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1222		1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,262.84
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1222		1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,262.84	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,262.84
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	19,699.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	Gratificación	19,699.07	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	19,699.07
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	Gratificación	19,699.07	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	19,699.07
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,357.84	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,357.84	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,357.84
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,357.84	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,357.84
16.00	5100	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,062.37	0.00
17.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,062.37	0.00
18.00	8241	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,062.37
19.00	8271	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,062.37	0.00
20.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,062.37
21.00	5100	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	Gratificación	3,257.84	0.00
22.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	Gratificación	3,257.84	0.00
23.00	8241	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	3,257.84
24.00	8271	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	Gratificación	3,257.84	0.00
25.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	3,257.84
26.00	5100	C01130000	030201030105150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
27.00	8251	C01130000	030201030105150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
28.00	8241	C01130000	030201030105150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
29.00	8271	C01130000	030201030105150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
30.00	8251	C01130000	030201030105150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
31.00	5100	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	3,286.27	0.00
32.00	8251	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	3,286.27	0.00
33.00	8241	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	3,286.27
34.00	8271	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	3,286.27	0.00
35.00	8251	C01130000	030201030105150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	3,286.27
36.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
37.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
38.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,820.34
39.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
40.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,820.34
41.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	2,576.53	0.00
42.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	2,576.53	0.00
43.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,576.53
44.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificación	2,576.53	0.00
45.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	1	N	Gratificacion	0.00	2,576.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

46.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00
47.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00
48.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,242.85
49.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00
50.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,242.85
51.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	7,815.27	0.00
52.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	7,815.27	0.00
53.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	7,815.27
54.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	7,815.27	0.00
55.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	7,815.27
56.00	5100	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	166,397.57	0.00
57.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	166,397.57	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,397.57
59.00	8271	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	166,397.57	0.00
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,397.57
61.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	47,528.75	0.00
62.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	47,528.75	0.00
63.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	47,528.75
64.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	47,528.75	0.00
65.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	47,528.75
66.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
67.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
68.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
69.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
70.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
71.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	2,253.20	0.00
72.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	2,253.20	0.00
73.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,253.20
74.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	2,253.20	0.00
75.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	2,253.20
76.00	5100	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
77.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
78.00	8241	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06
79.00	8271	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
80.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06
81.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	3,448.78	0.00
82.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	3,448.78	0.00
83.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	3,448.78
84.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	3,448.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

85.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	3,448.78
86.00	5100	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,589.65	0.00
87.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,589.65	0.00
88.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,589.65
89.00	8271	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,589.65	0.00
90.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,589.65
91.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	5,354.62	0.00
92.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	5,354.62	0.00
93.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	5,354.62
94.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	5,354.62	0.00
95.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	5,354.62
96.00	5100	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,678.18	0.00
97.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,678.18	0.00
98.00	8241	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,678.18
99.00	8271	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,678.18	0.00
100.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,678.18
101.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	8,390.70	0.00
102.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	8,390.70	0.00
103.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	8,390.70
104.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	8,390.70	0.00
105.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	8,390.70
106.00	5100	N00132000	020206010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
107.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
108.00	8241	N00132000	020206010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07
109.00	8271	N00132000	020206010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
110.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07
111.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	1,200.00	0.00
112.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	1,200.00	0.00
113.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	1,200.00
114.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	1,200.00	0.00
115.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	1,200.00
116.00	5100	R00150000	020402010102150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,053.52	0.00
117.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,053.52	0.00
118.00	8241	R00150000	020402010102150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,053.52
119.00	8271	R00150000	020402010102150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,053.52	0.00
120.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222	1	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,053.52
121.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	Gratificación	5,146.44	0.00
122.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	Gratificación	5,146.44	0.00
123.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345	1	N	Gratificación	0.00	5,146.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

124.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	5,146.44	0.00
125.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	5,146.44
126.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	N	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,213.05	0.00
127.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	38,208.46
128.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	N	PENSION ALIMENTICIA	0.00	704.00
129.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	FINAGAM S.C.	0.00	3,077.57
130.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	358,335.43
				Flujo de Efectivo:	21.00	358,335.43				

TOTAL POLIZA 1,196,550.28 1,196,550.28

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C06141000	020501010106150101	1111		1	N	Dietas	16,435.35	0.00
2.00	8251	C06141000	020501010106150101	1111		1	N	Dietas	16,435.35	0.00
3.00	8241	C06141000	020501010106150101	1111		1	N	Dietas	0.00	16,435.35
4.00	8271	C06141000	020501010106150101	1111		1	N	Dietas	16,435.35	0.00
5.00	8251	C06141000	020501010106150101	1111		1	N	Dietas	0.00	16,435.35
6.00	5100	C06141000	020501010106150101	1345		1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
7.00	8251	C06141000	020501010106150101	1345		1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
8.00	8241	C06141000	020501010106150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
9.00	8271	C06141000	020501010106150101	1345		1	N	Gratificación	2,372.32	0.00
10.00	8251	C06141000	020501010106150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	2,372.32
11.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	1,962.05	0.00
12.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	1,962.05	0.00
13.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	1,962.05
14.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	1,962.05	0.00
15.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	1,962.05
16.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	400.00	0.00
17.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	400.00	0.00
18.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	400.00
19.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	400.00	0.00
20.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	400.00
21.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	N	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	75.85	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,266.96
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	960.59
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	290.78
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	3,527.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

26.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	MUNICIPIODE TIMILPAN	0.00	15,200.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	15,200.00				
								TOTAL POLIZA	63,585.01	63,585.01

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000013			1	T	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	1,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,300,000.00				
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	1,300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,300,000.00				
								TOTAL POLIZA	1,300,000.00	1,300,000.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111		2	N	Dietas	39,410.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		2	N	Dietas	39,410.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111		2	N	Dietas	0.00	39,410.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111		2	N	Dietas	39,410.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		2	N	Dietas	0.00	39,410.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	Sueldo base	67,658.22	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	Sueldo base	67,658.22	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	Sueldo base	0.00	67,658.22
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	Sueldo base	67,658.22	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		2	N	Sueldo base	0.00	67,658.22
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	64,641.77	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	64,641.77	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	64,641.77
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	64,641.77	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	64,641.77
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	1131		2	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
17.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		2	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
18.00	8241	A00101000	010302010103150101	1131		2	N	Sueldo base	0.00	8,500.00
19.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131		2	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
20.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131		2	N	Sueldo base	0.00	8,500.00
21.00	5100	A00101000	010302010103150101	1345		2	N	Gratificación	7,466.53	0.00
22.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345		2	N	Gratificación	7,466.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

23.00	8241	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	7,466.53
24.00	8271	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	Gratificación	7,466.53	0.00
25.00	8251	A00101000	010302010103150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	7,466.53
26.00	5100	A00102000	010204010102150101	1131	2	N	Sueldo base	3,000.00	0.00
27.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131	2	N	Sueldo base	3,000.00	0.00
28.00	8241	A00102000	010204010102150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	3,000.00
29.00	8271	A00102000	010204010102150101	1131	2	N	Sueldo base	3,000.00	0.00
30.00	8251	A00102000	010204010102150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	3,000.00
31.00	5100	A00102000	010204010102150101	1345	2	N	Gratificación	3,097.34	0.00
32.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	2	N	Gratificación	3,097.34	0.00
33.00	8241	A00102000	010204010102150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,097.34
34.00	8271	A00102000	010204010102150101	1345	2	N	Gratificación	3,097.34	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010102150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,097.34
36.00	5100	B00B00000	010305010104150101	1111	2	N	Dietas	25,959.61	0.00
37.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1111	2	N	Dietas	25,959.61	0.00
38.00	8241	B00B00000	010305010104150101	1111	2	N	Dietas	0.00	25,959.61
39.00	8271	B00B00000	010305010104150101	1111	2	N	Dietas	25,959.61	0.00
40.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1111	2	N	Dietas	0.00	25,959.61
41.00	5100	B00B00000	010305010104150101	1131	2	N	Sueldo base	2,900.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1131	2	N	Sueldo base	2,900.00	0.00
43.00	8241	B00B00000	010305010104150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	2,900.00
44.00	8271	B00B00000	010305010104150101	1131	2	N	Sueldo base	2,900.00	0.00
45.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	2,900.00
46.00	5100	B00B00000	010305010104150101	1345	2	N	Gratificación	13,810.96	0.00
47.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1345	2	N	Gratificación	13,810.96	0.00
48.00	8241	B00B00000	010305010104150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	13,810.96
49.00	8271	B00B00000	010305010104150101	1345	2	N	Gratificación	13,810.96	0.00
50.00	8251	B00B00000	010305010104150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	13,810.96
51.00	5100	C01130000	030201030105150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
52.00	8251	C01130000	030201030105150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
53.00	8241	C01130000	030201030105150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
54.00	8271	C01130000	030201030105150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
55.00	8251	C01130000	030201030105150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
56.00	5100	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	8,193.17	0.00
57.00	8251	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	8,193.17	0.00
58.00	8241	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	8,193.17
59.00	8271	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	8,193.17	0.00
60.00	8251	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	8,193.17
61.00	5100	C02127000	020204010201150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

62.00	8251	C02127000	020204010201150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
63.00	8241	C02127000	020204010201150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
64.00	8271	C02127000	020204010201150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
65.00	8251	C02127000	020204010201150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
66.00	5100	C02127000	020204010201150101	1345	2	N	Gratificación	4,872.32	0.00
67.00	8251	C02127000	020204010201150101	1345	2	N	Gratificación	4,872.32	0.00
68.00	8241	C02127000	020204010201150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	4,872.32
69.00	8271	C02127000	020204010201150101	1345	2	N	Gratificación	4,872.32	0.00
70.00	8251	C02127000	020204010201150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	4,872.32
71.00	5100	C03124000	020201010503150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
72.00	8251	C03124000	020201010503150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
73.00	8241	C03124000	020201010503150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
74.00	8271	C03124000	020201010503150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
75.00	8251	C03124000	020201010503150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
76.00	5100	C03124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	8,193.17	0.00
77.00	8251	C03124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	8,193.17	0.00
78.00	8241	C03124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	8,193.17
79.00	8271	C03124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	8,193.17	0.00
80.00	8251	C03124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	8,193.17
81.00	5100	C04140000	030102010301150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
82.00	8251	C04140000	030102010301150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
83.00	8241	C04140000	030102010301150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
84.00	8271	C04140000	030102010301150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
85.00	8251	C04140000	030102010301150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
86.00	5100	C04140000	030102010301150101	1345	2	N	Gratificación	3,572.32	0.00
87.00	8251	C04140000	030102010301150101	1345	2	N	Gratificación	3,572.32	0.00
88.00	8241	C04140000	030102010301150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,572.32
89.00	8271	C04140000	030102010301150101	1345	2	N	Gratificación	3,572.32	0.00
90.00	8251	C04140000	030102010301150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,572.32
91.00	5100	C05156000	020203010205150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
92.00	8251	C05156000	020203010205150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
93.00	8241	C05156000	020203010205150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
94.00	8271	C05156000	020203010205150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
95.00	8251	C05156000	020203010205150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
96.00	5100	C05156000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	4,872.32	0.00
97.00	8251	C05156000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	4,872.32	0.00
98.00	8241	C05156000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	4,872.32
99.00	8271	C05156000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	4,872.32	0.00
100.00	8251	C05156000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	4,872.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

101.00	5100	C06141000	020501010106150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
102.00	8251	C06141000	020501010106150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
103.00	8241	C06141000	020501010106150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
104.00	8271	C06141000	020501010106150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
105.00	8251	C06141000	020501010106150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
106.00	5100	C06141000	020501010106150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
107.00	8251	C06141000	020501010106150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
108.00	8241	C06141000	020501010106150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
109.00	8271	C06141000	020501010106150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
110.00	8251	C06141000	020501010106150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
111.00	5100	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
112.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
113.00	8241	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
114.00	8271	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
115.00	8251	C07147000	020206010304150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
116.00	5100	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
117.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
118.00	8241	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
119.00	8271	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
120.00	8251	C07147000	020206010304150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
121.00	5100	C08153000	020301010201150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
122.00	8251	C08153000	020301010201150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
123.00	8241	C08153000	020301010201150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
124.00	8271	C08153000	020301010201150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
125.00	8251	C08153000	020301010201150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
126.00	5100	C08153000	020301010201150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
127.00	8251	C08153000	020301010201150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
128.00	8241	C08153000	020301010201150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
129.00	8271	C08153000	020301010201150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
130.00	8251	C08153000	020301010201150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
131.00	5100	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
132.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
133.00	8241	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
134.00	8271	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
135.00	8251	C09145000	020206010302150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
136.00	5100	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
137.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
138.00	8241	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
139.00	8271	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

140.00	8251	C09145000	020206010302150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
141.00	5100	C10155000	010309020101150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
142.00	8251	C10155000	010309020101150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
143.00	8241	C10155000	010309020101150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
144.00	8271	C10155000	010309020101150101	1111	2	N	Dietas	16,435.35	0.00
145.00	8251	C10155000	010309020101150101	1111	2	N	Dietas	0.00	16,435.35
146.00	5100	C10155000	010309020101150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
147.00	8251	C10155000	010309020101150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
148.00	8241	C10155000	010309020101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
149.00	8271	C10155000	010309020101150101	1345	2	N	Gratificación	2,372.32	0.00
150.00	8251	C10155000	010309020101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,372.32
151.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	Sueldo base	7,079.11	0.00
152.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	Sueldo base	7,079.11	0.00
153.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	7,079.11
154.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	Sueldo base	7,079.11	0.00
155.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	7,079.11
156.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	3,141.19	0.00
157.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	3,141.19	0.00
158.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,141.19
159.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	3,141.19	0.00
160.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,141.19
161.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	Sueldo base	4,000.00	0.00
162.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	Sueldo base	4,000.00	0.00
163.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	4,000.00
164.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	Sueldo base	4,000.00	0.00
165.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	4,000.00
166.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	Gratificación	3,308.00	0.00
167.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	Gratificación	3,308.00	0.00
168.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,308.00
169.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	Gratificación	3,308.00	0.00
170.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,308.00
171.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	Sueldo base	42,474.45	0.00
172.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	Sueldo base	42,474.45	0.00
173.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	42,474.45
174.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	Sueldo base	42,474.45	0.00
175.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	42,474.45
176.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
177.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
178.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	0.00	225.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

179.00	8271	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
180.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	0.00	225.00
181.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	30,103.72	0.00
182.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	30,103.72	0.00
183.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	30,103.72
184.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	30,103.72	0.00
185.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	30,103.72
186.00	5100	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	Sueldo base	165,883.45	0.00
187.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	Sueldo base	165,883.45	0.00
188.00	8241	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	165,883.45
189.00	8271	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	Sueldo base	165,883.45	0.00
190.00	8251	H00125000	020203010205150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	165,883.45
191.00	5100	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	1,125.00	0.00
192.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	1,125.00	0.00
193.00	8241	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	0.00	1,125.00
194.00	8271	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	1,125.00	0.00
195.00	8251	H00125000	020203010205150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	0.00	1,125.00
196.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	139,780.62	0.00
197.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	139,780.62	0.00
198.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	139,780.62
199.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	139,780.62	0.00
200.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	139,780.62
201.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1131	2	N	Sueldo base	11,300.00	0.00
202.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1131	2	N	Sueldo base	11,300.00	0.00
203.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	11,300.00
204.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1131	2	N	Sueldo base	11,300.00	0.00
205.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	11,300.00
206.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	1,200.00	0.00
207.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	1,200.00	0.00
208.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	1,200.00
209.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	1,200.00	0.00
210.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	1,200.00
211.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	Sueldo base	20,435.35	0.00
212.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	Sueldo base	20,435.35	0.00
213.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	20,435.35
214.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	Sueldo base	20,435.35	0.00
215.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	20,435.35
216.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	Gratificación	9,327.83	0.00
217.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	Gratificación	9,327.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

218.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	9,327.83
219.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	Gratificación	9,327.83	0.00
220.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	9,327.83
221.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	Sueldo base	45,795.84	0.00
222.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	Sueldo base	45,795.84	0.00
223.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	45,795.84
224.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	Sueldo base	45,795.84	0.00
225.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	45,795.84
226.00	5100	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	150.00	0.00
227.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	150.00	0.00
228.00	8241	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	0.00	150.00
229.00	8271	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	150.00	0.00
230.00	8251	L00119000	010502050203150101	1311	2	N	Prima por año de servicio	0.00	150.00
231.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	33,120.28	0.00
232.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	33,120.28	0.00
233.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	33,120.28
234.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	33,120.28	0.00
235.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	33,120.28
236.00	5100	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
237.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
238.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
239.00	8271	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
240.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
241.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	3,242.74	0.00
242.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	3,242.74	0.00
243.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,242.74
244.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	3,242.74	0.00
245.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,242.74
246.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
247.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
248.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	8,500.00
249.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	Sueldo base	8,500.00	0.00
250.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	2	N	Sueldo base	0.00	8,500.00
251.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	6,908.59	0.00
252.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	6,908.59	0.00
253.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	6,908.59
254.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	6,908.59	0.00
255.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	6,908.59
256.00	5100	N00132000	020206010101150101	1131	2	N	Sueldo base	10,011.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

257.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131		2	N	Sueldo base	10,011.50	0.00
258.00	8241	N00132000	020206010101150101	1131		2	N	Sueldo base	0.00	10,011.50
259.00	8271	N00132000	020206010101150101	1131		2	N	Sueldo base	10,011.50	0.00
260.00	8251	N00132000	020206010101150101	1131		2	N	Sueldo base	0.00	10,011.50
261.00	5100	N00132000	020206010101150101	1311		2	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
262.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311		2	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
263.00	8241	N00132000	020206010101150101	1311		2	N	Prima por año de servicio	0.00	225.00
264.00	8271	N00132000	020206010101150101	1311		2	N	Prima por año de servicio	225.00	0.00
265.00	8251	N00132000	020206010101150101	1311		2	N	Prima por año de servicio	0.00	225.00
266.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	7,207.78	0.00
267.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	7,207.78	0.00
268.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	7,207.78
269.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	7,207.78	0.00
270.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	7,207.78
271.00	5100	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00
272.00	8251	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00
273.00	8241	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00
274.00	8271	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00
275.00	8251	N00132000	020206010101150101	1546		2	N	Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00
276.00	5100	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	Sueldo base	12,011.35	0.00
277.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	Sueldo base	12,011.35	0.00
278.00	8241	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	Sueldo base	0.00	12,011.35
279.00	8271	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	Sueldo base	12,011.35	0.00
280.00	8251	R00150000	020402010102150101	1131		2	N	Sueldo base	0.00	12,011.35
281.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	5,353.72	0.00
282.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	5,353.72	0.00
283.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	5,353.72
284.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	5,353.72	0.00
285.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	5,353.72
286.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		2	N	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	1,149.12	0.00
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,775.97
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	37,739.95
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1 4 %	0.00	9,568.67
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	2	N	SEGURO DE VIDA	0.00	168.00
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	2	N	PRESTAMO ISSEMYM	0.00	4,409.54
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	2	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	131,004.46
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	2	N	CUOTAS SINDICALES	0.00	382.52
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	FINAGAM S.C.	0.00	14,495.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

295.00	1112	000000002	000000000000000016		1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	772,577.38
				Flujo de Efectivo: 21.00	772,577.38				
							TOTAL POLIZA	3,058,069.17	3,058,069.17

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,262.84	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,262.84	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,262.84
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,762.84	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,762.84
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	20,899.07	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	20,899.07	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	20,899.07
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	11,909.26	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	11,909.26
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,557.84	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,557.84	0.00
13.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,557.84
14.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,557.84	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,557.84
16.00	5100	B00108000	010309030101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,062.37	0.00
17.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,062.37	0.00
18.00	8241	B00108000	010309030101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,062.37
19.00	8271	B00108000	010309030101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,062.37	0.00
20.00	8251	B00108000	010309030101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,062.37
21.00	5100	B00108000	010309030101150101	1345		2	N	Gratificación	6,257.84	0.00
22.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345		2	N	Gratificación	6,257.84	0.00
23.00	8241	B00108000	010309030101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	6,257.84
24.00	8271	B00108000	010309030101150101	1345		2	N	Gratificación	6,257.84	0.00
25.00	8251	B00108000	010309030101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	6,257.84
26.00	5100	C01130000	030201030105150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
27.00	8251	C01130000	030201030105150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
28.00	8241	C01130000	030201030105150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
29.00	8271	C01130000	030201030105150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,289.65	0.00
30.00	8251	C01130000	030201030105150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,289.65
31.00	5100	C01130000	030201030105150101	1345		2	N	Gratificación	3,886.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

32.00	8251	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	3,886.27	0.00
33.00	8241	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,886.27
34.00	8271	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	3,886.27	0.00
35.00	8251	C01130000	030201030105150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	3,886.27
36.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
37.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
38.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,820.34
39.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,820.34	0.00
40.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,820.34
41.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	2,576.53	0.00
42.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	2,576.53	0.00
43.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,576.53
44.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	2,576.53	0.00
45.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,576.53
46.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00
47.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00
48.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,242.85
49.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,242.85	0.00
50.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,242.85
51.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	7,815.27	0.00
52.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	7,815.27	0.00
53.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	7,815.27
54.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	7,815.27	0.00
55.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	7,815.27
56.00	5100	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,933.37	0.00
57.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,933.37	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	163,933.37
59.00	8271	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,545.14	0.00
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	161,545.14
61.00	5100	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	57,838.75	0.00
62.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	57,838.75	0.00
63.00	8241	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	57,838.75
64.00	8271	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	57,338.75	0.00
65.00	8251	H00125000	020203010205150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	57,338.75
66.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
67.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
68.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
69.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
70.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

71.00	5100	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	2,853.20	0.00
72.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	2,853.20	0.00
73.00	8241	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,853.20
74.00	8271	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	2,853.20	0.00
75.00	8251	I01I01000	020205010101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	2,853.20
76.00	5100	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
77.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
78.00	8241	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06
79.00	8271	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,109.06	0.00
80.00	8251	L00119000	010502050203150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,109.06
81.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	5,248.78	0.00
82.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	5,248.78	0.00
83.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	5,248.78
84.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	5,248.78	0.00
85.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	5,248.78
86.00	5100	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,589.65	0.00
87.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,589.65	0.00
88.00	8241	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,589.65
89.00	8271	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,589.65	0.00
90.00	8251	L00118000	010502020101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,589.65
91.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	6,554.62	0.00
92.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	6,554.62	0.00
93.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	6,554.62
94.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	6,554.62	0.00
95.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	6,554.62
96.00	5100	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,678.18	0.00
97.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,678.18	0.00
98.00	8241	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,678.18
99.00	8271	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,678.18	0.00
100.00	8251	N00130000	030201010201150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,678.18
101.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	8,390.70	0.00
102.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	8,390.70	0.00
103.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	8,390.70
104.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	8,390.70	0.00
105.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	2	N	Gratificación	0.00	8,390.70
106.00	5100	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
107.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00
108.00	8241	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07
109.00	8271	N00132000	020206010101150101	1222	2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,791.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

110.00	8251	N00132000	020206010101150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,791.07
111.00	5100	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	1,200.00	0.00
112.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	1,200.00	0.00
113.00	8241	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	1,200.00
114.00	8271	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	1,200.00	0.00
115.00	8251	N00132000	020206010101150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	1,200.00
116.00	5100	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,849.96	0.00
117.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,849.96	0.00
118.00	8241	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,849.96
119.00	8271	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,849.96	0.00
120.00	8251	R00150000	020402010102150101	1222		2	N	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,849.96
121.00	5100	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	5,400.00	0.00
122.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	5,400.00	0.00
123.00	8241	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	5,400.00
124.00	8271	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	5,400.00	0.00
125.00	8251	R00150000	020402010102150101	1345		2	N	Gratificación	0.00	5,400.00
126.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		2	N	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,087.60	0.00
127.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	2	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	41,428.81
128.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	2	N	PENSION ALIMENTICIA	0.00	704.00
129.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	FINAGAM S.C.	0.00	3,077.57
130.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		2	N	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	14,000.00
131.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	356,485.43
				Flujo de Efectivo:	21.00	356,485.43				
								TOTAL POLIZA	1,226,534.19	1,226,534.19

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato: - Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		1	F	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		0	F	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		0	F	Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		0	F	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		0	F	Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		0	F	Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		0	F	Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	150,000.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

TOTAL POLIZA 600,000.00 600,000.00

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	245,723.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	245,723.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	0.00	245,723.00
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	245,723.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	0.00	245,723.00
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	245,723.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	0.00	245,723.00
8.00	1112	000000002	000000000000000012			1	F	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	245,723.00

Flujo de Efectivo: 23.00 245,723.00

TOTAL POLIZA 982,892.00 982,892.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0098		448	F	FRANCISCO COLIN RAFAEL	29,644.29	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		448	F	Por el ejercicio inmediato anterior	3,712.90	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		448	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,712.90
4.00	8275	F00124000	020201010503110101	6159		505	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	23,589.40	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010503110101	6159		505	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	23,589.40
6.00	8275	F00124000	020201010503110101	6159		531	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,341.99	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010503110101	6159		531	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,341.99
8.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	FRANCISCO COLIN RAFAEL	0.00	29,644.29

Flujo de Efectivo: 28.00 3,712.90

Flujo de Efectivo: 26.00 25,931.39

TOTAL POLIZA 59,288.58 59,288.58

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	F	FINAGAM S,C,	4,216.60	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1	F	FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,216.60

Flujo de Efectivo: 33.00 4,216.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

TOTAL POLIZA 4,216.60 4,216.60

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	F	FINAGAM S.C.	934.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			1	F	FINAGAM S.C DE A.P DE R.L DE C.V	0.00	934.00

Flujo de Efectivo: 33.00 934.00

TOTAL POLIZA 934.00 934.00

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3112		1	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3112		1	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	266,337.30
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		1	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	266,337.30
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3112		1	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	266,337.30	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		1	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	266,337.30
8.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	266,337.30

Flujo de Efectivo: 23.00 266,337.30

TOTAL POLIZA 1,065,349.20 1,065,349.20

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	Sueldo base	87,873.27	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	Sueldo base	87,873.27	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	Sueldo base	0.00	87,873.27
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	Sueldo base	87,873.27	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		1	N	Sueldo base	0.00	87,873.27
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	Gratificación	33,966.23	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	Gratificación	33,966.23	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	Gratificación	0.00	33,966.23
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	Gratificación	33,966.23	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		1	N	Gratificación	0.00	33,966.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,420.06
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,625.71
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	1,462.77
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	9,830.96
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	FINAGAM S.C.	0.00	4,216.60
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	N	PENSION ALIMENTICIA	0.00	660.00
17.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	92,623.40
				Flujo de Efectivo:	22.00	92,623.40				
								TOTAL POLIZA	365,518.50	365,518.50

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	Sueldo base	11,600.00	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	Sueldo base	11,600.00	0.00
3.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	Sueldo base	0.00	11,600.00
4.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	Sueldo base	11,600.00	0.00
5.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		1	N	Sueldo base	0.00	11,600.00
6.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	Gratificación	3,941.62	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	Gratificación	3,941.62	0.00
8.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	Gratificación	0.00	3,941.62
9.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	Gratificación	3,941.62	0.00
10.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		1	N	Gratificación	0.00	3,941.62
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	935.84
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	709.54
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	158.03
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	1,038.21
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	1	N	FINAGAM S.C.	0.00	934.00
16.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	11,766.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,766.00				
								TOTAL POLIZA	46,624.86	46,624.86

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	247,744.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	247,744.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	0.00	247,744.00
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	247,744.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	0.00	247,744.00
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	247,744.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3111		1	F	Servicio de energía eléctrica	0.00	247,744.00
8.00	1112	000000002	000000000000000012			1	F	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	247,744.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	247,744.00				
								TOTAL POLIZA	990,976.00	990,976.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	Sueldo base	87,873.27	0.00
2.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	Sueldo base	87,873.27	0.00
3.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	Sueldo base	0.00	87,873.27
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	Sueldo base	87,873.27	0.00
5.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		2	N	Sueldo base	0.00	87,873.27
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	Gratificación	57,949.75	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	Gratificación	57,949.75	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	Gratificación	0.00	57,949.75
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	Gratificación	57,949.75	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		2	N	Gratificación	0.00	57,949.75
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,412.96
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,620.31
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	1,461.15
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	2	N	PENSION ALIMENTICIA	0.00	660.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	2	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	12,928.60
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	FINAGAM S.C.	0.00	4,216.60
17.00	1112	000000002	000000000000000012			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	113,523.40
				Flujo de Efectivo:	21.00	113,523.40				
								TOTAL POLIZA	437,469.06	437,469.06

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	Sueldo base	11,600.00	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	Sueldo base	11,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

3.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	Sueldo base	0.00	11,600.00
4.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	Sueldo base	11,600.00	0.00
5.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		2	N	Sueldo base	0.00	11,600.00
6.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	Gratificacion	6,641.62	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	Gratificacion	6,641.62	0.00
8.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	Gratificación	0.00	6,641.62
9.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	Gratificación	6,641.62	0.00
10.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		2	N	Gratificación	0.00	6,641.62
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	935.84
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	709.54
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2	N	RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4 %	0.00	158.03
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	2	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	1,338.21
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0003	2	N	FINAGAM S.C.	0.00	934.00
16.00	1112	000000002	000000000000000012			2	N	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	14,166.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	14,166.00				
								TOTAL POLIZA	54,724.86	54,724.86

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	CTA. No 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	1,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,300,000.00				
2.00	1112	000000002	000000000000000044			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	1,300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,300,000.00				
								TOTAL POLIZA	1,300,000.00	1,300,000.00

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0091		6965	F	MIREYA CASTRO LOPEZ	35,930.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		6965	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,930.00	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		6965	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,930.00
4.00	1112	000000002	000000000000000044			1	T	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	35,930.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	35,930.00				
								TOTAL POLIZA	71,860.00	71,860.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0132		867	F	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	80,504.57	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		867	F	Por ejercicios anteriores	11,321.60	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		867	F	Por ejercicios anteriores	0.00	11,321.60
4.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		959	F	Por ejercicios anteriores	1,229.83	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		959	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,229.83
6.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1013	F	Por ejercicios anteriores	1,595.88	0.00
7.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1013	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,595.88
8.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1021	F	Por ejercicios anteriores	6,214.29	0.00
9.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1021	F	Por ejercicios anteriores	0.00	6,214.29
10.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1041	F	Por ejercicios anteriores	3,132.00	0.00
11.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1041	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,132.00
12.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1042	F	Por ejercicios anteriores	6,287.20	0.00
13.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1042	F	Por ejercicios anteriores	0.00	6,287.20
14.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1043	F	Por ejercicios anteriores	12,238.00	0.00
15.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1043	F	Por ejercicios anteriores	0.00	12,238.00
16.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1046	F	Por ejercicios anteriores	2,558.00	0.00
17.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1046	F	Por ejercicios anteriores	0.00	2,558.00
18.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1045	F	Por ejercicios anteriores	3,233.53	0.00
19.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1045	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,233.53
20.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1044	F	Por ejercicios anteriores	3,422.00	0.00
21.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1044	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,422.00
22.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1014	F	Por ejercicios anteriores	2,615.80	0.00
23.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1014	F	Por ejercicios anteriores	0.00	2,615.80
24.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1061	F	Por ejercicios anteriores	3,491.60	0.00
25.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1061	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,491.60
26.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1062	F	Por ejercicios anteriores	1,857.16	0.00
27.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1062	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,857.16
28.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1122	F	Por ejercicios anteriores	3,483.48	0.00
29.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1122	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,483.48
30.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1123	F	Por ejercicios anteriores	6,105.39	0.00
31.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1123	F	Por ejercicios anteriores	0.00	6,105.39
32.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1148	F	Por ejercicios anteriores	1,276.00	0.00
33.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1148	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,276.00
34.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1292	F	Por ejercicios anteriores	10,415.81	0.00
35.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1292	F	Por ejercicios anteriores	0.00	10,415.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

36.00	1112	000000002	000000000000000044		1	T	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	80,504.57
				Flujo de Efectivo: 28.00	80,504.57				
							TOTAL POLIZA	160,982.14	160,982.14

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	31,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	31,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	0.00	31,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	31,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	0.00	31,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	16,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	0.00	16,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000002	0051		45	F	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	0.00	15,000.00
9.00	1112	000000002	000000000000000044			45	T	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	0.00	16,800.00
				Flujo de Efectivo: 23.00	16,800.00					
								TOTAL POLIZA	112,200.00	112,200.00

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0051		45	F	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	15,000.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	15,000.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3341		45	F	Capacitación	0.00	15,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000044			1	T	BOGHAR GONZALEZ Y GONZALEZ	0.00	15,000.00
				Flujo de Efectivo: 23.00	15,000.00					
								TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		6433	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		6433	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		6433	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		6433	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		6433	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		6433	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		6433	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000002	000000000000000044			6433	T	COMERCIALIZADORA DE TRACTOPARTES TOLUCA SA DE CV	0.00	6,960.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,960.00				
								TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0275		57	F	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	254,548.09	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101250101	6122		57	F	Obra estatal o municipal	254,548.09	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		57	F	Obra estatal o municipal	0.00	254,548.09
4.00	1112	000000002	000000000000000013			1	T	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	254,548.09
				Flujo de Efectivo:	26.00	254,548.09				
								TOTAL POLIZA	509,096.18	509,096.18

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000014	0001	0001	3169	F	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	64,960.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		3169	F	Ejecución de obras por administración	64,960.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		3169	F	Ejecución de obras por administración	0.00	64,960.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		3169	F	Ejecución de obras por administración	64,960.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		3169	F	Ejecución de obras por administración	0.00	64,960.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		3169	F	Ejecución de obras por administración	64,960.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		3169	F	Ejecución de obras por administración	0.00	64,960.00
8.00	1112	000000002	000000000000000013			1	T	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	64,960.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	64,960.00				
								TOTAL POLIZA	259,840.00	259,840.00

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000014	0001	0001	229	F	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	12,425.20	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		229	F	Ejecución de obras por administración	12,425.20	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		229	F	Ejecución de obras por administración	0.00	12,425.20
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		229	F	Ejecución de obras por administración	12,425.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		229	F	Ejecución de obras por administración	0.00	12,425.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		229	F	Ejecución de obras por administración	12,425.20	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		229	F	Ejecución de obras por administración	0.00	12,425.20
8.00	1112	000000002	000000000000000013			1	T	CYTTSA CONCRETOS Y TUBOS TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	12,425.20
				Flujo de Efectivo:	26.00	12,425.20				
								TOTAL POLIZA	49,700.80	49,700.80

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000002	0014		26	F	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	299,738.80	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000013			1	T	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	299,738.80
				Flujo de Efectivo:	32.00	299,738.80				
								TOTAL POLIZA	299,738.80	299,738.80

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000002	0002	0002	31	F	2018 SANTIAGUITO MAXDA AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS	349,177.75	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		31	F	Obra estatal o municipal	349,177.75	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		31	F	Obra estatal o municipal	0.00	349,177.75
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		31	F	Obra estatal o municipal	349,177.75	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		31	F	Obra estatal o municipal	0.00	349,177.75
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		31	F	Obra estatal o municipal	349,177.75	0.00
7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		31	F	Obra estatal o municipal	0.00	349,177.75
8.00	1112	000000002	000000000000000013			1	T	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	349,177.75
				Flujo de Efectivo:	26.00	349,177.75				
								TOTAL POLIZA	1,396,711.00	1,396,711.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000004	0002	0002	33	F	2018. AL PALMITO AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CONAFE	267,630.48	0.00
2.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		33	F	Obra estatal o municipal	267,630.48	0.00
3.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		33	F	Obra estatal o municipal	0.00	267,630.48
4.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		33	F	Obra estatal o municipal	267,630.48	0.00
5.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		33	F	Obra estatal o municipal	0.00	267,630.48
6.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		33	F	Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

7.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		33	F	Obra estatal o municipal	0.00	100,000.00
8.00	2113	000000001	000000000000000002	0017		33	F	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	167,630.48
9.00	1112	000000002	000000000000000013			1	T	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	100,000.00				
								TOTAL POLIZA	902,891.44	902,891.44

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0017		1	F	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	167,630.48	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	Obra estatal o municipal	167,630.48	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		1	F	Obra estatal o municipal	0.00	167,630.48
4.00	1112	000000002	000000000000000013			1	T	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	0.00	167,630.48
				Flujo de Efectivo:	26.00	167,630.48				
								TOTAL POLIZA	335,260.96	335,260.96

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000021	0001	0001	3166	F	2018, RINCON DE BUCIO RAHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PARA	273,951.81	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6125		3166	F	Ejecución de obras por administración	273,951.81	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6125		3166	F	Ejecución de obras por administración	0.00	273,951.81
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6125		3166	F	Ejecución de obras por administración	273,951.81	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6125		3166	F	Ejecución de obras por administración	0.00	273,951.81
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6125		3166	F	Ejecución de obras por administración	273,951.81	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6125		3166	F	Ejecución de obras por administración	0.00	273,951.81
8.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	273,951.81
				Flujo de Efectivo:	26.00	273,951.81				
								TOTAL POLIZA	1,095,807.24	1,095,807.24

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	D	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	331,370.00	0.00
2.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,189.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,189.00	0.00
4.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,189.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,189.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,189.00
7.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,189.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,189.00
9.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1	D	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	6,067.00	0.00
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	616.00
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	338,010.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,189.00				
				Flujo de Efectivo:	32.00	6,067.00				
				Flujo de Efectivo:	33.00	330,754.00				
								TOTAL POLIZA	342,193.00	342,193.00

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	D	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	348,150.00	0.00
2.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,367.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,367.00	0.00
4.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,367.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,367.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,367.00
7.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,367.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,367.00
9.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1	D	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	6,561.00	0.00
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	616.00
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	355,462.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,367.00				
				Flujo de Efectivo:	32.00	6,561.00				
				Flujo de Efectivo:	33.00	347,534.00				
								TOTAL POLIZA	360,179.00	360,179.00

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	D	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	351,995.00	0.00
2.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,421.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,421.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

4.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,421.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,421.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,421.00
7.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,421.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,421.00
9.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1	D	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	6,978.00	0.00
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	616.00
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	359,778.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,421.00				
				Flujo de Efectivo:	32.00	6,978.00				
				Flujo de Efectivo:	33.00	351,379.00				
								TOTAL POLIZA	364,657.00	364,657.00

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	D	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	378,071.00	0.00
2.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,673.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,673.00	0.00
4.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,673.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,673.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,673.00
7.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,673.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,673.00
9.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1	D	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	7,119.00	0.00
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	616.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	1	D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,800.00	0.00
12.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	23.00	0.00
13.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	23.00	0.00
14.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.00
15.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	23.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.00
17.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	23.00	0.00
18.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	23.00
19.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1	D	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	93.00	0.00
20.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	389,163.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,696.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

Flujo de Efectivo: 32.00 7,212.00

Flujo de Efectivo: 33.00 380,255.00

TOTAL POLIZA 394,867.00 394,867.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	D	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	384,648.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1	D	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	7,124.00	0.00
3.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,956.00	0.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,956.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,956.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,956.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,956.00
8.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,956.00	0.00
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,956.00
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	1,915.00
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	391,813.00

Flujo de Efectivo: 32.00 7,124.00

Flujo de Efectivo: 33.00 384,689.00

TOTAL POLIZA 399,596.00 399,596.00

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	D	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	331,261.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		1	D	DANIEL RORIGUEZ DE LA CRUZ	5,978.00	0.00
3.00	5100	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,032.00	0.00
4.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,032.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,032.00
6.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,032.00	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,032.00
8.00	8271	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	1,032.00	0.00
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	3411		1	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,032.00
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	1,492.00
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	0.00	336,779.00

Flujo de Efectivo: 32.00 5,978.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

Flujo de Efectivo: 33.00 330,801.00

TOTAL POLIZA 341,367.00 341,367.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000009	0002	0002	121	F	2018, HUAPANGO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO DE FUTBOL	808,240.44	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		121	F	Obra estatal o municipal	808,240.44	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		121	F	Obra estatal o municipal	0.00	808,240.44
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		121	F	Obra estatal o municipal	808,240.44	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		121	F	Obra estatal o municipal	0.00	808,240.44
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		121	F	Obra estatal o municipal	808,240.44	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		121	F	Obra estatal o municipal	0.00	808,240.44
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	121	F	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,935.18
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	121	F	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	1,393.52
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	121	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	3,483.80
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	789,427.94

Flujo de Efectivo: 26.00 789,427.94

TOTAL POLIZA 3,232,961.76 3,232,961.76

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000016	0002	0002	96	F	2018, ZARAGOZA INSTALACIONES PARA VIDEOVIGILANCIA Y MONITOREO RADICAL C2 PA	698,269.88	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		96	F	Obra estatal o municipal	698,269.88	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		96	F	Obra estatal o municipal	0.00	698,269.88
4.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		96	F	Obra estatal o municipal	698,269.88	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		96	F	Obra estatal o municipal	0.00	698,269.88
6.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		96	F	Obra estatal o municipal	698,269.88	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		96	F	Obra estatal o municipal	0.00	698,269.88
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	96	F	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	12,039.14
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	96	F	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	1,203.91
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	96	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	3,009.78
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	682,017.05

Flujo de Efectivo: 26.00 682,017.05

TOTAL POLIZA 2,793,079.52 2,793,079.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000028	0001	0001	3167	F	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE	38,976.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6125		3167	F	Ejecución de obras por administración	38,976.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6125		3167	F	Ejecución de obras por administración	0.00	38,976.00
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6125		3167	F	Ejecución de obras por administración	38,976.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6125		3167	F	Ejecución de obras por administración	0.00	38,976.00
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6125		3167	F	Ejecución de obras por administración	38,976.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6125		3167	F	Ejecución de obras por administración	0.00	38,976.00
8.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	38,976.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	38,976.00				
								TOTAL POLIZA	155,904.00	155,904.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000018	0002	0002	50	F	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL KM 6.5 TIMIL	1,557,609.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		50	F	Obra estatal o municipal	1,557,609.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		50	F	Obra estatal o municipal	0.00	1,557,609.75
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		50	F	Obra estatal o municipal	1,557,609.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		50	F	Obra estatal o municipal	0.00	1,557,609.75
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		50	F	Obra estatal o municipal	1,557,609.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		50	F	Obra estatal o municipal	0.00	1,557,609.75
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	50	F	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	26,855.34
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	50	F	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	2,685.53
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	50	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	6,713.84
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	1,521,355.04
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,521,355.04				
								TOTAL POLIZA	6,230,439.00	6,230,439.00

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000028	0001	0001	2230	F	2018, SAN NICOLAS REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE	7,455.12	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6125		2230	F	Ejecución de obras por administración	7,455.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6125		2230	F	Ejecución de obras por administración	0.00	7,455.12
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6125		2230	F	Ejecución de obras por administración	7,455.12	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6125		2230	F	Ejecución de obras por administración	0.00	7,455.12
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6125		2230	F	Ejecución de obras por administración	7,455.12	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6125		2230	F	Ejecución de obras por administración	0.00	7,455.12
8.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	CYTTSA CONCRETOS Y TUBOS TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	7,455.12
				Flujo de Efectivo:	26.00	7,455.12				
								TOTAL POLIZA	29,820.48	29,820.48

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000023	0001	0001	3181	F	2018, RINCON DE BUCIO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PA	198,098.86	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		3181	F	Obra estatal o municipal	198,098.86	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		3181	F	Obra estatal o municipal	0.00	198,098.86
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		3181	F	Obra estatal o municipal	198,098.86	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		3181	F	Obra estatal o municipal	0.00	198,098.86
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		3181	F	Obra estatal o municipal	198,098.86	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		3181	F	Obra estatal o municipal	0.00	198,098.86
8.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	JOSE LUIS OSORNIO CABALLERO	0.00	198,098.86
				Flujo de Efectivo:	26.00	198,098.86				
								TOTAL POLIZA	792,395.44	792,395.44

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000013	0001	0001	40	F	2018, HIDALGO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DEL	60,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106260101	6125		40	F	Ejecución de obras por administración	60,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106260101	6125		40	F	Ejecución de obras por administración	0.00	60,000.00
4.00	8255	F00124000	020501010106260101	6125		40	F	Ejecución de obras por administración	60,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106260101	6125		40	F	Ejecución de obras por administración	0.00	60,000.00
6.00	8275	F00124000	020501010106260101	6125		40	F	Ejecución de obras por administración	60,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106260101	6125		40	F	Ejecución de obras por administración	0.00	60,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	DALENCE URRUTIA GUZMAN	0.00	60,000.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	60,000.00				
								TOTAL POLIZA	240,000.00	240,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000026	0002	0002	1	F	2018, EL PALMITO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA MZNA DE R	545,124.92	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		1	F	Obra estatal o municipal	545,124.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		1	F	Obra estatal o municipal	0.00	545,124.92
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		1	F	Obra estatal o municipal	545,124.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		1	F	Obra estatal o municipal	0.00	545,124.92
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		1	F	Obra estatal o municipal	545,124.92	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		1	F	Obra estatal o municipal	0.00	545,124.92
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	1	F	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,398.71
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	1	F	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	939.87
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	2,349.68
11.00	1112	000000002	000000000000000041			1	F	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	0.00	545,124.92
				Flujo de Efectivo:	26.00	532,436.66				
				Flujo de Efectivo:	31.00	12,688.26				
12.00	1112	000000002	000000000000000041			1	F	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	12,688.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	12,688.26				
								TOTAL POLIZA	2,193,187.94	2,193,187.94

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000011	0002	0002	77	F	2018,. MORELOS REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO TIMILPAN PATHE CAMINO	1,000,000.02	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		77	F	Obra estatal o municipal	1,000,000.02	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		77	F	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.02
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		77	F	Obra estatal o municipal	1,000,000.02	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		77	F	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.02
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		77	F	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		77	F	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	77	F	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	17,241.38
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	77	F	0.2% RETENCION I.C.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	1,724.14
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	77	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	4,316.34
11.00	2113	000000001	000000000000000001	0034		77	F	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	476,718.16
12.00	1112	000000002	000000000000000041			1	T	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	500,000.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

TOTAL POLIZA	3,500,000.06	3,500,000.06	

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	30,000.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	30,000.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	30,000.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	30,000.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	30,000.00
6.00	2119	000000001	000000000000000001	0003	0016	1	R	LORENZO LIBRADO ROJAS LOVERA	0.00	30,000.00
7.00	5100	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	51,023.14	0.00
8.00	8241	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	51,023.14	0.00
9.00	8221	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	51,023.14
10.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	51,023.14	0.00
11.00	8241	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	51,023.14
12.00	2119	000000001	000000000000000001	0003	0017	1	R	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00	51,023.14
								TOTAL POLIZA	243,069.42	243,069.42

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000040	000000000000000001	0002	0002	385	F	2018, SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO B. 5 (ENZDA)	215,501.66	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		385	F	Obra estatal o municipal	215,501.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		385	F	Obra estatal o municipal	0.00	215,501.66
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		385	F	Obra estatal o municipal	215,501.66	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		385	F	Obra estatal o municipal	0.00	215,501.66
6.00	1134	000000001	000000000000000002	0006		385	F	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	64,650.50
7.00	2113	000000001	000000000000000001	0010		385	F	TENUN SA DE CV	0.00	149,922.27
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	385	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	928.89
9.00	1235	000000040	000000000000000001	0002	0002	384	F	2018, SANTIAGUITO MAXDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO B. 5 (ENZDA)	711,155.47	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		384	F	Obra estatal o municipal	711,155.47	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		384	F	Obra estatal o municipal	0.00	711,155.47
12.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		384	F	Obra estatal o municipal	711,155.47	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		384	F	Obra estatal o municipal	0.00	711,155.47
14.00	1134	000000001	000000000000000002	0006		384	F	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	213,346.64
15.00	2113	000000001	000000000000000001	0010		384	F	TENUN SA DE CV	0.00	494,743.50
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	384	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	3,065.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

TOTAL POLIZA 2,779,971.39 2,779,971.39

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000039	000000000000000021	0001	0001	100	F	2018, RINCON DE BUCIO RAHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PARA	26,993.20	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		100	F	Obra estatal o municipal	26,993.20	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		100	F	Obra estatal o municipal	0.00	26,993.20
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		100	F	Obra estatal o municipal	26,993.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		100	F	Obra estatal o municipal	0.00	26,993.20
6.00	2113	000000001	000000000000000001	0006		100	F	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	26,993.20
								TOTAL POLIZA	80,979.60	80,979.60

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3551		7094	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,960.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3551		7094	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,960.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3551		7094	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,960.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3551		7094	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,960.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3551		7094	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,960.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3551		7095	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,920.00	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3551		7095	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,920.00	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3551		7095	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,920.00
9.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3551		7095	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,920.00	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3551		7095	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,920.00
11.00	2112	000000001	000000000000000002	0091		7095	F	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	6,880.00
								TOTAL POLIZA	20,640.00	20,640.00

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3311		1	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		1	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3311		1	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		1	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		1	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
6.00	5100	L00119000	010502050203150101	3311		2	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

7.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		2	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00
8.00	8221	L00119000	010502050203150101	3311		2	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		2	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		2	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
11.00	5100	L00119000	010502050203150101	3311		3	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00
12.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		3	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00
13.00	8221	L00119000	010502050203150101	3311		3	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
14.00	8251	L00119000	010502050203150101	3311		3	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,518.00	0.00
15.00	8241	L00119000	010502050203150101	3311		3	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,518.00
16.00	2112	000000001	000000000000000002	0116		3	F	ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	64,554.00
								TOTAL POLIZA	193,662.00	193,662.00

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551		1	F	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,176.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,176.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,176.00
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,176.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,176.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0276		1	F	JOSE ANTONIO CRUZ MONROY	0.00	4,176.00
								TOTAL POLIZA	12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3993		1	F	apoyos y ayudas	13,920.00	0.00
2.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3993		1	F	apoyos y ayudas	13,920.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3993		1	F	apoyos y ayudas	0.00	13,920.00
4.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3993		1	F	apoyos y ayudas	13,920.00	0.00
5.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3993		1	F	apoyos y ayudas	0.00	13,920.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0277		1	F	VELOCIRAPTOR TOURS SA DE CV	0.00	13,920.00
								TOTAL POLIZA	41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		211	F	Cooperaciones y ayudas	7,000.01	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		211	F	Cooperaciones y ayudas	7,000.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	211	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,000.01
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	211	F	Cooperaciones y ayudas	7,000.01	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	211	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,000.01
6.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	212	F	Cooperaciones y ayudas	5,000.03	0.00
7.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	212	F	Cooperaciones y ayudas	5,000.03	0.00
8.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	212	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.03
9.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	212	F	Cooperaciones y ayudas	5,000.03	0.00
10.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	212	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.03
11.00	2112	000000001	000000000000000002	0179	212	F	ELIAS MARTINEZ CRUZ	0.00	12,000.04
							TOTAL POLIZA	36,000.12	36,000.12

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		798	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,364.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		798	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,364.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		798	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,364.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		798	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,364.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		798	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,364.00
6.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		799	F	Cooperaciones y ayudas	812.00	0.00
7.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		799	F	Cooperaciones y ayudas	812.00	0.00
8.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		799	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	812.00
9.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		799	F	Cooperaciones y ayudas	812.00	0.00
10.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		799	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	812.00
11.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		800	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	812.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		800	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	812.00	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		800	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	812.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		800	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	812.00	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		800	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	812.00
16.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		801	F	Cooperaciones y ayudas	812.00	0.00
17.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		801	F	Cooperaciones y ayudas	812.00	0.00
18.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		801	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	812.00
19.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		801	F	Cooperaciones y ayudas	812.00	0.00
20.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		801	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	812.00
21.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		802	F	Cooperaciones y ayudas	3,248.00	0.00
22.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		802	F	Cooperaciones y ayudas	3,248.00	0.00
23.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		802	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,248.00
24.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		802	F	Cooperaciones y ayudas	3,248.00	0.00
25.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		802	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,248.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

26.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	803	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,496.00	0.00
27.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	803	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,496.00	0.00
28.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	803	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,496.00
29.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	803	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,496.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	803	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,496.00
31.00	2112	000000001	000000000000000002	0005	803	F	Felix Garcia Andres	0.00	44,544.00
							TOTAL POLIZA	133,632.00	133,632.00

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010502060301110101	3361		291	F	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,987.31	0.00
2.00	8241	D00D00000	010502060301110101	3361		291	F	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,987.31	0.00
3.00	8221	D00D00000	010502060301110101	3361		291	F	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,987.31
4.00	8251	D00D00000	010502060301110101	3361		291	F	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,987.31	0.00
5.00	8241	D00D00000	010502060301110101	3361		291	F	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,987.31
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0105		291	F	COPY CDMX SA DE CV	0.00	9,987.31
								TOTAL POLIZA	29,961.93	29,961.93

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010302010103150101	2111		754	F	Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103150101	2111		754	F	Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103150101	2111		754	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,784.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	2111		754	F	Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103150101	2111		754	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,784.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0080		754	F	MOISES CRUZ CRUZ	0.00	2,784.00
								TOTAL POLIZA	8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503110101	2111		21	F	Materiales y útiles de oficina	7,192.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503110101	2111		21	F	Materiales y útiles de oficina	7,192.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503110101	2111		21	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,192.00
4.00	8251	F00124000	020201010503110101	2111		21	F	Materiales y útiles de oficina	7,192.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503110101	2111		21	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,192.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0082		21	F	JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	7,192.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

TOTAL POLIZA 21,576.00 21,576.00

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		1	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		1	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		1	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,020.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		1	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		1	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,020.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0083		1	F	ATANACIO MIRANDA SERRANO	0.00	11,020.00

TOTAL POLIZA 33,060.00 33,060.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3993		3199	F	apoyos y ayudas	12,760.00	0.00
2.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3993		3199	F	apoyos y ayudas	12,760.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3993		3199	F	apoyos y ayudas	0.00	12,760.00
4.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3993		3199	F	apoyos y ayudas	12,760.00	0.00
5.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3993		3199	F	apoyos y ayudas	0.00	12,760.00
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0138		3199	F	OTTO ALDO CABRERA LAVIELLE	0.00	12,760.00

TOTAL POLIZA 38,280.00 38,280.00

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551		339	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	655.40	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		339	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	655.40	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		339	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	655.40
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		339	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	655.40	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		339	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	655.40
6.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551		341	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	185.60	0.00
7.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		341	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185.60	0.00
8.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		341	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185.60
9.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		341	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	185.60	0.00
10.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		341	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185.60
11.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571		343	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	342.20	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		343	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	342.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

13.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571	343	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	342.20
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571	343	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	342.20	0.00
15.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571	343	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	342.20
16.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	344	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	730.80	0.00
17.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	344	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	730.80	0.00
18.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	344	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	730.80
19.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	344	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	730.80	0.00
20.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	344	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	730.80
21.00	5100	L00119000	010502050203150101	3551	345	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
22.00	8241	L00119000	010502050203150101	3551	345	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
23.00	8221	L00119000	010502050203150101	3551	345	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98.60
24.00	8251	L00119000	010502050203150101	3551	345	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98.60	0.00
25.00	8241	L00119000	010502050203150101	3551	345	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98.60
26.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58.00	0.00
27.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58.00	0.00
28.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	58.00
29.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58.00	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	58.00
31.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	346	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197.20	0.00
32.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	346	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197.20	0.00
33.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	346	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	197.20
34.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	346	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197.20	0.00
35.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	346	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	197.20
36.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	347	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255.20	0.00
37.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	347	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255.20	0.00
38.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	347	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	255.20
39.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	347	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255.20	0.00
40.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	347	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	255.20
41.00	2112	000000001	000000000000000002	0009	347	F	TOMASA CAMACHO MARTINEZ	0.00	2,523.00
							TOTAL POLIZA	7,569.00	7,569.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00108000	010309030101110101	2111		140	A	Materiales y útiles de oficina	10,532.80	0.00
2.00	8241	B00108000	010309030101110101	2111		140	A	Materiales y útiles de oficina	10,532.80	0.00
3.00	8221	B00108000	010309030101110101	2111		140	A	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,532.80
4.00	8251	B00108000	010309030101110101	2111		140	A	Materiales y útiles de oficina	10,532.80	0.00
5.00	8241	B00108000	010309030101110101	2111		140	A	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,532.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

6.00	5100	N00132000	020206010101110101	2111	141	A	Materiales y útiles de oficina	4,561.70	0.00
7.00	8241	N00132000	020206010101110101	2111	141	A	Materiales y útiles de oficina	4,561.70	0.00
8.00	8221	N00132000	020206010101110101	2111	141	A	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,561.70
9.00	8251	N00132000	020206010101110101	2111	141	A	Materiales y útiles de oficina	4,561.70	0.00
10.00	8241	N00132000	020206010101110101	2111	141	A	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,561.70
11.00	5100	L00119000	010502050203110101	2111	142	A	Materiales y útiles de oficina	13,405.54	0.00
12.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	142	A	Materiales y útiles de oficina	13,405.54	0.00
13.00	8221	L00119000	010502050203110101	2111	142	A	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,405.54
14.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	142	A	Materiales y útiles de oficina	13,405.54	0.00
15.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	142	A	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,405.54
16.00	5100	A00101000	010302010103150101	2111	143	A	Materiales y útiles de oficina	5,843.50	0.00
17.00	8241	A00101000	010302010103150101	2111	143	A	Materiales y útiles de oficina	5,843.50	0.00
18.00	8221	A00101000	010302010103150101	2111	143	A	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,843.50
19.00	8251	A00101000	010302010103150101	2111	143	A	Materiales y útiles de oficina	5,843.50	0.00
20.00	8241	A00101000	010302010103150101	2111	143	A	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,843.50
21.00	2112	000000001	000000000000000002	0038	143	A	BARTOLO PEREZ HERNANDEZ	0.00	34,343.54
							TOTAL POLIZA	103,030.62	103,030.62

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511		257	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,102.01	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511		257	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,102.01	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511		257	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	13,102.01
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511		257	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,102.01	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511		257	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	13,102.01
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0056		257	F	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	13,102.01
								TOTAL POLIZA	39,306.03	39,306.03

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		684	F	Gastos de representación	15,748.16	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		684	F	Gastos de representación	15,748.16	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		684	F	Gastos de representación	0.00	15,748.16
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		684	F	Gastos de representación	15,748.16	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		684	F	Gastos de representación	0.00	15,748.16
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		685	F	Gastos de representación	6,130.60	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		685	F	Gastos de representación	6,130.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

8.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		685	F	Gastos de representación	0.00	6,130.60
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		685	F	Gastos de representación	6,130.60	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		685	F	Gastos de representación	0.00	6,130.60
11.00	2112	000000001	000000000000000002	0037		685	F	CUOCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	0.00	21,878.76
								TOTAL POLIZA	65,636.28	65,636.28

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	9,000.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	9,000.00	0.00
3.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	9,000.00
4.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	9,000.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		1	N	Sueldo base	0.00	9,000.00
6.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	9,086.43	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	9,086.43	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	9,086.43
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	9,086.43	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345		1	N	Gratificación	0.00	9,086.43
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,030.07
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	1	N	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	781.00
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	N	RETENCIONES ISR SALARIOS 2016-2018	0.00	3,275.36
14.00	1112	000000002	000000000000000016			1	T	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	13,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,000.00				
								TOTAL POLIZA	54,259.29	54,259.29

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				1	A	DEPRECIACION CONTABLE EJERCICIO 2018	156,211.06	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		1	A	Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-01	0.00	7,995.89
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		1	A	Dep Acum Equipo de Cómputo 1241-04-02	0.00	2,293.42
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		1	A	Dep Acum Cámaras Digitales 1241-04-03	0.00	460.33
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		1	A	Dep Acum Otros Equipos 1241-04-04	0.00	1,284.91
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		1	A	Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1241-06-01	0.00	922.91
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		1	A	Dep Acum Mobiliario y Equipo de Oficina 1242-01-01	0.00	79.20
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		1	A	Dep Acum Equipo Médico de Primeros Auxilios 1243-02-01	0.00	269.17
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0008		1	A	Dep Acum Equipo de Transporte Camionetas 1244-02-01	0.00	75,491.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

10.00	1263	000000001	000000000000000001	0009	1	A	Dep Acum Equipo de Transporte Vehiculos 1244-02-02	0.00	49,017.53
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0010	1	A	Dep Acum Equipo de Seguridad Publica y Armas 1245-02-01	0.00	4,181.59
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0011	1	A	Dep Acum Maquinaria y Equipo de Construcción 1246-03-01	0.00	11,969.23
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0012	1	A	Dep Acum Maquinaria y Equipo Diverso 1246-04-01	0.00	153.92
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0013	1	A	Dep Acum Equipo Diverso 1246-04-02	0.00	1,132.18
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0014	1	A	Dep Acum Equipo de Radio y Comunicación 1246-06-01	0.00	187.50
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0015	1	A	Dep Acum Bienes Artisticos, Históricos y Culturales 1247-02-01	0.00	698.13
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0016	1	A	Dep Acum Equipo Diverso 1249-08-01	0.00	73.25
							TOTAL POLIZA	156,211.06	156,211.06

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		164	F	Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		164	F	Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		164	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		164	F	Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		164	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		164	F	Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		164	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			1342	C	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	12,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	12,000.00				
								TOTAL POLIZA	48,000.00	48,000.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
8.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
9.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
10.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
11.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

12.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
13.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
14.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
15.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,150.00
18.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,150.00
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,150.00
22.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,276.00	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,276.00	0.00
24.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,276.00
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,276.00	0.00
26.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,276.00
27.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,276.00	0.00
28.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,276.00
29.00	5100	I01I01000	020205010101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
30.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
31.00	8221	I01I01000	020205010101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
32.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
33.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
34.00	8271	I01I01000	020205010101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
35.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
36.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
39.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
41.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
43.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
44.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
45.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
46.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
47.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
48.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
49.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
50.00	5100	N00132000	020206010101150101	2611	12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

51.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
52.00	8221	N00132000	020206010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
53.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
54.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
55.00	8271	N00132000	020206010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
56.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
57.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
58.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
59.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
60.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
61.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
62.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
63.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
64.00	5100	R00150000	020402010102150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
65.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
66.00	8221	R00150000	020402010102150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
67.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
68.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
69.00	8271	R00150000	020402010102150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
70.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
71.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,970.00	0.00
72.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,970.00	0.00
73.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,970.00
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,970.00	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,970.00
76.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,970.00	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,970.00
78.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00
79.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00
80.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00
81.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00
82.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00
83.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00
84.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611		12263	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00
85.00	1112	000000002	000000000000000001			12263	F	NATIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	42,796.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	42,796.00				
								TOTAL POLIZA	171,184.00	171,184.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: E 3 *Status de la Póliza:* C A Fecha de la Póliza:20/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203110101	2111		19	F	Materiales y útiles de oficina	2,250.40	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111		19	F	Materiales y útiles de oficina	2,250.40	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203110101	2111		19	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,250.40
4.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111		19	F	Materiales y útiles de oficina	2,250.40	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111		19	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,250.40
6.00	8271	L00119000	010502050203110101	2111		19	F	Materiales y útiles de oficina	2,250.40	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111		19	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,250.40
8.00	5100	L00119000	010502050203110101	2111		20	F	Materiales y útiles de oficina	2,273.60	0.00
9.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111		20	F	Materiales y útiles de oficina	2,273.60	0.00
10.00	8221	L00119000	010502050203110101	2111		20	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,273.60
11.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111		20	F	Materiales y útiles de oficina	2,273.60	0.00
12.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111		20	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,273.60
13.00	8271	L00119000	010502050203110101	2111		20	F	Materiales y útiles de oficina	2,273.60	0.00
14.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111		20	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,273.60
15.00	1112	000000002	000000000000000001			1344	C	JOSE BACILIO MARTINEZ	0.00	4,524.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	4,524.00				
								TOTAL POLIZA	18,096.00	18,096.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205150101	2161		1	F	Material y enseres de limpieza	1,999.30	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161		1	F	Material y enseres de limpieza	1,999.30	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161		1	F	Material y enseres de limpieza	0.00	1,999.30
4.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161		1	F	Material y enseres de limpieza	1,999.30	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161		1	F	Material y enseres de limpieza	0.00	1,999.30
6.00	8271	H00125000	020203010205150101	2161		1	F	Material y enseres de limpieza	1,999.30	0.00
7.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161		1	F	Material y enseres de limpieza	0.00	1,999.30
8.00	5600	F00124000	020201010503110101	6139		537	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104.98	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010503110101	6139		537	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104.98	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010503110101	6139		537	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104.98
11.00	8255	F00124000	020201010503110101	6139		537	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104.98	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010503110101	6139		537	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104.98
13.00	8275	F00124000	020201010503110101	6139		537	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104.98	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010503110101	6139		537	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

15.00	5100	L00119000	010502050203110101	2111	9455	F	Materiales y útiles de oficina	310.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	9455	F	Materiales y útiles de oficina	310.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	2111	9455	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.00
18.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	9455	F	Materiales y útiles de oficina	310.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	9455	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.00
20.00	8271	L00119000	010502050203110101	2111	9455	F	Materiales y útiles de oficina	310.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	9455	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.00
22.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	184	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.01	0.00
23.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	184	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.01	0.00
24.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	184	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300.01
25.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	184	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.01	0.00
26.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	184	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300.01
27.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551	184	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.01	0.00
28.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	184	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300.01
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	182	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.59	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	182	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.59	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	182	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.59
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	182	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.59	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	182	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.59
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551	182	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300.59	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	182	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.59
36.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	33646	F	Gastos de representación	1,009.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	33646	F	Gastos de representación	1,009.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	33646	F	Gastos de representación	0.00	1,009.00
39.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	33646	F	Gastos de representación	1,009.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	33646	F	Gastos de representación	0.00	1,009.00
41.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	33646	F	Gastos de representación	1,009.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	33646	F	Gastos de representación	0.00	1,009.00
43.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	38432	F	Gastos de representación	821.00	0.00
44.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	38432	F	Gastos de representación	821.00	0.00
45.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	38432	F	Gastos de representación	0.00	821.00
46.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	38432	F	Gastos de representación	821.00	0.00
47.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	38432	F	Gastos de representación	0.00	821.00
48.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	38432	F	Gastos de representación	821.00	0.00
49.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	38432	F	Gastos de representación	0.00	821.00
50.00	5100	L00119000	010502050203150101	3851	22848	F	Gastos de representación	378.00	0.00
51.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	22848	F	Gastos de representación	378.00	0.00
52.00	8221	L00119000	010502050203150101	3851	22848	F	Gastos de representación	0.00	378.00
53.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	22848	F	Gastos de representación	378.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

54.00	8241	L00119000	010502050203150101	3851	22848	F	Gastos de representación	0.00	378.00
55.00	8271	L00119000	010502050203150101	3851	22848	F	Gastos de representación	378.00	0.00
56.00	8251	L00119000	010502050203150101	3851	22848	F	Gastos de representación	0.00	378.00
57.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
58.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
59.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
60.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
61.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
62.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
63.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
64.00	5100	L00119000	010502050203150101	2992	8911	F	Otros enseres	1,380.02	0.00
65.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992	8911	F	Otros enseres	1,380.02	0.00
66.00	8221	L00119000	010502050203150101	2992	8911	F	Otros enseres	0.00	1,380.02
67.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992	8911	F	Otros enseres	1,380.02	0.00
68.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992	8911	F	Otros enseres	0.00	1,380.02
69.00	8271	L00119000	010502050203150101	2992	8911	F	Otros enseres	1,380.02	0.00
70.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992	8911	F	Otros enseres	0.00	1,380.02
71.00	5100	H00125000	020203010205150101	3511	2750	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	825.00	0.00
72.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	2750	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	825.00	0.00
73.00	8221	H00125000	020203010205150101	3511	2750	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	825.00
74.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	2750	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	825.00	0.00
75.00	8241	H00125000	020203010205150101	3511	2750	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	825.00
76.00	8271	H00125000	020203010205150101	3511	2750	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	825.00	0.00
77.00	8251	H00125000	020203010205150101	3511	2750	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	825.00
78.00	5100	L00119000	010502050203110101	2111	9099	F	Materiales y útiles de oficina	162.03	0.00
79.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	9099	F	Materiales y útiles de oficina	162.03	0.00
80.00	8221	L00119000	010502050203110101	2111	9099	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.03
81.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	9099	F	Materiales y útiles de oficina	162.03	0.00
82.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	9099	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.03
83.00	8271	L00119000	010502050203110101	2111	9099	F	Materiales y útiles de oficina	162.03	0.00
84.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	9099	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.03
85.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571	56072	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
86.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	56072	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
87.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571	56072	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
88.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	56072	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
89.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	56072	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
90.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571	56072	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
91.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	56072	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
92.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571	56073	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

93.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	56073	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
94.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571	56073	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
95.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	56073	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
96.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	56073	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
97.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571	56073	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81.20	0.00
98.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	56073	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	81.20
99.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	38237	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176.29	0.00
100.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	38237	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176.29	0.00
101.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	38237	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176.29
102.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	38237	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176.29	0.00
103.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	38237	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176.29
104.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	38237	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176.29	0.00
105.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	38237	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176.29
106.00	5100	H00125000	020203010205150101	3571	23510	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234.32	0.00
107.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	23510	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234.32	0.00
108.00	8221	H00125000	020203010205150101	3571	23510	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	234.32
109.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	23510	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234.32	0.00
110.00	8241	H00125000	020203010205150101	3571	23510	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	234.32
111.00	8271	H00125000	020203010205150101	3571	23510	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	234.32	0.00
112.00	8251	H00125000	020203010205150101	3571	23510	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	234.32
113.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	5961	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
114.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	5961	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
115.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	5961	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
116.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	5961	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
117.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	5961	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
118.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551	5961	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
119.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	5961	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
120.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3992	5266	F	Gastos de servicios menores	1,542.64	0.00
121.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3992	5266	F	Gastos de servicios menores	1,542.64	0.00
122.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3992	5266	F	Gastos de servicios menores	0.00	1,542.64
123.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3992	5266	F	Gastos de servicios menores	1,542.64	0.00
124.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3992	5266	F	Gastos de servicios menores	0.00	1,542.64
125.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3992	5266	F	Gastos de servicios menores	1,542.64	0.00
126.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3992	5266	F	Gastos de servicios menores	0.00	1,542.64
127.00	5100	L00119000	010502050203110101	2111	9726	F	Materiales y útiles de oficina	1,140.00	0.00
128.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	9726	F	Materiales y útiles de oficina	1,140.00	0.00
129.00	8221	L00119000	010502050203110101	2111	9726	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,140.00
130.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	9726	F	Materiales y útiles de oficina	1,140.00	0.00
131.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	9726	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,140.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

132.00	8271	L00119000	010502050203110101	2111	9726	F	Materiales y útiles de oficina	1,140.00	0.00
133.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	9726	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,140.00
134.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	2482	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	498.80	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2482	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	498.80	0.00
136.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	2482	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	498.80
137.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2482	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	498.80	0.00
138.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2482	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	498.80
139.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	2482	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	498.80	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2482	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	498.80
141.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	6935	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.01	0.00
142.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	6935	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.01	0.00
143.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	6935	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.01
144.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	6935	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.01	0.00
145.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	6935	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.01
146.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	6935	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.01	0.00
147.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	6935	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.01
148.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
149.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
150.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00
151.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
152.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00
153.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
154.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00
155.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	6322	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	311.99	0.00
156.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	6322	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	311.99	0.00
157.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	6322	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	311.99
158.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	6322	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	311.99	0.00
159.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	6322	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	311.99
160.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	6322	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	311.99	0.00
161.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	6322	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	311.99
162.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	696.00	0.00
163.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	696.00	0.00
164.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	696.00
165.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	696.00	0.00
166.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	696.00
167.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	696.00	0.00
168.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	1	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	696.00
169.00	1112	000000002	000000000000000001		1345	C	DAVID MONROY PEREZ	0.00	18,392.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

Flujo de Efectivo:	22.00	4,991.35	
Flujo de Efectivo:	23.00	12,796.05	
Flujo de Efectivo:	24.00	500.00	
Flujo de Efectivo:	26.00	104.98	
TOTAL POLIZA			73,569.52 73,569.52

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	R	PENSION ALIMENTICIA	1,408.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000016			1	C	MODESTA TELLEZ GUADALUPE	0.00	1,408.00
			Flujo de Efectivo:	33.00	1,408.00					
								TOTAL POLIZA	1,408.00	1,408.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	Servicio de telefonía convencional	9,177.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	Servicio de telefonía convencional	9,177.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	Servicio de telefonía convencional	0.00	9,177.00
4.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	Servicio de telefonía convencional	9,177.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	Servicio de telefonía convencional	0.00	9,177.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	Servicio de telefonía convencional	9,177.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3141		1	F	Servicio de telefonía convencional	0.00	9,177.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1250	C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	9,177.00
			Flujo de Efectivo:	23.00	9,177.00					
								TOTAL POLIZA	36,708.00	36,708.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0005		507	F	Felix Garcia Andres	40,252.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		507	F	Por el ejercicio inmediato anterior	4,060.00	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		507	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,060.00
4.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		508	F	Por el ejercicio inmediato anterior	1,827.00	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		508	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,827.00
6.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		509	F	Por el ejercicio inmediato anterior	8,932.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

7.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	509	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,932.00
8.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	510	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,436.00	0.00
9.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	510	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,436.00
10.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	511	F	Por el ejercicio inmediato anterior	3,654.00	0.00
11.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	511	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,654.00
12.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	532	F	Por el ejercicio inmediato anterior	4,669.00	0.00
13.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	532	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,669.00
14.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	533	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,842.00	0.00
15.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	533	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,842.00
16.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	535	F	Por el ejercicio inmediato anterior	812.00	0.00
17.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	535	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	812.00
18.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	536	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,030.00	0.00
19.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	536	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,030.00
20.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	537	F	Por el ejercicio inmediato anterior	3,248.00	0.00
21.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	537	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,248.00
22.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	568	F	Por el ejercicio inmediato anterior	3,712.00	0.00
23.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	568	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,712.00
24.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	605	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,030.00	0.00
25.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	605	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,030.00
26.00	1112	000000002	000000000000000016		1251	C	FELIX GARCIA ANDRES	0.00	40,252.00
				Flujo de Efectivo: 28.00	40,252.00				
							TOTAL POLIZA	80,504.00	80,504.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1252	C	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	Cooperaciones y ayudas	23,200.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	Cooperaciones y ayudas	23,200.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,200.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	Cooperaciones y ayudas	23,200.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,200.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	Cooperaciones y ayudas	23,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1253	C	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	0.00	23,200.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	23,200.00				
								TOTAL POLIZA	92,800.00	92,800.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0141		1	F	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	6,635.20	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		1	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,635.20	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		1	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,635.20
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1254	C	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ	0.00	6,635.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,635.20				
								TOTAL POLIZA	13,270.40	13,270.40

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0173		151	F	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	40,000.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		151	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		151	F	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1255	C	ADRIAN ISABEL MONROY HUITRON	0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	40,000.00				
								TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		6301	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		6301	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		6301	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,880.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		6301	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		6301	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,880.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		6301	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,880.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		6301	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,880.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1256	C	COMERCIALIZADORA D ETRACTOPERTES S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	20,880.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

TOTAL POLIZA 83,520.00 83,520.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000001	000000000000000001	0003	0015	1	R	ANTONIA TAPIA MIRANDA	50,000.00	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	1522		1	R	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	50,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1257	C	ANTONIA TAPIA MIRANDA	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	50,000.00				

TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0146		169	F	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	36,395.48	0.00
2.00	8271	L00119000	010502050203150101	3611		169	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,959.94	0.00
3.00	8251	L00119000	010502050203150101	3611		169	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,959.94
4.00	8271	L00119000	010502050203150101	3611		171	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,479.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502050203150101	3611		171	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,479.00
6.00	8271	L00119000	010502050203150101	3611		172	F	Gastos de publicidad y propaganda	653.31	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203150101	3611		172	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	653.31
8.00	8271	L00119000	010502050203150101	3611		177	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	3611		177	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
10.00	8271	L00119000	010502050203150101	3611		189	F	Gastos de publicidad y propaganda	623.62	0.00
11.00	8251	L00119000	010502050203150101	3611		189	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	623.62
12.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		190	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	324.80	0.00
13.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		190	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	324.80
14.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2111		193	F	Materiales y útiles de oficina	6,264.00	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2111		193	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,264.00
16.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2111		216	F	Materiales y útiles de oficina	623.62	0.00
17.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2111		216	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	623.62
18.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2111		229	F	Materiales y útiles de oficina	1,305.00	0.00
19.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2111		229	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,305.00
20.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3612		239	F	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,128.45	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3612		239	F	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,128.45
22.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3612		240	F	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,000.14	0.00
23.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3612		240	F	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,000.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

24.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3612		269	F	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,920.00	0.00
25.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3612		269	F	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	13,920.00
26.00	1112	000000002	000000000000000016			1258	C	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	36,395.48
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,192.62				
				Flujo de Efectivo:	23.00	28,202.86				
								TOTAL POLIZA	72,790.96	72,790.96

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

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
8.00	5100	C01130000	030201030105150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
9.00	8241	C01130000	030201030105150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
10.00	8221	C01130000	030201030105150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
11.00	8251	C01130000	030201030105150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
12.00	8241	C01130000	030201030105150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
13.00	8271	C01130000	030201030105150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
14.00	8251	C01130000	030201030105150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
15.00	5100	C09145000	020206010302150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	240.00	0.00
16.00	8241	C09145000	020206010302150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	240.00	0.00
17.00	8221	C09145000	020206010302150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240.00
18.00	8251	C09145000	020206010302150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	240.00	0.00
19.00	8241	C09145000	020206010302150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240.00
20.00	8271	C09145000	020206010302150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	240.00	0.00
21.00	8251	C09145000	020206010302150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240.00
22.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
23.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
24.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
25.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
26.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
27.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
28.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611		12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

29.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
36.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00
37.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00
38.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,750.00
39.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00
40.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,750.00
41.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00
42.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,750.00
43.00	5100	I01I01000	020205010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
44.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
45.00	8221	I01I01000	020205010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
46.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
47.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
48.00	8271	I01I01000	020205010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
49.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00
50.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
51.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
52.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
53.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
54.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
55.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
56.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
57.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
58.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
59.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
60.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
61.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
62.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
63.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
64.00	5100	N00132000	020206010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
65.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
66.00	8221	N00132000	020206010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
67.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

68.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
69.00	8271	N00132000	020206010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
70.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00
71.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
72.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
73.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
74.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
75.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
76.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
77.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
78.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,370.00	0.00
79.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,370.00	0.00
80.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,370.00
81.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,370.00	0.00
82.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,370.00
83.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,370.00	0.00
84.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,370.00
85.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
86.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
87.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
88.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
89.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
90.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
91.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	12244	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
92.00	1112	000000002	000000000000000016		1259	C	||NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	39,260.00
				Flujo de Efectivo: 22.00	39,260.00				
							TOTAL POLIZA	157,040.00	157,040.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1260	C	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0179		166	F	ELIAS MARTINEZ CRUZ	25,000.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	166	F	Por el ejercicio inmediato anterior	5,000.03	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	166	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
4.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	167	F	Por el ejercicio inmediato anterior	5,000.03	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	167	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
6.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	168	F	Por el ejercicio inmediato anterior	5,000.03	0.00
7.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	168	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
8.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	177	F	Por el ejercicio inmediato anterior	5,000.03	0.00
9.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	177	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
10.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911	178	F	Por el ejercicio inmediato anterior	5,000.03	0.00
11.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911	178	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000.03
12.00	1112	000000002	000000000000000016		1261	C	ELIAS MARTINEZ CRUZ	0.00	25,000.15
				Flujo de Efectivo: 28.00	25,000.15				
							TOTAL POLIZA	50,000.30	50,000.30

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0036		79	F	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	2,064.80	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		79	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	846.80	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		79	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	846.80
4.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551		81	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	580.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		81	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	580.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		83	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	638.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		83	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	638.00
8.00	1112	000000002	000000000000000016			1262	C	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	2,064.80
				Flujo de Efectivo: 23.00		2,064.80				
								TOTAL POLIZA	4,129.60	4,129.60

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1263	C	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0032		53	F	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	12,122.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		53	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,150.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		53	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,150.00
4.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551		52	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00	0.00
5.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		52	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,972.00
6.00	1112	000000002	000000000000000016			1264	C	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	0.00	12,122.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,122.00				
								TOTAL POLIZA	24,244.00	24,244.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0256		299	F	ERIC BALTAZAR OSORNIO	20,960.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9911		299	F	Por el ejercicio inmediato anterior	20,960.00	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9911		299	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,960.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1265	C	ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	20,960.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	20,960.00				
								TOTAL POLIZA	41,920.00	41,920.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		72	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		72	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		72	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,276.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		72	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		72	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,276.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		72	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		72	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,276.00
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		71	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		71	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		71	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,972.00
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		71	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		71	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,972.00
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		71	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,972.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		71	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,972.00
15.00	5100	L00119000	010502050203110101	2111		8739	F	Materiales y útiles de oficina	520.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111		8739	F	Materiales y útiles de oficina	520.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	2111		8739	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	520.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

18.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	8739	F	Materiales y útiles de oficina	520.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	8739	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	520.00
20.00	8271	L00119000	010502050203110101	2111	8739	F	Materiales y útiles de oficina	520.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	8739	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	520.00
22.00	5100	N00130000	030201010201150101	2911	536	F	Refacciones, accesorios y herramientas	234.99	0.00
23.00	8241	N00130000	030201010201150101	2911	536	F	Refacciones, accesorios y herramientas	234.99	0.00
24.00	8221	N00130000	030201010201150101	2911	536	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.99
25.00	8251	N00130000	030201010201150101	2911	536	F	Refacciones, accesorios y herramientas	234.99	0.00
26.00	8241	N00130000	030201010201150101	2911	536	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.99
27.00	8271	N00130000	030201010201150101	2911	536	F	Refacciones, accesorios y herramientas	234.99	0.00
28.00	8251	N00130000	030201010201150101	2911	536	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.99
29.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	2477	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	904.80	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2477	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	904.80	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	2477	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	904.80
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2477	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	904.80	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2477	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	904.80
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	2477	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	904.80	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2477	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	904.80
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	2467	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,020.80	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2467	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,020.80	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	2467	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,020.80
39.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2467	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,020.80	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2467	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,020.80
41.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	2467	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,020.80	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2467	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,020.80
43.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571	23291	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	238.03	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571	23291	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	238.03	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571	23291	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	238.03
46.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571	23291	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	238.03	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571	23291	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	238.03
48.00	8271	F00124000	020201010503150101	3571	23291	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	238.03	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571	23291	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	238.03
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571	2466	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,502.20	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571	2466	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,502.20	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571	2466	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,502.20
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571	2466	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,502.20	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571	2466	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,502.20
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	3571	2466	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,502.20	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571	2466	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,502.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

57.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571	23267	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729.64	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571	23267	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729.64	0.00
59.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571	23267	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	729.64
60.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571	23267	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729.64	0.00
61.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571	23267	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	729.64
62.00	8271	F00124000	020201010503150101	3571	23267	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729.64	0.00
63.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571	23267	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	729.64
64.00	5100	H00125000	020203010205150101	2161	780	F	Material y enseres de limpieza	743.50	0.00
65.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	780	F	Material y enseres de limpieza	743.50	0.00
66.00	8221	H00125000	020203010205150101	2161	780	F	Material y enseres de limpieza	0.00	743.50
67.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	780	F	Material y enseres de limpieza	743.50	0.00
68.00	8241	H00125000	020203010205150101	2161	780	F	Material y enseres de limpieza	0.00	743.50
69.00	8271	H00125000	020203010205150101	2161	780	F	Material y enseres de limpieza	743.50	0.00
70.00	8251	H00125000	020203010205150101	2161	780	F	Material y enseres de limpieza	0.00	743.50
71.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	1,210.00	0.00
72.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	1,210.00	0.00
73.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,210.00
74.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	1,210.00	0.00
75.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,210.00
76.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	1,210.00	0.00
77.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	1	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,210.00
78.00	1112	000000002	000000000000000016		1266	C	DAVID MONROY PEREZ	0.00	10,351.96
				Flujo de Efectivo: 22.00	1,498.49				
				Flujo de Efectivo: 23.00	7,643.47				
				Flujo de Efectivo: 24.00	1,210.00				
							TOTAL POLIZA	41,407.84	41,407.84

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0150		92	A	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	12,000.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		92	A	Por el ejercicio inmediato anterior	12,000.00	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		92	A	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000016			1267	C	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	12,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	12,000.00				
								TOTAL POLIZA	24,000.00	24,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000016			1268	C	CTA. No. 0865794641 PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000013			26	C	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000006	0001	0001	1	L	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO	17,200.02	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecucion de obras por administración	17,200.02	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecucion de obras por administración	0.00	17,200.02
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	17,200.02	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	17,200.02
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	17,200.02	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	17,200.02
8.00	1112	000000002	000000000000000013			27	C	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	17,200.02
				Flujo de Efectivo:	26.00	17,200.02				
								TOTAL POLIZA	68,800.08	68,800.08

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000014	0001	0001	12243	F	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	19,935.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		12243	F	Ejecución de obras por administración	19,935.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		12243	F	Ejecución de obras por administración	0.00	19,935.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		12243	F	Ejecución de obras por administración	19,935.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		12243	F	Ejecución de obras por administración	0.00	19,935.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		12243	F	Ejecución de obras por administración	19,935.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		12243	F	Ejecución de obras por administración	0.00	19,935.00
8.00	1112	000000002	000000000000000013			28	C	NALALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	19,935.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

Flujo de Efectivo: 26.00 19,935.00

TOTAL POLIZA 79,740.00 79,740.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000013	0001	0001	1	L	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCOLAR GABRIELA MI	7,200.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	7,200.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	7,200.00
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	7,200.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	7,200.00
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	7,200.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	7,200.00
8.00	1112	000000002	000000000000000013			29	C	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	7,200.00

Flujo de Efectivo: 26.00 7,200.00

TOTAL POLIZA 28,800.00 28,800.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000013	0001	0001	1	L	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA DE PREESCOLAR GABRIELA MI	3,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	3,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	3,000.00
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	3,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	3,000.00
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	3,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000013			30	C	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo: 26.00 3,000.00

TOTAL POLIZA 12,000.00 12,000.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000006	0001	0001	1	L	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO	79,900.02	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	79,900.02	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	79,900.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	79,900.02	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	79,900.02
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	79,900.02	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		1	L	Ejecución de obras por administración	0.00	79,900.02
8.00	1112	000000002	000000000000000013			31	C	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	79,900.02
				Flujo de Efectivo:	26.00	79,900.02				
								TOTAL POLIZA	319,600.08	319,600.08

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000014	0001	0001	12264	F	2018, BARRIO MORELOS REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD	39,500.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		12264	F	Ejecución de obras por administración	39,500.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		12264	F	Ejecución de obras por administración	0.00	39,500.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		12264	F	Ejecución de obras por administración	39,500.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		12264	F	Ejecución de obras por administración	0.00	39,500.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		12264	F	Ejecución de obras por administración	39,500.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		12264	F	Ejecución de obras por administración	0.00	39,500.00
8.00	1112	000000002	000000000000000013			32	C	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0.00	39,500.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	39,500.00				
								TOTAL POLIZA	158,000.00	158,000.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000009	0001	0001	12293	F	2018, EL PALMITO REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD	22,050.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		12293	F	Ejecución de obras por administración	22,050.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		12293	F	Ejecución de obras por administración	0.00	22,050.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		12293	F	Ejecución de obras por administración	22,050.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		12293	F	Ejecución de obras por administración	0.00	22,050.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		12293	F	Ejecución de obras por administración	22,050.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		12293	F	Ejecución de obras por administración	0.00	22,050.00
8.00	1112	000000002	000000000000000013			33	C	NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	22,050.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	22,050.00				
								TOTAL POLIZA	88,200.00	88,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000011	0001	0001	12294	F	2018, MORELOS AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAMIENTO DE L	8,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		12294	F	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125		12294	F	Ejecución de obras por administración	0.00	8,000.00
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		12294	F	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		12294	F	Ejecución de obras por administración	0.00	8,000.00
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6125		12294	F	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		12294	F	Ejecución de obras por administración	0.00	8,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000013			34	C	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	8,000.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	8,000.00				
								TOTAL POLIZA	32,000.00	32,000.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000013			35	C	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000036	000000000000000003	0001	0001	87	F	2018, ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	560,276.43	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		87	F	Ejecución de obras por administración	560,276.43	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6125		87	F	Ejecución de obras por administración	0.00	560,276.43
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		87	F	Ejecución de obras por administración	560,276.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		87	F	Ejecución de obras por administración	0.00	560,276.43
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6125		87	F	Ejecución de obras por administración	560,276.43	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		87	F	Ejecución de obras por administración	0.00	560,276.43
8.00	1112	000000002	000000000000000013			36	C	FELIX HERNANDEZ FLORES	0.00	560,276.43
				Flujo de Efectivo:	26.00	560,276.43				
								TOTAL POLIZA	2,241,105.72	2,241,105.72

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

1.00	1235	000000036	000000000000000011	0001	0001	12352	F	2018. MORELOS AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAMIENTO DE L	10,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		12352	F	Ejecución de obras por administración	10,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125		12352	F	Ejecución de obras por administración	0.00	10,000.00
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		12352	F	Ejecución de obras por administración	10,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		12352	F	Ejecución de obras por administración	0.00	10,000.00
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6125		12352	F	Ejecución de obras por administración	10,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		12352	F	Ejecución de obras por administración	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000013			37	C	NATALIA MARIA DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	10,000.00				
								TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	R	PENSION ALIMENTICIA	660.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000012			20	C	YESENIA BACILIO MARTINEZ	0.00	660.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	660.00				
								TOTAL POLIZA	660.00	660.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020204010201250102	6159		427	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	24,111.44	0.00
2.00	8245	F00124000	020204010201250102	6159		427	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	24,111.44	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201250102	6159		427	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	24,111.44
4.00	8255	F00124000	020204010201250102	6159		427	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	24,111.44	0.00
5.00	8245	F00124000	020204010201250102	6159		427	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	24,111.44
6.00	8275	F00124000	020204010201250102	6159		427	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	24,111.44	0.00
7.00	8255	F00124000	020204010201250102	6159		427	F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	24,111.44
8.00	1112	000000002	000000000000000012			21	C	DISTRIBUIDORA HIDRAHULICA NACIONAL S.A. DE C.V	0.00	24,111.44
				Flujo de Efectivo:	26.00	24,111.44				
								TOTAL POLIZA	96,445.76	96,445.76

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0056		1580	F	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	50,656.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

2.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1580	F	Por el ejercicio inmediato anterior	4,512.50	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1580	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,512.50
4.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1581	F	Por el ejercicio inmediato anterior	2,368.50	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1581	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,368.50
6.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1638	F	Por el ejercicio inmediato anterior	541.00	0.00
7.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1638	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	541.00
8.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1639	F	Por el ejercicio inmediato anterior	19,140.00	0.00
9.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1639	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,140.00
10.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1643	F	Por el ejercicio inmediato anterior	944.50	0.00
11.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1643	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	944.50
12.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1644	F	Por el ejercicio inmediato anterior	4,876.00	0.00
13.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1644	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,876.00
14.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1728	F	Por el ejercicio inmediato anterior	6,540.00	0.00
15.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1728	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,540.00
16.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1729	F	Por el ejercicio inmediato anterior	4,079.50	0.00
17.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1729	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,079.50
18.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1730	F	Por el ejercicio inmediato anterior	7,544.00	0.00
19.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1730	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,544.00
20.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		1731	F	Por el ejercicio inmediato anterior	110.00	0.00
21.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		1731	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	110.00
22.00	1112	000000002	000000000000000012			22	C	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	0.00	50,656.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	50,656.00				
								TOTAL POLIZA	101,312.00	101,312.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0036		80	F	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	1,467.40	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		80	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,467.40	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		80	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,467.40
4.00	1112	000000002	000000000000000012			23	C	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	1,467.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,467.40				
								TOTAL POLIZA	2,934.80	2,934.80

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0036		78	F	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	1,519.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

2.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	916.40	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		78	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	916.40
4.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		82	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	603.20	0.00
5.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551		82	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	603.20
6.00	1112	000000002	000000000000000012			82	F	APOLINAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	1,519.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,519.60				
								TOTAL POLIZA	3,039.20	3,039.20

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0032		51	F	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	18,594.80	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		51	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,594.80	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		51	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,594.80
4.00	1112	000000002	000000000000000012			25	C	JOSE FELIPE MOLINA HERNANDEZ	0.00	18,594.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	18,594.80				
								TOTAL POLIZA	37,189.60	37,189.60

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502050203250102	3112		7582	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00
2.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		7582	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00
3.00	8221	L00119000	010502050203250102	3112		7582	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,724.60
4.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		7582	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00
5.00	8241	L00119000	010502050203250102	3112		7582	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,724.60
6.00	8271	L00119000	010502050203250102	3112		7582	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,724.60	0.00
7.00	8251	L00119000	010502050203250102	3112		7582	F	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,724.60
8.00	1112	000000002	000000000000000012			26	C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,724.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,724.60				
								TOTAL POLIZA	14,898.40	14,898.40

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000012			27	C	CTA. No. 0362006838 FORTAMUN 2018	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0126		216	F	RAMON NIETO MOLINA	14,297.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203250102	9911		216	F	Por el ejercicio inmediato anterior	14,297.00	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203250102	9911		216	F	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	14,297.00
4.00	1112	000000002	000000000000000012			28	C	RAMON NIETO MOLINA	0.00	14,297.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	14,297.00				
								TOTAL POLIZA	28,594.00	28,594.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000042			1	c	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000042			2	C	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000042			3	C	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		32642	F	Capacitación	119,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		32642	F	Capacitación	119,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		32642	F	Capacitación	0.00	119,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		32642	F	Capacitación	119,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		32642	F	Capacitación	0.00	119,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341		32642	F	Capacitación	119,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		32642	F	Capacitación	0.00	119,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

8.00	1112	000000002	000000000000000042			4	C	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	119,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	119,000.00				
								TOTAL POLIZA	476,000.00	476,000.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		32643	F	Capacitación	6,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		32643	F	Capacitación	6,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		32643	F	Capacitación	0.00	6,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		32643	F	Capacitación	6,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		32643	F	Capacitación	0.00	6,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341		32643	F	Capacitación	6,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		32643	F	Capacitación	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000042			5	C	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	6,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,000.00				
								TOTAL POLIZA	24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		32645	F	Capacitación	12,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		32645	F	Capacitación	12,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		32645	F	Capacitación	0.00	12,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		32645	F	Capacitación	12,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		32645	F	Capacitación	0.00	12,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341		32645	F	Capacitación	12,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		32645	F	Capacitación	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000042			6	C	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	12,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,000.00				
								TOTAL POLIZA	48,000.00	48,000.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000001	0006		98	F	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	253,414.44	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000043			5	C	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	253,414.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

Flujo de Efectivo: 26.00 253,414.44

TOTAL POLIZA 253,414.44 253,414.44

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	101	F	2018 CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO, MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL DE T	741,472.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		101	F	Obra estatal o municipal	741,472.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		101	F	Obra estatal o municipal	0.00	741,472.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		101	F	Obra estatal o municipal	741,472.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		101	F	Obra estatal o municipal	0.00	741,472.00
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		101	F	Obra estatal o municipal	741,472.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		101	F	Obra estatal o municipal	0.00	741,472.00
8.00	1134	000000001	000000000000000002	0013		101	F	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	222,441.60
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	101	F	0.5% RETENCION C.M.I.C. OBRAS POR CONTRATO	0.00	3,196.00
10.00	1112	000000002	000000000000000043			6	C	GRUPO JILOTEPEC SA DE CV	0.00	515,834.40

Flujo de Efectivo: 26.00 515,834.40

TOTAL POLIZA 2,965,888.00 2,965,888.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.00
8.00	5100	A00102000	010204010102150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
9.00	8241	A00102000	010204010102150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
10.00	8221	A00102000	010204010102150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
11.00	8251	A00102000	010204010102150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
12.00	8241	A00102000	010204010102150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
13.00	8271	A00102000	010204010102150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
14.00	8251	A00102000	010204010102150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
15.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
16.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611		12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

17.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
18.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
19.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
20.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
21.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,650.00
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,650.00
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,650.00
36.00	5100	I01I01000	020205010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
37.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
38.00	8221	I01I01000	020205010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
39.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
40.00	8241	I01I01000	020205010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
41.00	8271	I01I01000	020205010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
42.00	8251	I01I01000	020205010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
43.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
44.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
45.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
46.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
47.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
48.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
49.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
50.00	5100	N00132000	020206010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
51.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
52.00	8221	N00132000	020206010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
53.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
54.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
55.00	8271	N00132000	020206010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

56.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
57.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
58.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
59.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
60.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
61.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
62.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
63.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
64.00	5100	R00150000	020402010102150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
65.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
66.00	8221	R00150000	020402010102150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
67.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
68.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
69.00	8271	R00150000	020402010102150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
70.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
71.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,920.00	0.00
72.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,920.00	0.00
73.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,920.00
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,920.00	0.00
75.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,920.00
76.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,920.00	0.00
77.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,920.00
78.00	5100	Q00105000	010702010303150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.00	0.00
79.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.00	0.00
80.00	8221	Q00105000	010702010303150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.00
81.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.00	0.00
82.00	8241	Q00105000	010702010303150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.00
83.00	8271	Q00105000	010702010303150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.00	0.00
84.00	8251	Q00105000	010702010303150101	2611	12297	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.00
85.00	1112	000000002	000000000000000044		1	C	NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA	0.00	37,340.00
				Flujo de Efectivo: 22.00	37,340.00				
							TOTAL POLIZA	149,360.00	149,360.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0238		1417	F	LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV	40,000.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		1417	F	Por ejercicios anteriores	40,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		1417	F	Por ejercicios anteriores	0.00	40,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000044			2	C	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	40,000.00				
								TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000001	0012		2	F	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	52,961.31	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		162	F	Por ejercicios anteriores	31,935.95	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		162	F	Por ejercicios anteriores	0.00	31,935.95
4.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		163	F	Por ejercicios anteriores	21,025.36	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		163	F	Por ejercicios anteriores	0.00	21,025.36
6.00	1112	000000002	000000000000000044			3	c	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	52,961.31
				Flujo de Efectivo:	28.00	52,961.31				
								TOTAL POLIZA	105,922.62	105,922.62

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000044			4	C	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000002	0044		3548	F	ANGELICA COLIN PACHECO	101,552.20	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		3548	F	Por ejercicios anteriores	3,074.00	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		3548	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,074.00
4.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		3549	F	Por ejercicios anteriores	1,740.00	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		3549	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,740.00
6.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		3551	F	Por ejercicios anteriores	1,392.00	0.00
7.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		3551	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,392.00
8.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		3552	F	Por ejercicios anteriores	3,219.00	0.00
9.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		3552	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,219.00
10.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		3555	F	Por ejercicios anteriores	69.60	0.00
11.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		3555	F	Por ejercicios anteriores	0.00	69.60
12.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		3557	F	Por ejercicios anteriores	348.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

13.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3557	F	Por ejercicios anteriores	0.00	348.00
14.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3558	F	Por ejercicios anteriores	1,392.00	0.00
15.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3558	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,392.00
16.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3559	F	Por ejercicios anteriores	3,712.00	0.00
17.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3559	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,712.00
18.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3560	F	Por ejercicios anteriores	1,856.00	0.00
19.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3560	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,856.00
20.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3561	F	Por ejercicios anteriores	6,055.20	0.00
21.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3561	F	Por ejercicios anteriores	0.00	6,055.20
22.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3562	F	Por ejercicios anteriores	2,401.20	0.00
23.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3562	F	Por ejercicios anteriores	0.00	2,401.20
24.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3563	F	Por ejercicios anteriores	3,712.00	0.00
25.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3563	F	Por ejercicios anteriores	0.00	3,712.00
26.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3564	F	Por ejercicios anteriores	1,856.00	0.00
27.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3564	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,856.00
28.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3565	F	Por ejercicios anteriores	1,856.00	0.00
29.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3565	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,856.00
30.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3566	F	Por ejercicios anteriores	12,760.00	0.00
31.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3566	F	Por ejercicios anteriores	0.00	12,760.00
32.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3567	F	Por ejercicios anteriores	1,392.00	0.00
33.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3567	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,392.00
34.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	3568	F	Por ejercicios anteriores	5,452.00	0.00
35.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	3568	F	Por ejercicios anteriores	0.00	5,452.00
36.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	4157	F	Por ejercicios anteriores	7,000.60	0.00
37.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	4157	F	Por ejercicios anteriores	0.00	7,000.60
38.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	4158	F	Por ejercicios anteriores	9,396.00	0.00
39.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	4158	F	Por ejercicios anteriores	0.00	9,396.00
40.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	4159	F	Por ejercicios anteriores	1,682.00	0.00
41.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	4159	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,682.00
42.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	4160	F	Por ejercicios anteriores	1,392.00	0.00
43.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	4160	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,392.00
44.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	4161	F	Por ejercicios anteriores	2,784.00	0.00
45.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	4161	F	Por ejercicios anteriores	0.00	2,784.00
46.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	4162	F	Por ejercicios anteriores	1,972.00	0.00
47.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	4162	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,972.00
48.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	4163	F	Por ejercicios anteriores	2,784.00	0.00
49.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	4163	F	Por ejercicios anteriores	0.00	2,784.00
50.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912	4164	F	Por ejercicios anteriores	464.00	0.00
51.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912	4164	F	Por ejercicios anteriores	0.00	464.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

52.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		4165	F	Por ejercicios anteriores	812.00	0.00
53.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		4165	F	Por ejercicios anteriores	0.00	812.00
54.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		4166	F	Por ejercicios anteriores	1,914.00	0.00
55.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		4166	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,914.00
56.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		4167	F	Por ejercicios anteriores	852.60	0.00
57.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		4167	F	Por ejercicios anteriores	0.00	852.60
58.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		4168	F	Por ejercicios anteriores	12,064.00	0.00
59.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		4168	F	Por ejercicios anteriores	0.00	12,064.00
60.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		4169	F	Por ejercicios anteriores	1,972.00	0.00
61.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		4169	F	Por ejercicios anteriores	0.00	1,972.00
62.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		4177	F	Por ejercicios anteriores	4,176.00	0.00
63.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		4177	F	Por ejercicios anteriores	0.00	4,176.00
64.00	1112	000000002	000000000000000044			5	C	ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	101,552.20
				Flujo de Efectivo:	28.00	101,552.20				
								TOTAL POLIZA	203,104.40	203,104.40

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000001	0012		165	F	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	43,239.00	0.00
2.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		165	F	Por ejercicios anteriores	17,773.52	0.00
3.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		165	F	Por ejercicios anteriores	0.00	17,773.52
4.00	8274	L00119000	010502050203150101	9912		166	F	Por ejercicios anteriores	25,465.48	0.00
5.00	8224	L00119000	010502050203150101	9912		166	F	Por ejercicios anteriores	0.00	25,465.48
6.00	2112	000000001	000000000000000002	0024		336	F	TENUN, S.A. DE C.V.	51,762.68	0.00
7.00	8271	N00130000	030201010201150101	3571		336	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	51,762.68	0.00
8.00	8251	N00130000	030201010201150101	3571		336	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	51,762.68
9.00	1112	000000002	000000000000000044			6	C	TENUN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	95,001.68
				Flujo de Efectivo:	23.00	51,762.68				
				Flujo de Efectivo:	28.00	43,239.00				
								TOTAL POLIZA	190,003.36	190,003.36

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611		12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611		12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611		12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.00
8.00	5100	C08153000	020301010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
9.00	8241	C08153000	020301010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
10.00	8221	C08153000	020301010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
11.00	8251	C08153000	020301010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
12.00	8241	C08153000	020301010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
13.00	8271	C08153000	020301010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
14.00	8251	C08153000	020301010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
15.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
16.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
17.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
18.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
19.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
20.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
21.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,650.00
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,650.00
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,650.00
29.00	5100	H00125000	020203010205150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,790.00	0.00
30.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,790.00	0.00
31.00	8221	H00125000	020203010205150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,790.00
32.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,790.00	0.00
33.00	8241	H00125000	020203010205150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,790.00
34.00	8271	H00125000	020203010205150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,790.00	0.00
35.00	8251	H00125000	020203010205150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,790.00
36.00	5100	L00119000	010502050203150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,210.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,210.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502050203150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,210.00
39.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,210.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502050203150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,210.00
41.00	8271	L00119000	010502050203150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,210.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502050203150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,210.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

43.00	5100	L00118000	010502020101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
44.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
45.00	8221	L00118000	010502020101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00
46.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
47.00	8241	L00118000	010502020101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00
48.00	8271	L00118000	010502020101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
49.00	8251	L00118000	010502020101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00
50.00	5100	N00132000	020206010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
51.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
52.00	8221	N00132000	020206010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
53.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
54.00	8241	N00132000	020206010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
55.00	8271	N00132000	020206010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
56.00	8251	N00132000	020206010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
57.00	5100	N00130000	030201010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
58.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
59.00	8221	N00130000	030201010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
60.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
61.00	8241	N00130000	030201010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
62.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
63.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
64.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,710.00	0.00
65.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,710.00	0.00
66.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,710.00
67.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,710.00	0.00
68.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,710.00
69.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,710.00	0.00
70.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,710.00
71.00	5100	R00150000	020402010102150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,150.00	0.00
72.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,150.00	0.00
73.00	8221	R00150000	020402010102150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,150.00
74.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,150.00	0.00
75.00	8241	R00150000	020402010102150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,150.00
76.00	8271	R00150000	020402010102150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,150.00	0.00
77.00	8251	R00150000	020402010102150101	2611	12333	F	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,150.00
78.00	1112	000000002	000000000000000044		7	C	NATALIA MA. DEL CARMEN FLORES ARCINIEGA		0.00	38,520.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	38,520.00				
								TOTAL POLIZA	154,080.00	154,080.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		1295	F	Cooperaciones y ayudas	5,950.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1295	F	Cooperaciones y ayudas	5,950.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		1295	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,950.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1295	F	Cooperaciones y ayudas	5,950.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		1295	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,950.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		1295	F	Cooperaciones y ayudas	5,950.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		1295	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,950.00
8.00	1112	000000002	000000000000000044			8	C	JOSE LUIS MONDRAGON GARCIA	0.00	5,950.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,950.00				
								TOTAL POLIZA	23,800.00	23,800.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020203010205250102	3551		7082	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020203010205250102	3551		7082	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020203010205250102	3551		7082	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
4.00	8251	H00125000	020203010205250102	3551		7082	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020203010205250102	3551		7082	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
6.00	8271	H00125000	020203010205250102	3551		7082	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
7.00	8251	H00125000	020203010205250102	3551		7082	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
8.00	5100	H00125000	020203010205250102	3551		7081	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00
9.00	8241	H00125000	020203010205250102	3551		7081	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00
10.00	8221	H00125000	020203010205250102	3551		7081	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,080.00
11.00	8251	H00125000	020203010205250102	3551		7081	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00
12.00	8241	H00125000	020203010205250102	3551		7081	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,080.00
13.00	8271	H00125000	020203010205250102	3551		7081	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,080.00	0.00
14.00	8251	H00125000	020203010205250102	3551		7081	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,080.00
15.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571		23547	f	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	795.24	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		23547	f	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	795.24	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571		23547	f	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	795.24
18.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		23547	f	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	795.24	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		23547	f	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	795.24
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	3571		23547	f	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	795.24	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		23547	f	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	795.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

22.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	2488	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,716.80	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2488	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,716.80	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	2488	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,716.80
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2488	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,716.80	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2488	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,716.80
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	2488	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,716.80	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2488	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,716.80
29.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	2489	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.40	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2489	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.40	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	2489	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,670.40
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2489	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.40	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	2489	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,670.40
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	2489	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.40	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	2489	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,670.40
36.00	5100	L00119000	010502050203150101	2992	9801	F	Otros enseres	1,980.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992	9801	F	Otros enseres	1,980.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502050203150101	2992	9801	F	Otros enseres	0.00	1,980.00
39.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992	9801	F	Otros enseres	1,980.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502050203150101	2992	9801	F	Otros enseres	0.00	1,980.00
41.00	8271	L00119000	010502050203150101	2992	9801	F	Otros enseres	1,980.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502050203150101	2992	9801	F	Otros enseres	0.00	1,980.00
43.00	5100	L00119000	010502050203110101	2111	9802	F	Materiales y útiles de oficina	60.01	0.00
44.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	9802	F	Materiales y útiles de oficina	60.01	0.00
45.00	8221	L00119000	010502050203110101	2111	9802	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.01
46.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	9802	F	Materiales y útiles de oficina	60.01	0.00
47.00	8241	L00119000	010502050203110101	2111	9802	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.01
48.00	8271	L00119000	010502050203110101	2111	9802	F	Materiales y útiles de oficina	60.01	0.00
49.00	8251	L00119000	010502050203110101	2111	9802	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.01
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	3511	3184	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,882.10	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	3511	3184	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,882.10	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	3511	3184	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,882.10
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	3511	3184	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,882.10	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	3511	3184	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,882.10
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	3511	3184	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,882.10	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	3511	3184	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,882.10
57.00	5100	H00125000	020203010205150101	3551	196	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	460.33	0.00
58.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551	196	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	460.33	0.00
59.00	8221	H00125000	020203010205150101	3551	196	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	460.33
60.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551	196	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	460.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

61.00	8241	H00125000	020203010205150101	3551		196	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	460.33
62.00	8271	H00125000	020203010205150101	3551		196	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	460.33	0.00
63.00	8251	H00125000	020203010205150101	3551		196	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	460.33
64.00	5600	F00124000	020201010503250102	6139		541	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	353.94	0.00
65.00	8245	F00124000	020201010503250102	6139		541	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	353.94	0.00
66.00	8225	F00124000	020201010503250102	6139		541	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	353.94
67.00	8255	F00124000	020201010503250102	6139		541	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	353.94	0.00
68.00	8245	F00124000	020201010503250102	6139		541	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	353.94
69.00	8275	F00124000	020201010503250102	6139		541	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	353.94	0.00
70.00	8255	F00124000	020201010503250102	6139		541	F	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	353.94
71.00	5100	H00125000	020203010205250102	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00
72.00	8241	H00125000	020203010205250102	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00
73.00	8221	H00125000	020203010205250102	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160.01
74.00	8251	H00125000	020203010205250102	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00
75.00	8241	H00125000	020203010205250102	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160.01
76.00	8271	H00125000	020203010205250102	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	160.01	0.00
77.00	8251	H00125000	020203010205250102	3551		1	F	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160.01
78.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3751		579	F	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,766.00	0.00
79.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3751		579	F	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,766.00	0.00
80.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3751		579	F	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,766.00
81.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3751		579	F	Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,766.00	0.00
82.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3751		579	F	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,766.00
83.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3751		579	F	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,766.00	0.00
84.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3751		579	F	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,766.00
85.00	1112	000000002	000000000000000016			1269	C	DAVID MONROY PEREZ	0.00	13,824.83
				Flujo de Efectivo:	26.00	353.94				
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,430.88				
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,040.01				
								TOTAL POLIZA	55,299.32	55,299.32

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	F	CAJA	5,388,704.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	2,595.00				
				Flujo de Efectivo:	2.00	131,862.00				
				Flujo de Efectivo:	9.00	5,254,247.36				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		1	F	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,595.00
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	F	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,595.00
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	1	F	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,595.00	0.00
5.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		1	F	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,115.00
6.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	1	F	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,115.00
7.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	1	F	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,115.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		1	F	Suministro de Agua Potable	0.00	97,333.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	F	Suministro de Agua Potable	0.00	97,333.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	1	F	Suministro de Agua Potable	97,333.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0012		1	F	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	1	F	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	1	F	Agua en Pipas (Carga)	1,500.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		1	F	Del Registro Civil	0.00	19,972.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	F	Del Registro Civil	0.00	19,972.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	1	F	Del Registro Civil	19,972.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		1	F	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,108.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	1	F	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,108.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	1	F	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,108.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		1	F	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,199.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	F	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,199.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	1	F	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,199.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		1	F	Por Servicios de Panteones	0.00	1,924.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	1	F	Por Servicios de Panteones	0.00	1,924.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	1	F	Por Servicios de Panteones	1,924.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		1	F	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	1	F	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	1	F	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.00	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		1	F	Recargos	0.00	5,906.00
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	F	Recargos	0.00	5,906.00
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	F	Recargos	5,906.00	0.00
32.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		1	F	Fondo General de Participaciones	0.00	3,836,963.24
33.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	F	Fondo General de Participaciones	0.00	3,836,963.24
34.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	F	Fondo General de Participaciones	3,836,963.24	0.00
35.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		1	F	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	485,043.63
36.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	F	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	485,043.63
37.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	F	Fondo de Fomentos Municipal	485,043.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

38.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		1	F	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	189,456.64
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	F	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	189,456.64
40.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	F	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	189,456.64	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		1	F	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	31,700.59
42.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	F	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	31,700.59
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	F	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	31,700.59	0.00
44.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		1	F	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	131,298.37
45.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	F	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	131,298.37
46.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	F	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	131,298.37	0.00
47.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		1	F	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.40
48.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	F	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.40
49.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	F	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.40	0.00
50.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		1	F	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	147,746.96
51.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	F	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	147,746.96
52.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	F	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	147,746.96	0.00
53.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		1	F	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	94,502.09
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	F	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	94,502.09
55.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	F	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	94,502.09	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		1	F	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	4,972.05
57.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	F	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	4,972.05
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	F	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	4,972.05	0.00
59.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		1	F	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	11,874.39
60.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	1	F	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	11,874.39
61.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	1	F	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	11,874.39	0.00
62.00	4211	000000001	000000000000000001	0021		1	F	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	320,686.00
63.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	1	F	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	320,686.00
64.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	1	F	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	320,686.00	0.00
65.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	Subsidios por carga fiscal	53,388.00	0.00
66.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	Subsidios por carga fiscal	53,388.00	0.00
67.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	Subsidios por carga fiscal	0.00	53,388.00
68.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	Subsidios por carga fiscal	53,388.00	0.00
69.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	Subsidios por carga fiscal	0.00	53,388.00
70.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	Subsidios por carga fiscal	53,388.00	0.00
71.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		1	F	Subsidios por carga fiscal	0.00	53,388.00
72.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	F	CAJA	0.00	53,388.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	53,388.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

	TOTAL POLIZA	10,990,960.72	10,990,960.72

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001				1	E	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	9.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9.88					
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001			1	E	Derivados de Recursos Propios	0.00	9.88
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001		1	E	Derivados de Recursos Propios	0.00	9.88
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001		1	E	Derivados de Recursos Propios	9.88	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000041				1	E	BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	1,075.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,075.17					
6.00	1112	000000002	000000000000000044				1	E	BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	143.85	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	143.85					
7.00	4311	000000001	000000000000000001	0006			1	E	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,219.02
8.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006		1	E	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,219.02
9.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006		1	E	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,219.02	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000040				1	E	BANORTE CUENTA 592055161 PROII 2018	31.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	31.26					
11.00	1112	000000002	000000000000000042				1	E	BANORTE CUENTA 597630068 FASP 2018	117.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	117.18					
12.00	1112	000000002	000000000000000043				1	E	BANORTE CUENTA 597630059 SEDATU 2018	115.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	115.42					
13.00	4311	000000001	000000000000000001	0002			1	E	Derivados de Participaciones Federales	0.00	263.86
14.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0002		1	E	Derivados de Participaciones Federales	0.00	263.86
15.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002		1	E	Derivados de Participaciones Federales	263.86	0.00
16.00	1112	000000002	000000000000000045				1	E	BANORTE CUENTA 1010560821 PFTPG	1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1.00					
17.00	4311	000000001	000000000000000001	0006			1	E	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.00
18.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0006		1	E	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.00
19.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0006		1	E	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.00	0.00
									TOTAL POLIZA	2,987.52	2,987.52

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

1.00	1112	000000002	000000000000000012			1	E	CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	831,711.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	831,711.42				
2.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		1	E	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	831,711.42
3.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	1	E	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	831,711.42
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	1	E	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	831,711.42	0.00
5.00	1112	000000002	000000000000000013			1	E	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	1,322,502.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,322,502.04				
6.00	2119	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	E	BANOBRAS SNC	188,984.87	0.00
7.00	8244	L00119000	010502050203250101	9111		1	E	Amortización de capital	188,984.87	0.00
8.00	8224	L00119000	010502050203250101	9111		1	E	Amortización de capital	0.00	188,984.87
9.00	8254	L00119000	010502050203250101	9111		1	E	Amortización de capital	188,984.87	0.00
10.00	8244	L00119000	010502050203250101	9111		1	E	Amortización de capital	0.00	188,984.87
11.00	8274	L00119000	010502050203250101	9111		1	E	Amortización de capital	188,984.87	0.00
12.00	8254	L00119000	010502050203250101	9111		1	E	Amortización de capital	0.00	188,984.87
13.00	5400	L00119000	010502050203250101	9211		1	E	Intereses de la deuda	6,024.39	0.00
14.00	8244	L00119000	010502050203250101	9211		1	E	Intereses de la deuda	6,024.39	0.00
15.00	8224	L00119000	010502050203250101	9211		1	E	Intereses de la deuda	0.00	6,024.39
16.00	8254	L00119000	010502050203250101	9211		1	E	Intereses de la deuda	6,024.39	0.00
17.00	8244	L00119000	010502050203250101	9211		1	E	Intereses de la deuda	0.00	6,024.39
18.00	8274	L00119000	010502050203250101	9211		1	E	Intereses de la deuda	6,024.39	0.00
19.00	8254	L00119000	010502050203250101	9211		1	E	Intereses de la deuda	0.00	6,024.39
20.00	4212	000000001	000000000000000002	0001		1	E	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,517,511.30
21.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	1	E	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,517,511.30
22.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	1	E	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,517,511.30	0.00
								TOTAL POLIZA	5,283,473.22	5,283,473.22

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000012			1	E	CTA. No. 0362006638 FORTAMUN 2018	74.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	74.06				
2.00	1112	000000002	000000000000000013			1	E	CTA. No. 0362006647 FISM 2018	103.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	103.98				
3.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		1	E	Derivados del Ramo 33	0.00	178.04
4.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	1	E	Derivados del Ramo 33	0.00	178.04
5.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	1	E	Derivados del Ramo 33	178.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

								TOTAL POLIZA	356.08	356.08

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000041			1	F		BANORTE CUENTA 592055125 FEFOM 2018	1,770,446.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,770,446.17					
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0014		1	F		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,770,446.17
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	1	F		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,770,446.17
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	1	F		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,770,446.17	0.00
									TOTAL POLIZA	3,540,892.34	3,540,892.34

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000044			1	F		BANORTE CUENTA 1010560849 PAD 2018	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	2,000,000.00					
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0013		1	F		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	2,000,000.00
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	1	F		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	2,000,000.00
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	1	F		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00
									TOTAL POLIZA	4,000,000.00	4,000,000.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			1	F		CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	27,144.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	27,144.00					
2.00	5200	L00119000	010502050203110101	4391		1	F		Subsidios por carga fiscal	5,728.00	0.00
3.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		1	F		Subsidios por carga fiscal	5,728.00	0.00
4.00	8222	L00119000	010502050203110101	4391		1	F		Subsidios por carga fiscal	0.00	5,728.00
5.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		1	F		Subsidios por carga fiscal	5,728.00	0.00
6.00	8242	L00119000	010502050203110101	4391		1	F		Subsidios por carga fiscal	0.00	5,728.00
7.00	8272	L00119000	010502050203110101	4391		1	F		Subsidios por carga fiscal	5,728.00	0.00
8.00	8252	L00119000	010502050203110101	4391		1	F		Subsidios por carga fiscal	0.00	5,728.00
9.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		1	F		Predial	0.00	28,570.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	1	F		Predial	0.00	28,570.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	1	F		Predial	28,570.00	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		1	F		Recargos	0.00	4,302.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 0036 **JUNIO DE 2018**

13.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	1	F	Recargos	0.00	4,302.00
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	1	F	Recargos	4,302.00	0.00
15.00	5100	L00119000	010502050203110101	3411		1	F	Servicios bancarios y financieros	488.77	0.00
16.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	F	Servicios bancarios y financieros	488.77	0.00
17.00	8221	L00119000	010502050203110101	3411		1	F	Servicios bancarios y financieros	0.00	488.77
18.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	F	Servicios bancarios y financieros	488.77	0.00
19.00	8241	L00119000	010502050203110101	3411		1	F	Servicios bancarios y financieros	0.00	488.77
20.00	8271	L00119000	010502050203110101	3411		1	F	Servicios bancarios y financieros	488.77	0.00
21.00	8251	L00119000	010502050203110101	3411		1	F	Servicios bancarios y financieros	0.00	488.77
22.00	1112	000000002	000000000000000001			1	F	CTA. 0861535435 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	488.77
				Flujo de Efectivo:	23.00	488.77				
								TOTAL POLIZA	84,883.08	84,883.08

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	91	54,080,220.86	54,080,220.86
E	Egresos	62	9,296,784.40	9,296,784.40
I	Ingresos	7	23,903,552.96	23,903,552.96
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	**160**	**87,280,558.22**	**87,280,558.22**

ELABORO

C. LORENA MARTINEZ CASIMIRO

REVISO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX. 2016 2018 TESORERIA

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018