



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,846.14	0.00		
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,846.14	0.00		
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,846.14		
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,846.14	0.00		
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,846.14		
6.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	461.54	0.00		
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	461.54	0.00		
8.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	461.54		
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	461.54	0.00		
10.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	461.54		
11.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0161	0 F	SAUL REYES JUAREZ	0.00	2,307.68		
TOTAL POLIZA								6,923.04	6,923.04		

No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	8,872.25	0.00		
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	8,872.25	0.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	8,872.25		
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	8,872.25	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	8,872.25		
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0162	0 F	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	0.00	8,872.25		
TOTAL POLIZA								26,616.75	26,616.75		

No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	8,107.00	0.00		
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	8,107.00	0.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	8,107.00		
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	8,107.00	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	8,107.00		
6.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,533.54	0.00		
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,533.54	0.00		
8.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,533.54		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522	0	F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,533.54	0.00
10.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522	0	F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,533.54
11.00	2119	000000002	000000000000000001	0001		F	FLORES VILLANUEVA JESUS ALEJANDR	0.00	10,640.54

TOTAL POLIZA

31,921.62 31,921.62

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1521		0 F	Indemnización por accidentes de trabajo	12,735.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1521		0 F	Indemnización por accidentes de trabajo	12,735.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1521		0 F	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	12,735.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1521		0 F	Indemnización por accidentes de trabajo	12,735.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1521		0 F	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	12,735.00
6.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	5,188.33	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	5,188.33	0.00
8.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	5,188.33
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	5,188.33	0.00
10.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	5,188.33
11.00	5100	E00120000	010502060101150101	1312		0 F	Prima de antigüedad	14,918.40	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1312		0 F	Prima de antigüedad	14,918.40	0.00
13.00	8221	E00120000	010502060101150101	1312		0 F	Prima de antigüedad	0.00	14,918.40
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1312		0 F	Prima de antigüedad	14,918.40	0.00
15.00	8241	E00120000	010502060101150101	1312		0 F	Prima de antigüedad	0.00	14,918.40
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001		0 F	ROBERTO HUERTA ROBLES	0.00	32,841.73
TOTAL POLIZA								98,525.19	98,525.19

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,245.60	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,245.60	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,245.60
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,245.60	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,245.60
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001		0 F	MARIO OSCAR MALDONADO GRANADOS	0.00	3,184.20
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001		123 C	MARIA GUADALUPE MAREZ MANZO	0.00	1,061.40
TOTAL POLIZA								12,736.80	12,736.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: C 6		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super			
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3641		101 F	Servicios de fotografía	150,800.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3641		101 F	Servicios de fotografía	150,800.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3641		101 F	Servicios de fotografía	0.00	150,800.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3641		101 F	Servicios de fotografía	150,800.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3641		101 F	Servicios de fotografía	0.00	150,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000000811	0001		101 F	JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA	0.00	150,800.00
TOTAL POLIZA								452,400.00	452,400.00

No. de Póliza: C 7		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2018		Capturó: super			
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	6,052.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	6,052.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	6,052.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	6,052.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	6,052.00
6.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,799.40	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,799.40	0.00
8.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,799.40
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,799.40	0.00
10.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,799.40
11.00	5100	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,367.80	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,367.80	0.00
13.00	8221	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,367.80
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,367.80	0.00
15.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,367.80
16.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	591.95	0.00
17.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	591.95	0.00
18.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	591.95
19.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	591.95	0.00
20.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	591.95
21.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0168	0 F	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE	0.00	40,811.15
TOTAL POLIZA								122,433.45	122,433.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

15.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	211.96
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0170	0 F	MARCO ANTONIO GONZALEZ CHAIRES	0.00	7,429.82
TOTAL POLIZA								22,289.46	22,289.46

No. de Póliza: C 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	9,776.74	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	9,776.74	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	9,776.74
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	9,776.74	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	9,776.74
6.00	5100	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,466.49	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,466.49	0.00
8.00	8221	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,466.49
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,466.49	0.00
10.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324		0 F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,466.49
11.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	366.62	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	366.62	0.00
13.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	366.62
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	366.62	0.00
15.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	366.62
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0171	0 F	NANCY YAZMIN SANTILLAN CUELLAR	0.00	11,609.85
TOTAL POLIZA								34,829.55	34,829.55

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01139000	020202010102150101	1322		0 F	Aguinaldo	18,806.87	0.00
2.00	8241	I01139000	020202010102150101	1322		0 F	Aguinaldo	18,806.87	0.00
3.00	8221	I01139000	020202010102150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	18,806.87
4.00	8251	I01139000	020202010102150101	1322		0 F	Aguinaldo	18,806.87	0.00
5.00	8241	I01139000	020202010102150101	1322		0 F	Aguinaldo	0.00	18,806.87
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0172	0 F	RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS	0.00	18,806.87
TOTAL POLIZA								56,420.61	56,420.61

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1324	0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	824.17	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324	0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	824.17	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1324	0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	824.17
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1324	0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	824.17	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324	0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	824.17
6.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	0	F	Prima vacacional	206.04	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	0	F	Prima vacacional	206.04	0.00
8.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	0	F	Prima vacacional	0.00	206.04
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	0	F	Prima vacacional	206.04	0.00
10.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	0	F	Prima vacacional	0.00	206.04
11.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0173	0	OMAR OSWALDO BECERRA CASILLAS	0.00	1,030.21
TOTAL POLIZA								3,090.63	3,090.63

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1324		0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,415.57	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324		0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,415.57	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1324		0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,415.57
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1324		0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,415.57	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1324		0	F	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,415.57
6.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		0	F	Prima vacacional	853.89	0.00
7.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0	F	Prima vacacional	853.89	0.00
8.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		0	F	Prima vacacional	0.00	853.89
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		0	F	Prima vacacional	853.89	0.00
10.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0	F	Prima vacacional	0.00	853.89
11.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0174	0	F	ADOLFO RUBIO RAMIREZ	0.00	4,269.46
TOTAL POLIZA								12,808.38	12,808.38	

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		98	F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		98	F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		98	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		98	F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		98	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
6.00	2112	000000001	000000000000001390	0001		98	F	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	11,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

								TOTAL POLIZA	34,800.00	34,800.00	
No. de Póliza: C 15		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		99 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00		
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		99 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00		
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		99 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00		
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		99 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00		
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		99 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00		
6.00	2112	000000001	000000000000001390	0001		98 F	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	11,600.00		
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00		

No. de Póliza: C 16		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		3668 F	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00		
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		3668 F	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00		
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		3668 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00		
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		3668 F	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00		
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		3668 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00		
6.00	2112	000000001	000000000000000206	0001		3668 F	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00		
TOTAL POLIZA								41,760.00	41,760.00		

No. de Póliza: C 17		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		132 F	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00		
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		132 F	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00		
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		132 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00		
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		132 F	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00		
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		132 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00		
6.00	2112	000000001	000000000000001260	0001		132 F	NOEMI OREA PONCE	0.00	5,800.00		
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00		

No. de Póliza: C 18		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		135 F	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	135	F	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	135	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	135	F	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	135	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000001	00000000000001260	0001	135	F	NOEMI OREA PONCE	0.00	5,800.00
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: C 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		261 F	Gastos de publicidad y propaganda	8,004.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		261 F	Gastos de publicidad y propaganda	8,004.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		261 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,004.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		261 F	Gastos de publicidad y propaganda	8,004.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		261 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,004.00
6.00	2112	000000001	00000000000000059	0001		261 F	JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	8,004.00
TOTAL POLIZA								24,012.00	24,012.00

No. de Póliza: C 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		63 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		63 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		63 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		63 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		63 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
6.00	2112	000000001	000000000000001490	0001		63 F	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
TOTAL POLIZA								236,640.00	236,640.00

No. de Póliza: C 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		364 F	Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		364 F	Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		364 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		364 F	Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		364 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00
6.00	2112	000000001	00000000000001267	0001		364 F	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

12,000.00 12,000.00

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Capturó:super

No. de Póliza: C 22

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
6.00	2112	000000001	000000000000001490	0001		75 F	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
TOTAL POLIZA								236,640.00	236,640.00

No. de Póliza: C 23

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		83 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		83 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		83 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		83 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		83 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
6.00	2112	000000001	000000000000001490	0001		83 F	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
TOTAL POLIZA								236,640.00	236,640.00

No. de Póliza: C 24

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		84 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		84 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		84 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		84 F	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		84 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
6.00	2112	000000001	000000000000001490	0001		84 F	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
TOTAL POLIZA								236,640.00	236,640.00

No. de Póliza: C 25

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0	F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		0	F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,050.52
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		0	F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0	F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,050.52
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	0	F	CATALINA HERNANDEZ HURTADO	0.00	8,722.78
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	0	F	RETENCIONES DE I.S.R.	5,672.26	0.00
TOTAL POLIZA									14,823.82	14,823.82

No. de Póliza: C 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0175	0	F	RAYMUNDO CALZADA MONROY	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA									14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0177	0	F	SERGIO MENDOZA ESTRADA	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA									14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0176	0	F	PATRICIA TRUJILLO LOPEZ	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA									14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0178	0	F	FELIPA SUSANA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA									14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	1,064.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	1,064.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,064.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0179	0	F	FUENTES CASTILLO ENRIQUE	0.00	1,064.00
TOTAL POLIZA									2,128.00	2,128.00

No. de Póliza: C 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0180	0	F	ALICIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA									14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0181	0	F	JOSE ALBERTO GREGORIO MARTINEZ	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA									14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0182	0	F	ANGELICA MADRIGAL RAMIREZ	0.00	7,000.00

[Handwritten signatures]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

14,000.00 14,000.00

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Capturó:super

No. de Póliza: C 34

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	2,534.94	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	2,534.94	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	2,534.94
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	2,534.94	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		0 F	Prima vacacional	0.00	2,534.94
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0185	0 F	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	2,027.95
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0186	0 f	DANIELA ROMERO MORENO	0.00	506.99
TOTAL POLIZA								7,604.82	7,604.82

No. de Póliza: C 35

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		235 F	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		235 F	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		235 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		235 F	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		235 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000001510	0001		235 F	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
TOTAL POLIZA								278,400.00	278,400.00

No. de Póliza: C 36

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,310.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,310.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,310.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,310.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,310.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0187	0 F	FREDY ROSAS PEREZ	0.00	6,648.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0188	0 F	KARLA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	0.00	1,662.00
TOTAL POLIZA								24,930.00	24,930.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: C 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		233 F	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		233 F	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		233 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		233 F	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		233 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000001510	0001		233 F	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
TOTAL POLIZA								278,400.00	278,400.00

No. de Póliza: C 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,935.89	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,935.89	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,935.89
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,935.89	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,935.89
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0189	0 F	ALICIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ	0.00	16,935.89
TOTAL POLIZA								50,807.67	50,807.67

No. de Póliza: C 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,636.47	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,636.47	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,636.47
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,636.47	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		0 F	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,636.47
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0190	0 F	NAVA OSORIO ROBERTO	0.00	13,636.47
TOTAL POLIZA								40,909.41	40,909.41

No. de Póliza: C 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		0 F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		0 F	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546	0	F	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0191	F	CARMEN JUDITH HUERTA VALDIVIESO	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: C 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		500 F	Gastos de publicidad y propaganda	12,760.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		500 F	Gastos de publicidad y propaganda	12,760.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		500 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,760.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		500 F	Gastos de publicidad y propaganda	12,760.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		500 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,760.00
6.00	2112	000000001	000000000000001221	0001		500 F	CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	12,760.00
TOTAL POLIZA								38,280.00	38,280.00

No. de Póliza: C 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		75 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000001402	0001		75 F	JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: C 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00125000	020201010302150101	3261		195 F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	144,768.00	0.00
2.00	8241	H00125000	020201010302150101	3261		195 F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	144,768.00	0.00
3.00	8221	H00125000	020201010302150101	3261		195 F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	144,768.00
4.00	8251	H00125000	020201010302150101	3261		195 F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	144,768.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020201010302150101	3261		195 F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	144,768.00
6.00	2112	000000001	000000000000000031	0001		195 F	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	144,768.00
TOTAL POLIZA								434,304.00	434,304.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: C 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		1 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		1 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		1 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1 P	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN	0.00	37,726.96
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		2 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		2 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		2 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	2 P	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN	0.00	37,726.96
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		3 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		3 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		3 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	3 P	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN	0.00	37,726.96
19.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		4 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
20.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		4 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
21.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		4 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
22.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		4 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		4 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
24.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	4 P	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN	0.00	37,726.96
25.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		5 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
26.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		5 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
27.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		5 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
28.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		5 P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,726.96	0.00
29.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		5 P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,726.96
30.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	5 P	ANTONIO ESQUIVEL ORFIN	0.00	37,726.96
TOTAL POLIZA								565,904.40	565,904.40

No. de Póliza: C 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1	P	ENRIQUE DELGADO BARAJAS	0.00	84,299.50
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	2	P	ENRIQUE DELGADO BARAJAS	0.00	84,299.50
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	3	P	ENRIQUE DELGADO BARAJAS	0.00	84,299.50
TOTAL POLIZA									758,695.50	758,695.50

No. de Póliza: C 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	3111		0	F	Servicio de energía eléctrica	589,965.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	3111		0	F	Servicio de energía eléctrica	589,965.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	3111		0	F	Servicio de energía eléctrica	0.00	589,965.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	3111		0	F	Servicio de energía eléctrica	589,965.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	3111		0	F	Servicio de energía eléctrica	0.00	589,965.00
6.00	2112	000000001	000000000000000023	0001		0	F	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	589,965.00
TOTAL POLIZA									1,769,895.00	1,769,895.00

No. de Póliza: C 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	3141		0	F	Servicio de telefonía convencional	594,262.02	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	3141		0	F	Servicio de telefonía convencional	594,262.02	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	3141		0	F	Servicio de telefonía convencional	0.00	594,262.02
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	3141		0	F	Servicio de telefonía convencional	594,262.02	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	3141		0	F	Servicio de telefonía convencional	0.00	594,262.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

6.00	2112	000000001	000000000000001301	0001	0	F	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	594,262.02
TOTAL POLIZA								1,782,786.06	1,782,786.06

No. de Póliza: C 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		2 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		2 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		2 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	578,550.00
4.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		2 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		2 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	578,550.00
6.00	2112	000000001	00000000000000207	0001		2 F	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	578,550.00
7.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		3 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00
8.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		3 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00
9.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		3 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	578,550.00
10.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		3 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00
11.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		3 F	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	578,550.00
12.00	2112	000000001	00000000000000207	0001		3 F	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	578,550.00
TOTAL POLIZA								3,471,300.00	3,471,300.00

No. de Póliza: C 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		149 F	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		149 F	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		149 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		149 F	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		149 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
6.00	2112	000000001	00000000000000066	0001		149 F	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	23,200.00
TOTAL POLIZA								69,600.00	69,600.00

No. de Póliza: C 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		3669 F	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		3669 F	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		3669 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		3669 F	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		3669 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

6.00	2112	000000001	000000000000000206	0001	3669	F	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00
TOTAL POLIZA								41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		100 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		100 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		100 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		100 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		100 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
6.00	2112	000000001	000000000000001390	0001		100 F	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: C 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		82 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		82 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		82 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		82 F	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		82 F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
6.00	2112	000000001	000000000000001399	0001		82 F	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: C 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E01122000	010502050107150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00
2.00	8241	E01122000	010502050107150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00
3.00	8221	E01122000	010502050107150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,452.00
4.00	8251	E01122000	010502050107150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00
5.00	8241	E01122000	010502050107150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,452.00
6.00	2112	000000001	000000000000000169	0001		0 F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
7.00	5100	E00120000	010502060101150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
8.00	8241	E00120000	010502060101150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
9.00	8221	E00120000	010502060101150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00
10.00	8251	E00120000	010502060101150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
11.00	8241	E00120000	010502060101150101	3311		0 F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

12.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00
13.00	5100	B00110000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
14.00	8241	B00110000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
15.00	8221	B00110000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
16.00	8251	B00110000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
17.00	8241	B00110000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
18.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00
19.00	5100	I01139000	020202010102150101	3311	0	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
20.00	8241	I01139000	020202010102150101	3311	0	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
21.00	8221	I01139000	020202010102150101	3311	0	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00
22.00	8251	I01139000	020202010102150101	3311	0	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
23.00	8241	I01139000	020202010102150101	3311	0	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00
24.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00
25.00	5100	E00120000	010502060101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
27.00	8221	E00120000	010502060101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
29.00	8241	E00120000	010502060101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
30.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00
31.00	5100	E00121000	010502060201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
32.00	8241	E00121000	010502060201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
33.00	8221	E00121000	010502060201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
34.00	8251	E00121000	010502060201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
35.00	8241	E00121000	010502060201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
36.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
37.00	5100	M00155000	010305010104150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
38.00	8241	M00155000	010305010104150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
39.00	8221	M00155000	010305010104150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
40.00	8251	M00155000	010305010104150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
41.00	8241	M00155000	010305010104150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
42.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
43.00	5100	A00100000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
44.00	8241	A00100000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
45.00	8221	A00100000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
46.00	8251	A00100000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
47.00	8241	A00100000	010301010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
48.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
49.00	5100	K00138000	010304010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
50.00	8241	K00138000	010304010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

51.00	8221	K00138000	010304010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
52.00	8251	K00138000	010304010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
53.00	8241	K00138000	010304010201150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
54.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
55.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
56.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
57.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
58.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
59.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
60.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
61.00	5100	E01122000	010502050107150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
62.00	8241	E01122000	010502050107150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
63.00	8221	E01122000	010502050107150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
64.00	8251	E01122000	010502050107150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
65.00	8241	E01122000	010502050107150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
66.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
67.00	5100	D00100000	010309020101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
68.00	8241	D00100000	010309020101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
69.00	8221	D00100000	010309020101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
70.00	8251	D00100000	010309020101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
71.00	8241	D00100000	010309020101150101	3231	0	F	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
72.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	0	F	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	21,808.00
TOTAL POLIZA								310,764.00	310,764.00

No. de Póliza: C 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		11523 R	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		11523 R	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		11523 R	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		11523 R	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		11523 R	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	11523 R	SUTEYM	0.00	335,800.00
TOTAL POLIZA								1,007,400.00	1,007,400.00

No. de Póliza: C 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		4 F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
4.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0201	4	F	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	10,000.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	4	F	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	4	F	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
9.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
10.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
11.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
12.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
13.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
14.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0201	3	F	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	10,000.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	3	F	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	3	F	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
TOTAL POLIZA									73,006.98	73,006.98

No. de Póliza: C 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
4.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		3	F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0202	3	F	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	10,000.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	3	F	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	3	F	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
9.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
10.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
11.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
12.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
13.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		4	F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
14.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0202	4	F	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	10,000.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	4	F	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	4	F	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
TOTAL POLIZA									73,006.98	73,006.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: C 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		3 F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		3 F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		3 F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
4.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		3 F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		3 F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0203	3 F	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	10,000.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	3 F	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	3 F	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
9.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		4 F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
10.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		4 F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
11.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		4 F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
12.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		4 F	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
13.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		4 F	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
14.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0203	4 F	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	10,000.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	4 F	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	4 F	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
TOTAL POLIZA								73,006.98	73,006.98

No. de Póliza: C 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0 F	INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	99,558.65
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0 F	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	99,558.65
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	99,558.65
TOTAL POLIZA									896,027.85	896,027.85

No. de Póliza: C 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	SEWIN DE MEXICO SA DE CV	0.00	849,071.77
TOTAL POLIZA									2,547,215.31	2,547,215.31

No. de Póliza: C 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	80,506.35
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	80,506.35
TOTAL POLIZA									483,038.10	483,038.10

No. de Póliza: C 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0 F	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN	0.00	16,666.66
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0 F	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN	0.00	16,666.66
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	16,666.66	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	16,666.66
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0 F	RODRIGO MARMOLEJO BELTRAN	0.00	16,666.66
TOTAL POLIZA								149,999.94	149,999.94

No. de Póliza: C 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0 F	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0 F	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0 F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0 F	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

19.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
20.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
21.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
22.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
24.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
25.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
26.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
27.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
28.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
29.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
30.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
31.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
32.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
33.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
34.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
35.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
36.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
37.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
38.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
39.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
40.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
41.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
42.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
43.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
44.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
45.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
46.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	22,635.24	0.00
47.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,635.24
48.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO	0.00	22,635.24
TOTAL POLIZA									543,245.76	543,245.76

No. de Póliza: C 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	34,691.70
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	34,691.70
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	RAUL GONZALEZ PEREZ	0.00	34,691.70
TOTAL POLIZA									104,075.10	104,075.10

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	0.00	128,970.85
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	128,970.85
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	0.00	128,970.85
19.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
20.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
21.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
22.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	128,970.85	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,970.85
24.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	0.00	128,970.85
TOTAL POLIZA									1,547,650.20	1,547,650.20

No. de Póliza: C 65

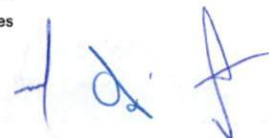
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	265,084.95	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	265,084.95	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	265,084.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	265,084.95	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		0	F	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	265,084.95
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	0	F	ANGEL TOVAR RAMIREZ	0.00	265,084.95
TOTAL POLIZA									795,254.85	795,254.85

No. de Póliza: C 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1	P	HECTOR GARCIA BASURTO	0.00	26,738.67
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	2	P	HECTOR GARCIA BASURTO	0.00	26,738.67
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.67	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.67
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	3	P	HECTOR GARCIA BASURTO	0.00	26,738.67
TOTAL POLIZA									240,648.03	240,648.03

No. de Póliza: C 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1	P	RUBEN CALZADA SALAZAR	0.00	220,692.40
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	2	P	RUBEN CALZADA SALAZAR	0.00	220,692.40
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	3	P	RUBEN CALZADA SALAZAR	0.00	220,692.40
TOTAL POLIZA									1,986,231.60	1,986,231.60

No. de Póliza: C 68

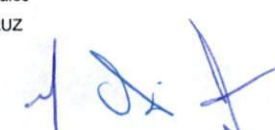
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1	P	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	2	P	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	3	P	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
19.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
20.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
21.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
22.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
24.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	4	P	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

25.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		5	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
26.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		5	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
27.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		5	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
28.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		5	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
29.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		5	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
30.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	5	P	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
31.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		6	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
32.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		6	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
33.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		6	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
34.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		6	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
35.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		6	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
36.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	6	P	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
37.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		7	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
38.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		7	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
39.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		7	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
40.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		7	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
41.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		7	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
42.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	7	P	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
43.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		8	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
44.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		8	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
45.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		8	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
46.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		8	P	Sentencias y resoluciones judiciales	8,199.70	0.00
47.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		8	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,199.70
48.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	8	P	JUAN MANUEL GONZALEZ CRUZ	0.00	8,199.70
TOTAL POLIZA									196,792.80	196,792.80

No. de Póliza: C 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,383.64
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,383.64
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1	P	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	20,383.64
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,383.64
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,383.64
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	2	P	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	20,383.64
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,383.64
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,383.64
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	3	P	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	20,383.64
19.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
20.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
21.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,383.64
22.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	20,383.64	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,383.64
24.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	4	P	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	20,383.64
TOTAL POLIZA									244,603.68	244,603.68

No. de Póliza: C 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		1	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1	P	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
7.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
8.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
9.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
10.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		2	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	2	P	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
13.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
15.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
16.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
17.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		3	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	3	P	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
19.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
20.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

21.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
22.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		4	P	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
24.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	4	P	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
TOTAL POLIZA									450,328.80	450,328.80

No. de Póliza: C 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	3311		375	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	348,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		375	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	348,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	3311		375	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	348,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311		375	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	348,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		375	F	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	348,000.00
6.00	2112	000000001	0000000000000001509	0001		375	F	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	348,000.00
TOTAL POLIZA									1,044,000.00	1,044,000.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111		1	D	Dietas	45,168.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		1	D	Dietas	45,168.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111		1	D	Dietas	0.00	45,168.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		1	D	Dietas	45,168.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		1	D	Dietas	0.00	45,168.00
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	1111		1	D	Dietas	45,168.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		1	D	Dietas	0.00	45,168.00
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	207,366.00	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	207,366.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	0.00	207,366.00
11.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	207,366.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	0.00	207,366.00
13.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	207,366.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	0.00	207,366.00
15.00	5100	A00100000	010301010201150101	1321		1	D	Prima vacacional	61,966.00	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321		1	D	Prima vacacional	61,966.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201150101	1321		1	D	Prima vacacional	0.00	61,966.00
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321		1	D	Prima vacacional	61,966.00	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321		1	D	Prima vacacional	0.00	61,966.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

20.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	61,966.00	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	61,966.00
22.00	5100	A00100000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	148,902.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	148,902.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	148,902.00
25.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	148,902.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	148,902.00
27.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	148,902.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	148,902.00
29.00	5100	A00101000	010804010101150101	1131	1	D	Sueldo base	62,572.00	0.00
30.00	8241	A00101000	010804010101150101	1131	1	D	Sueldo base	62,572.00	0.00
31.00	8221	A00101000	010804010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	62,572.00
32.00	8251	A00101000	010804010101150101	1131	1	D	Sueldo base	62,572.00	0.00
33.00	8241	A00101000	010804010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	62,572.00
34.00	8271	A00101000	010804010101150101	1131	1	D	Sueldo base	62,572.00	0.00
35.00	8251	A00101000	010804010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	62,572.00
36.00	5100	A00101000	010804010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	21,660.00	0.00
37.00	8241	A00101000	010804010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	21,660.00	0.00
38.00	8221	A00101000	010804010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	21,660.00
39.00	8251	A00101000	010804010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	21,660.00	0.00
40.00	8241	A00101000	010804010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	21,660.00
41.00	8271	A00101000	010804010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	21,660.00	0.00
42.00	8251	A00101000	010804010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	21,660.00
43.00	5100	A00101000	010804010101150101	1341	1	D	Compensación	36,039.00	0.00
44.00	8241	A00101000	010804010101150101	1341	1	D	Compensación	36,039.00	0.00
45.00	8221	A00101000	010804010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	36,039.00
46.00	8251	A00101000	010804010101150101	1341	1	D	Compensación	36,039.00	0.00
47.00	8241	A00101000	010804010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	36,039.00
48.00	8271	A00101000	010804010101150101	1341	1	D	Compensación	36,039.00	0.00
49.00	8251	A00101000	010804010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	36,039.00
50.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	Sueldo base	29,886.00	0.00
51.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	Sueldo base	29,886.00	0.00
52.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	29,886.00
53.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	Sueldo base	29,886.00	0.00
54.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	29,886.00
55.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	Sueldo base	29,886.00	0.00
56.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	29,886.00
57.00	5100	A01103000	010803010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	5,928.00	0.00
58.00	8241	A01103000	010803010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	5,928.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

59.00	8221	A01103000	010803010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	5,928.00
60.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	5,928.00	0.00
61.00	8241	A01103000	010803010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	5,928.00
62.00	8271	A01103000	010803010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	5,928.00	0.00
63.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	5,928.00
64.00	5100	A01103000	010803010103150101	1341	1	D	Compensación	23,218.00	0.00
65.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	1	D	Compensación	23,218.00	0.00
66.00	8221	A01103000	010803010103150101	1341	1	D	Compensación	0.00	23,218.00
67.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	1	D	Compensación	23,218.00	0.00
68.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	1	D	Compensación	0.00	23,218.00
69.00	8271	A01103000	010803010103150101	1341	1	D	Compensación	23,218.00	0.00
70.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	1	D	Compensación	0.00	23,218.00
71.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	41,928.00	0.00
72.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	41,928.00	0.00
73.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	41,928.00
74.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	41,928.00	0.00
75.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	41,928.00
76.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	41,928.00	0.00
77.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	41,928.00
78.00	5100	A02102000	010204010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	7,271.00	0.00
79.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	7,271.00	0.00
80.00	8221	A02102000	010204010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	7,271.00
81.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	7,271.00	0.00
82.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	7,271.00
83.00	8271	A02102000	010204010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	7,271.00	0.00
84.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	7,271.00
85.00	5100	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	30,218.00	0.00
86.00	8241	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	30,218.00	0.00
87.00	8221	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	30,218.00
88.00	8251	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	30,218.00	0.00
89.00	8241	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	30,218.00
90.00	8271	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	30,218.00	0.00
91.00	8251	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	30,218.00
92.00	5100	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	40,527.00	0.00
93.00	8241	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	40,527.00	0.00
94.00	8221	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	40,527.00
95.00	8251	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	40,527.00	0.00
96.00	8241	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	40,527.00
97.00	8271	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	40,527.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

98.00	8251	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	40,527.00
99.00	5100	B00110000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,411.00	0.00
100.00	8241	B00110000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,411.00	0.00
101.00	8221	B00110000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,411.00
102.00	8251	B00110000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,411.00	0.00
103.00	8241	B00110000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,411.00
104.00	8271	B00110000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,411.00	0.00
105.00	8251	B00110000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,411.00
106.00	5100	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	32,600.00	0.00
107.00	8241	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	32,600.00	0.00
108.00	8221	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	32,600.00
109.00	8251	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	32,600.00	0.00
110.00	8241	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	32,600.00
111.00	8271	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	32,600.00	0.00
112.00	8251	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	32,600.00
113.00	5100	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
114.00	8241	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
115.00	8221	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
116.00	8251	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
117.00	8241	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
118.00	8271	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
119.00	8251	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
120.00	5100	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	8,451.00	0.00
121.00	8241	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	8,451.00	0.00
122.00	8221	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	8,451.00
123.00	8251	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	8,451.00	0.00
124.00	8241	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	8,451.00
125.00	8271	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	8,451.00	0.00
126.00	8251	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	8,451.00
127.00	5100	C01154000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,338.00	0.00
128.00	8241	C01154000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,338.00	0.00
129.00	8221	C01154000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,338.00
130.00	8251	C01154000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,338.00	0.00
131.00	8241	C01154000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,338.00
132.00	8271	C01154000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,338.00	0.00
133.00	8251	C01154000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,338.00
134.00	5100	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,176.00	0.00
135.00	8241	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,176.00	0.00
136.00	8221	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,176.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

137.00	8251	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,176.00	0.00
138.00	8241	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,176.00
139.00	8271	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,176.00	0.00
140.00	8251	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,176.00
141.00	5100	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	27,401.00	0.00
142.00	8241	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	27,401.00	0.00
143.00	8221	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	27,401.00
144.00	8251	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	27,401.00	0.00
145.00	8241	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	27,401.00
146.00	8271	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	27,401.00	0.00
147.00	8251	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	27,401.00
148.00	5100	C02156000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
149.00	8241	C02156000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
150.00	8221	C02156000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
151.00	8251	C02156000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
152.00	8241	C02156000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
153.00	8271	C02156000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
154.00	8251	C02156000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
155.00	5100	C02156000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	22,042.00	0.00
156.00	8241	C02156000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	22,042.00	0.00
157.00	8221	C02156000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	22,042.00
158.00	8251	C02156000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	22,042.00	0.00
159.00	8241	C02156000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	22,042.00
160.00	8271	C02156000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	22,042.00	0.00
161.00	8251	C02156000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	22,042.00
162.00	5100	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
163.00	8241	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
164.00	8221	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
165.00	8251	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
166.00	8241	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
167.00	8271	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
168.00	8251	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
169.00	5100	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	26,355.00	0.00
170.00	8241	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	26,355.00	0.00
171.00	8221	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	26,355.00
172.00	8251	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	26,355.00	0.00
173.00	8241	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	26,355.00
174.00	8271	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	26,355.00	0.00
175.00	8251	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	26,355.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

176.00	5100	C03123000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	13,474.00	0.00
177.00	8241	C03123000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	13,474.00	0.00
178.00	8221	C03123000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	13,474.00
179.00	8251	C03123000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	13,474.00	0.00
180.00	8241	C03123000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	13,474.00
181.00	8271	C03123000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	13,474.00	0.00
182.00	8251	C03123000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	13,474.00
183.00	5100	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	21,200.00	0.00
184.00	8241	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	21,200.00	0.00
185.00	8221	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	21,200.00
186.00	8251	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	21,200.00	0.00
187.00	8241	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	21,200.00
188.00	8271	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	21,200.00	0.00
189.00	8251	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	21,200.00
190.00	5100	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
191.00	8241	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
192.00	8221	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
193.00	8251	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
194.00	8241	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
195.00	8271	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
196.00	8251	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
197.00	5100	C04141000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
198.00	8241	C04141000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
199.00	8221	C04141000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
200.00	8251	C04141000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
201.00	8241	C04141000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
202.00	8271	C04141000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
203.00	8251	C04141000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
204.00	5100	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
205.00	8241	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
206.00	8221	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
207.00	8251	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
208.00	8241	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
209.00	8271	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
210.00	8251	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
211.00	5100	C05127000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
212.00	8241	C05127000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
213.00	8221	C05127000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
214.00	8251	C05127000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

215.00	8241	C05127000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
216.00	8271	C05127000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
217.00	8251	C05127000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
218.00	5100	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
219.00	8241	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
220.00	8221	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
221.00	8251	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
222.00	8241	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
223.00	8271	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
224.00	8251	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
225.00	5100	C06153000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
226.00	8241	C06153000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
227.00	8221	C06153000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
228.00	8251	C06153000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
229.00	8241	C06153000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
230.00	8271	C06153000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
231.00	8251	C06153000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
232.00	5100	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
233.00	8241	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
234.00	8221	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
235.00	8251	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
236.00	8241	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
237.00	8271	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
238.00	8251	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
239.00	5100	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	21,084.00	0.00
240.00	8241	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	21,084.00	0.00
241.00	8221	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	21,084.00
242.00	8251	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	21,084.00	0.00
243.00	8241	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	21,084.00
244.00	8271	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	21,084.00	0.00
245.00	8251	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	21,084.00
246.00	5100	C07124000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,338.00	0.00
247.00	8241	C07124000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,338.00	0.00
248.00	8221	C07124000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,338.00
249.00	8251	C07124000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,338.00	0.00
250.00	8241	C07124000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,338.00
251.00	8271	C07124000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,338.00	0.00
252.00	8251	C07124000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,338.00
253.00	5100	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	16,960.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

254.00	8241	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	16,960.00	0.00
255.00	8221	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	16,960.00
256.00	8251	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	16,960.00	0.00
257.00	8241	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	16,960.00
258.00	8271	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	16,960.00	0.00
259.00	8251	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	16,960.00
260.00	5100	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	41,577.00	0.00
261.00	8241	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	41,577.00	0.00
262.00	8221	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	0.00	41,577.00
263.00	8251	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	41,577.00	0.00
264.00	8241	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	0.00	41,577.00
265.00	8271	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	41,577.00	0.00
266.00	8251	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	0.00	41,577.00
267.00	5100	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,813.00	0.00
268.00	8241	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,813.00	0.00
269.00	8221	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,813.00
270.00	8251	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,813.00	0.00
271.00	8241	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,813.00
272.00	8271	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,813.00	0.00
273.00	8251	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,813.00
274.00	5100	C08102000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,383.00	0.00
275.00	8241	C08102000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,383.00	0.00
276.00	8221	C08102000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,383.00
277.00	8251	C08102000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,383.00	0.00
278.00	8241	C08102000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,383.00
279.00	8271	C08102000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,383.00	0.00
280.00	8251	C08102000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,383.00
281.00	5100	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	12,720.00	0.00
282.00	8241	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	12,720.00	0.00
283.00	8221	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,720.00
284.00	8251	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	12,720.00	0.00
285.00	8241	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,720.00
286.00	8271	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	12,720.00	0.00
287.00	8251	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,720.00
288.00	5100	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	41,577.00	0.00
289.00	8241	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	41,577.00	0.00
290.00	8221	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	0.00	41,577.00
291.00	8251	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	41,577.00	0.00
292.00	8241	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Diets	0.00	41,577.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

293.00	8271	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
294.00	8251	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
295.00	5100	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	21,084.00	0.00
296.00	8241	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	21,084.00	0.00
297.00	8221	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	21,084.00
298.00	8251	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	21,084.00	0.00
299.00	8241	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	21,084.00
300.00	8271	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	21,084.00	0.00
301.00	8251	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	21,084.00
302.00	5100	C09140000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	12,429.00	0.00
303.00	8241	C09140000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	12,429.00	0.00
304.00	8221	C09140000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	12,429.00
305.00	8251	C09140000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	12,429.00	0.00
306.00	8241	C09140000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	12,429.00
307.00	8271	C09140000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	12,429.00	0.00
308.00	8251	C09140000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	12,429.00
309.00	5100	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	21,897.00	0.00
310.00	8241	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	21,897.00	0.00
311.00	8221	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	21,897.00
312.00	8251	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	21,897.00	0.00
313.00	8241	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	21,897.00
314.00	8271	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	21,897.00	0.00
315.00	8251	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	21,897.00
316.00	5100	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
317.00	8241	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
318.00	8221	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
319.00	8251	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
320.00	8241	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
321.00	8271	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
322.00	8251	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
323.00	5100	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,813.00	0.00
324.00	8241	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,813.00	0.00
325.00	8221	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,813.00
326.00	8251	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,813.00	0.00
327.00	8241	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,813.00
328.00	8271	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,813.00	0.00
329.00	8251	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,813.00
330.00	5100	C10145000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,383.00	0.00
331.00	8241	C10145000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,383.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

332.00	8221	C10145000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,383.00
333.00	8251	C10145000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,383.00	0.00
334.00	8241	C10145000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,383.00
335.00	8271	C10145000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,383.00	0.00
336.00	8251	C10145000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,383.00
337.00	5100	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	12,720.00	0.00
338.00	8241	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	12,720.00	0.00
339.00	8221	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,720.00
340.00	8251	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	12,720.00	0.00
341.00	8241	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,720.00
342.00	8271	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	12,720.00	0.00
343.00	8251	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,720.00
344.00	5100	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
345.00	8241	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
346.00	8221	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
347.00	8251	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
348.00	8241	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
349.00	8271	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
350.00	8251	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
351.00	5100	C11146000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
352.00	8241	C11146000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
353.00	8221	C11146000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
354.00	8251	C11146000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
355.00	8241	C11146000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
356.00	8271	C11146000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,247.00	0.00
357.00	8251	C11146000	010301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,247.00
358.00	5100	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
359.00	8241	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
360.00	8221	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
361.00	8251	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
362.00	8241	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
363.00	8271	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	41,577.00	0.00
364.00	8251	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	41,577.00
365.00	5100	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	13,722.00	0.00
366.00	8241	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	13,722.00	0.00
367.00	8221	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	13,722.00
368.00	8251	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	13,722.00	0.00
369.00	8241	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	13,722.00
370.00	8271	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	13,722.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

NO.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIPO	MONEDA	MONTO	TOTAL
371.00	8251	C12149000 010301010201150101	1131	1 D	Sueldo base	0.00	13,722.00
372.00	5100	C12149000 010301010201150101	1321	1 D	Prima vacacional	9,292.00	0.00
373.00	8241	C12149000 010301010201150101	1321	1 D	Prima vacacional	9,292.00	0.00
374.00	8221	C12149000 010301010201150101	1321	1 D	Prima vacacional	0.00	9,292.00
375.00	8251	C12149000 010301010201150101	1321	1 D	Prima vacacional	9,292.00	0.00
376.00	8241	C12149000 010301010201150101	1321	1 D	Prima vacacional	0.00	9,292.00
377.00	8271	C12149000 010301010201150101	1321	1 D	Prima vacacional	9,292.00	0.00
378.00	8251	C12149000 010301010201150101	1321	1 D	Prima vacacional	0.00	9,292.00
379.00	5100	C12149000 010301010201150101	1341	1 D	Compensación	10,600.00	0.00
380.00	8241	C12149000 010301010201150101	1341	1 D	Compensación	10,600.00	0.00
381.00	8221	C12149000 010301010201150101	1341	1 D	Compensación	0.00	10,600.00
382.00	8251	C12149000 010301010201150101	1341	1 D	Compensación	10,600.00	0.00
383.00	8241	C12149000 010301010201150101	1341	1 D	Compensación	0.00	10,600.00
384.00	8271	C12149000 010301010201150101	1341	1 D	Compensación	10,600.00	0.00
385.00	8251	C12149000 010301010201150101	1341	1 D	Compensación	0.00	10,600.00
386.00	5100	C13138000 010301010201150101	1111	1 D	Dietas	41,577.00	0.00
387.00	8241	C13138000 010301010201150101	1111	1 D	Dietas	41,577.00	0.00
388.00	8221	C13138000 010301010201150101	1111	1 D	Dietas	0.00	41,577.00
389.00	8251	C13138000 010301010201150101	1111	1 D	Dietas	41,577.00	0.00
390.00	8241	C13138000 010301010201150101	1111	1 D	Dietas	0.00	41,577.00
391.00	8271	C13138000 010301010201150101	1111	1 D	Dietas	41,577.00	0.00
392.00	8251	C13138000 010301010201150101	1111	1 D	Dietas	0.00	41,577.00
393.00	5100	D00100000 010309020101150101	1131	1 D	Sueldo base	92,445.00	0.00
394.00	8241	D00100000 010309020101150101	1131	1 D	Sueldo base	92,445.00	0.00
395.00	8221	D00100000 010309020101150101	1131	1 D	Sueldo base	0.00	92,445.00
396.00	8251	D00100000 010309020101150101	1131	1 D	Sueldo base	92,445.00	0.00
397.00	8241	D00100000 010309020101150101	1131	1 D	Sueldo base	0.00	92,445.00
398.00	8271	D00100000 010309020101150101	1131	1 D	Sueldo base	92,445.00	0.00
399.00	8251	D00100000 010309020101150101	1131	1 D	Sueldo base	0.00	92,445.00
400.00	5100	D00100000 010309020101150101	1321	1 D	Prima vacacional	17,566.00	0.00
401.00	8241	D00100000 010309020101150101	1321	1 D	Prima vacacional	17,566.00	0.00
402.00	8221	D00100000 010309020101150101	1321	1 D	Prima vacacional	0.00	17,566.00
403.00	8251	D00100000 010309020101150101	1321	1 D	Prima vacacional	17,566.00	0.00
404.00	8241	D00100000 010309020101150101	1321	1 D	Prima vacacional	0.00	17,566.00
405.00	8271	D00100000 010309020101150101	1321	1 D	Prima vacacional	17,566.00	0.00
406.00	8251	D00100000 010309020101150101	1321	1 D	Prima vacacional	0.00	17,566.00
407.00	5100	D00100000 010309020101150101	1341	1 D	Compensación	79,790.00	0.00
408.00	8241	D00100000 010309020101150101	1341	1 D	Compensación	79,790.00	0.00
409.00	8221	D00100000 010309020101150101	1341	1 D	Compensación	0.00	79,790.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

410.00	8251	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	79,790.00	0.00
411.00	8241	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	79,790.00
412.00	8271	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	79,790.00	0.00
413.00	8251	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	79,790.00
414.00	5100	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	41,771.00	0.00
415.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	41,771.00	0.00
416.00	8221	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	41,771.00
417.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	41,771.00	0.00
418.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	41,771.00
419.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	41,771.00	0.00
420.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	41,771.00
421.00	5100	D00108000	010309030101150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,285.00	0.00
422.00	8241	D00108000	010309030101150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,285.00	0.00
423.00	8221	D00108000	010309030101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,285.00
424.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,285.00	0.00
425.00	8241	D00108000	010309030101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,285.00
426.00	8271	D00108000	010309030101150101	1321	1	D	Prima vacacional	8,285.00	0.00
427.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	8,285.00
428.00	5100	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	27,600.00	0.00
429.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	27,600.00	0.00
430.00	8221	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	27,600.00
431.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	27,600.00	0.00
432.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	27,600.00
433.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	27,600.00	0.00
434.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	27,600.00
435.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	222,199.00	0.00
436.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	222,199.00	0.00
437.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	222,199.00
438.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	222,199.00	0.00
439.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	222,199.00
440.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	222,199.00	0.00
441.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	222,199.00
442.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	94,373.00	0.00
443.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	94,373.00	0.00
444.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	94,373.00
445.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	94,373.00	0.00
446.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	94,373.00
447.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	94,373.00	0.00
448.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	94,373.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

449.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	93,139.00	0.00
450.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	93,139.00	0.00
451.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	93,139.00
452.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	93,139.00	0.00
453.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	93,139.00
454.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	93,139.00	0.00
455.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	93,139.00
456.00	5100	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	105,152.00	0.00
457.00	8241	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	105,152.00	0.00
458.00	8221	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	105,152.00
459.00	8251	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	105,152.00	0.00
460.00	8241	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	105,152.00
461.00	8271	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	105,152.00	0.00
462.00	8251	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	105,152.00
463.00	5100	D00114000	010502060401150101	1321	1	D	Prima vacacional	26,460.00	0.00
464.00	8241	D00114000	010502060401150101	1321	1	D	Prima vacacional	26,460.00	0.00
465.00	8221	D00114000	010502060401150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	26,460.00
466.00	8251	D00114000	010502060401150101	1321	1	D	Prima vacacional	26,460.00	0.00
467.00	8241	D00114000	010502060401150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	26,460.00
468.00	8271	D00114000	010502060401150101	1321	1	D	Prima vacacional	26,460.00	0.00
469.00	8251	D00114000	010502060401150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	26,460.00
470.00	5100	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	58,884.00	0.00
471.00	8241	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	58,884.00	0.00
472.00	8221	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	58,884.00
473.00	8251	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	58,884.00	0.00
474.00	8241	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	58,884.00
475.00	8271	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	58,884.00	0.00
476.00	8251	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	58,884.00
477.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	814,025.00	0.00
478.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	814,025.00	0.00
479.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	814,025.00
480.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	814,025.00	0.00
481.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	814,025.00
482.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	814,025.00	0.00
483.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	814,025.00
484.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	1	D	Prima vacacional	386,494.00	0.00
485.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	1	D	Prima vacacional	386,494.00	0.00
486.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	386,494.00
487.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	1	D	Prima vacacional	386,494.00	0.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

488.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	386,494.00
489.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	1	D	Prima vacacional	386,494.00	0.00
490.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	386,494.00
491.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	278,569.00	0.00
492.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	278,569.00	0.00
493.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	278,569.00
494.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	278,569.00	0.00
495.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	278,569.00
496.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	278,569.00	0.00
497.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	278,569.00
498.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	181,152.00	0.00
499.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	181,152.00	0.00
500.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	181,152.00
501.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	181,152.00	0.00
502.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	181,152.00
503.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	181,152.00	0.00
504.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	181,152.00
505.00	5100	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	174,656.00	0.00
506.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	174,656.00	0.00
507.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	174,656.00
508.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	174,656.00	0.00
509.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	174,656.00
510.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	174,656.00	0.00
511.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	174,656.00
512.00	5100	E00121000	010502060201150101	1321	1	D	Prima vacacional	46,335.00	0.00
513.00	8241	E00121000	010502060201150101	1321	1	D	Prima vacacional	46,335.00	0.00
514.00	8221	E00121000	010502060201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	46,335.00
515.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	1	D	Prima vacacional	46,335.00	0.00
516.00	8241	E00121000	010502060201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	46,335.00
517.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321	1	D	Prima vacacional	46,335.00	0.00
518.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	46,335.00
519.00	5100	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	48,241.00	0.00
520.00	8241	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	48,241.00	0.00
521.00	8221	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	48,241.00
522.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	48,241.00	0.00
523.00	8241	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	48,241.00
524.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	48,241.00	0.00
525.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	48,241.00
526.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	56,586.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

527.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	56,586.00	0.00
528.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	56,586.00
529.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	56,586.00	0.00
530.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	56,586.00
531.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	56,586.00	0.00
532.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	56,586.00
533.00	5100	E01122000	010502050107150101	1321	1	D	Prima vacacional	14,920.00	0.00
534.00	8241	E01122000	010502050107150101	1321	1	D	Prima vacacional	14,920.00	0.00
535.00	8221	E01122000	010502050107150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	14,920.00
536.00	8251	E01122000	010502050107150101	1321	1	D	Prima vacacional	14,920.00	0.00
537.00	8241	E01122000	010502050107150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	14,920.00
538.00	8271	E01122000	010502050107150101	1321	1	D	Prima vacacional	14,920.00	0.00
539.00	8251	E01122000	010502050107150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	14,920.00
540.00	5100	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	32,877.00	0.00
541.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	32,877.00	0.00
542.00	8221	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	0.00	32,877.00
543.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	32,877.00	0.00
544.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	0.00	32,877.00
545.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	32,877.00	0.00
546.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	0.00	32,877.00
547.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	144,532.00	0.00
548.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	144,532.00	0.00
549.00	8221	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	144,532.00
550.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	144,532.00	0.00
551.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	144,532.00
552.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	144,532.00	0.00
553.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	144,532.00
554.00	5100	F00124000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	50,930.00	0.00
555.00	8241	F00124000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	50,930.00	0.00
556.00	8221	F00124000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	50,930.00
557.00	8251	F00124000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	50,930.00	0.00
558.00	8241	F00124000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	50,930.00
559.00	8271	F00124000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	50,930.00	0.00
560.00	8251	F00124000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	50,930.00
561.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	69,312.00	0.00
562.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	69,312.00	0.00
563.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	69,312.00
564.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	69,312.00	0.00
565.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	69,312.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

566.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	69,312.00	0.00
567.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	69,312.00
568.00	5100	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	208,213.00	0.00
569.00	8241	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	208,213.00	0.00
570.00	8221	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	208,213.00
571.00	8251	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	208,213.00	0.00
572.00	8241	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	208,213.00
573.00	8271	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	208,213.00	0.00
574.00	8251	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	208,213.00
575.00	5100	F01123000	010308010202150101	1321	1	D	Prima vacacional	49,945.00	0.00
576.00	8241	F01123000	010308010202150101	1321	1	D	Prima vacacional	49,945.00	0.00
577.00	8221	F01123000	010308010202150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	49,945.00
578.00	8251	F01123000	010308010202150101	1321	1	D	Prima vacacional	49,945.00	0.00
579.00	8241	F01123000	010308010202150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	49,945.00
580.00	8271	F01123000	010308010202150101	1321	1	D	Prima vacacional	49,945.00	0.00
581.00	8251	F01123000	010308010202150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	49,945.00
582.00	5100	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	135,052.00	0.00
583.00	8241	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	135,052.00	0.00
584.00	8221	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	0.00	135,052.00
585.00	8251	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	135,052.00	0.00
586.00	8241	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	0.00	135,052.00
587.00	8271	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	135,052.00	0.00
588.00	8251	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	0.00	135,052.00
589.00	5100	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	487,298.00	0.00
590.00	8241	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	487,298.00	0.00
591.00	8221	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	487,298.00
592.00	8251	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	487,298.00	0.00
593.00	8241	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	487,298.00
594.00	8271	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	487,298.00	0.00
595.00	8251	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	487,298.00
596.00	5100	H00125000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	178,100.00	0.00
597.00	8241	H00125000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	178,100.00	0.00
598.00	8221	H00125000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	178,100.00
599.00	8251	H00125000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	178,100.00	0.00
600.00	8241	H00125000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	178,100.00
601.00	8271	H00125000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	178,100.00	0.00
602.00	8251	H00125000	020201010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	178,100.00
603.00	5100	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	129,977.00	0.00
604.00	8241	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	129,977.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

605.00	8221	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	129,977.00
606.00	8251	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	129,977.00	0.00
607.00	8241	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	129,977.00
608.00	8271	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	129,977.00	0.00
609.00	8251	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	129,977.00
610.00	5100	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	770,004.00	0.00
611.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	770,004.00	0.00
612.00	8221	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	770,004.00
613.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	770,004.00	0.00
614.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	770,004.00
615.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	770,004.00	0.00
616.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	770,004.00
617.00	5100	H00126000	020101010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	312,994.00	0.00
618.00	8241	H00126000	020101010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	312,994.00	0.00
619.00	8221	H00126000	020101010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	312,994.00
620.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	312,994.00	0.00
621.00	8241	H00126000	020101010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	312,994.00
622.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	312,994.00	0.00
623.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	312,994.00
624.00	5100	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	129,512.00	0.00
625.00	8241	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	129,512.00	0.00
626.00	8221	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	129,512.00
627.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	129,512.00	0.00
628.00	8241	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	129,512.00
629.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	129,512.00	0.00
630.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	129,512.00
631.00	5100	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	44,253.00	0.00
632.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	44,253.00	0.00
633.00	8221	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	44,253.00
634.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	44,253.00	0.00
635.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	44,253.00
636.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	44,253.00	0.00
637.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	44,253.00
638.00	5100	H00127000	020204010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,640.00	0.00
639.00	8241	H00127000	020204010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,640.00	0.00
640.00	8221	H00127000	020204010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,640.00
641.00	8251	H00127000	020204010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,640.00	0.00
642.00	8241	H00127000	020204010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,640.00
643.00	8271	H00127000	020204010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,640.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Poliza	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Concepto	Importe	Saldo	
644.00	8251	H00127000	020204010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,640.00
645.00	5100	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	280,610.00	0.00
646.00	8241	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	280,610.00	0.00
647.00	8221	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	280,610.00
648.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	280,610.00	0.00
649.00	8241	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	280,610.00
650.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	280,610.00	0.00
651.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	280,610.00
652.00	5100	H00128000	020206010301150101	1321	1	D	Prima vacacional	107,111.00	0.00
653.00	8241	H00128000	020206010301150101	1321	1	D	Prima vacacional	107,111.00	0.00
654.00	8221	H00128000	020206010301150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	107,111.00
655.00	8251	H00128000	020206010301150101	1321	1	D	Prima vacacional	107,111.00	0.00
656.00	8241	H00128000	020206010301150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	107,111.00
657.00	8271	H00128000	020206010301150101	1321	1	D	Prima vacacional	107,111.00	0.00
658.00	8251	H00128000	020206010301150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	107,111.00
659.00	5100	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	9,950.00	0.00
660.00	8241	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	9,950.00	0.00
661.00	8221	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	0.00	9,950.00
662.00	8251	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	9,950.00	0.00
663.00	8241	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	0.00	9,950.00
664.00	8271	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	9,950.00	0.00
665.00	8251	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	0.00	9,950.00
666.00	5100	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	61,020.00	0.00
667.00	8241	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	61,020.00	0.00
668.00	8221	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	0.00	61,020.00
669.00	8251	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	61,020.00	0.00
670.00	8241	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	0.00	61,020.00
671.00	8271	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	61,020.00	0.00
672.00	8251	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	0.00	61,020.00
673.00	5100	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	38,002.00	0.00
674.00	8241	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	38,002.00	0.00
675.00	8221	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	38,002.00
676.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	38,002.00	0.00
677.00	8241	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	38,002.00
678.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	38,002.00	0.00
679.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	38,002.00
680.00	5100	H00145000	020206010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	14,183.00	0.00
681.00	8241	H00145000	020206010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	14,183.00	0.00
682.00	8221	H00145000	020206010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	14,183.00

Handwritten signature



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

							14,183.00	0.00	
683.00	8251	H00145000	020206010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	14,183.00	0.00
684.00	8241	H00145000	020206010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	14,183.00
685.00	8271	H00145000	020206010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	14,183.00	0.00
686.00	8251	H00145000	020206010302150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	14,183.00
687.00	5100	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	16,217.00	0.00
688.00	8241	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	16,217.00	0.00
689.00	8221	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	16,217.00
690.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	16,217.00	0.00
691.00	8241	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	16,217.00
692.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	16,217.00	0.00
693.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	16,217.00
694.00	5100	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	59,885.00	0.00
695.00	8241	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	59,885.00	0.00
696.00	8221	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	59,885.00
697.00	8251	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	59,885.00	0.00
698.00	8241	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	59,885.00
699.00	8271	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	59,885.00	0.00
700.00	8251	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	59,885.00
701.00	5100	I01139000	020202010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	19,670.00	0.00
702.00	8241	I01139000	020202010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	19,670.00	0.00
703.00	8221	I01139000	020202010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	19,670.00
704.00	8251	I01139000	020202010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	19,670.00	0.00
705.00	8241	I01139000	020202010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	19,670.00
706.00	8271	I01139000	020202010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	19,670.00	0.00
707.00	8251	I01139000	020202010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	19,670.00
708.00	5100	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	29,675.00	0.00
709.00	8241	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	29,675.00	0.00
710.00	8221	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,675.00
711.00	8251	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	29,675.00	0.00
712.00	8241	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,675.00
713.00	8271	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	29,675.00	0.00
714.00	8251	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,675.00
715.00	5100	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	33,863.00	0.00
716.00	8241	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	33,863.00	0.00
717.00	8221	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	33,863.00
718.00	8251	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	33,863.00	0.00
719.00	8241	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	33,863.00
720.00	8271	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	33,863.00	0.00
721.00	8251	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	33,863.00

H d f



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

722.00	5100	101141000	020502010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	6,717.00	0.00
723.00	8241	101141000	020502010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	6,717.00	0.00
724.00	8221	101141000	020502010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	6,717.00
725.00	8251	101141000	020502010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	6,717.00	0.00
726.00	8241	101141000	020502010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	6,717.00
727.00	8271	101141000	020502010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	6,717.00	0.00
728.00	8251	101141000	020502010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	6,717.00
729.00	5100	101141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	29,682.00	0.00
730.00	8241	101141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	29,682.00	0.00
731.00	8221	101141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,682.00
732.00	8251	101141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	29,682.00	0.00
733.00	8241	101141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,682.00
734.00	8271	101141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	29,682.00	0.00
735.00	8251	101141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,682.00
736.00	5100	101143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	15,216.00	0.00
737.00	8241	101143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	15,216.00	0.00
738.00	8221	101143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,216.00
739.00	8251	101143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	15,216.00	0.00
740.00	8241	101143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,216.00
741.00	8271	101143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	15,216.00	0.00
742.00	8251	101143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,216.00
743.00	5100	101143000	020608060102150101	1321	1	D	Prima vacacional	3,018.00	0.00
744.00	8241	101143000	020608060102150101	1321	1	D	Prima vacacional	3,018.00	0.00
745.00	8221	101143000	020608060102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	3,018.00
746.00	8251	101143000	020608060102150101	1321	1	D	Prima vacacional	3,018.00	0.00
747.00	8241	101143000	020608060102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	3,018.00
748.00	8271	101143000	020608060102150101	1321	1	D	Prima vacacional	3,018.00	0.00
749.00	8251	101143000	020608060102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	3,018.00
750.00	5100	101143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	10,240.00	0.00
751.00	8241	101143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	10,240.00	0.00
752.00	8221	101143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	10,240.00
753.00	8251	101143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	10,240.00	0.00
754.00	8241	101143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	10,240.00
755.00	8271	101143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	10,240.00	0.00
756.00	8251	101143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	10,240.00
757.00	5100	101152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	42,516.00	0.00
758.00	8241	101152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	42,516.00	0.00
759.00	8221	101152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	42,516.00
760.00	8251	101152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	42,516.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Poliza	Clave	Concepto	Cuenta	Importe	Detalle	Importe	Importe
761.00	8241	I01152000	020608050201150101	1131	1 D Sueldo base	0.00	42,516.00
762.00	8271	I01152000	020608050201150101	1131	1 D Sueldo base	42,516.00	0.00
763.00	8251	I01152000	020608050201150101	1131	1 D Sueldo base	0.00	42,516.00
764.00	5100	I01152000	020608050201150101	1321	1 D Prima vacacional	8,433.00	0.00
765.00	8241	I01152000	020608050201150101	1321	1 D Prima vacacional	8,433.00	0.00
766.00	8221	I01152000	020608050201150101	1321	1 D Prima vacacional	0.00	8,433.00
767.00	8251	I01152000	020608050201150101	1321	1 D Prima vacacional	8,433.00	0.00
768.00	8241	I01152000	020608050201150101	1321	1 D Prima vacacional	0.00	8,433.00
769.00	8271	I01152000	020608050201150101	1321	1 D Prima vacacional	8,433.00	0.00
770.00	8251	I01152000	020608050201150101	1321	1 D Prima vacacional	0.00	8,433.00
771.00	5100	I01152000	020608050201150101	1341	1 D Compensación	32,200.00	0.00
772.00	8241	I01152000	020608050201150101	1341	1 D Compensación	32,200.00	0.00
773.00	8221	I01152000	020608050201150101	1341	1 D Compensación	0.00	32,200.00
774.00	8251	I01152000	020608050201150101	1341	1 D Compensación	32,200.00	0.00
775.00	8241	I01152000	020608050201150101	1341	1 D Compensación	0.00	32,200.00
776.00	8271	I01152000	020608050201150101	1341	1 D Compensación	32,200.00	0.00
777.00	8251	I01152000	020608050201150101	1341	1 D Compensación	0.00	32,200.00
778.00	5100	J00105000	010702010101150101	1131	1 D Sueldo base	191,630.00	0.00
779.00	8241	J00105000	010702010101150101	1131	1 D Sueldo base	191,630.00	0.00
780.00	8221	J00105000	010702010101150101	1131	1 D Sueldo base	0.00	191,630.00
781.00	8251	J00105000	010702010101150101	1131	1 D Sueldo base	191,630.00	0.00
782.00	8241	J00105000	010702010101150101	1131	1 D Sueldo base	0.00	191,630.00
783.00	8271	J00105000	010702010101150101	1131	1 D Sueldo base	191,630.00	0.00
784.00	8251	J00105000	010702010101150101	1131	1 D Sueldo base	0.00	191,630.00
785.00	5100	J00105000	010702010101150101	1321	1 D Prima vacacional	35,805.00	0.00
786.00	8241	J00105000	010702010101150101	1321	1 D Prima vacacional	35,805.00	0.00
787.00	8221	J00105000	010702010101150101	1321	1 D Prima vacacional	0.00	35,805.00
788.00	8251	J00105000	010702010101150101	1321	1 D Prima vacacional	35,805.00	0.00
789.00	8241	J00105000	010702010101150101	1321	1 D Prima vacacional	0.00	35,805.00
790.00	8271	J00105000	010702010101150101	1321	1 D Prima vacacional	35,805.00	0.00
791.00	8251	J00105000	010702010101150101	1321	1 D Prima vacacional	0.00	35,805.00
792.00	5100	J00105000	010702010101150101	1341	1 D Compensación	145,211.00	0.00
793.00	8241	J00105000	010702010101150101	1341	1 D Compensación	145,211.00	0.00
794.00	8221	J00105000	010702010101150101	1341	1 D Compensación	0.00	145,211.00
795.00	8251	J00105000	010702010101150101	1341	1 D Compensación	145,211.00	0.00
796.00	8241	J00105000	010702010101150101	1341	1 D Compensación	0.00	145,211.00
797.00	8271	J00105000	010702010101150101	1341	1 D Compensación	145,211.00	0.00
798.00	8251	J00105000	010702010101150101	1341	1 D Compensación	0.00	145,211.00
799.00	5100	J00112000	010302010103150101	1131	1 D Sueldo base	115,141.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

800.00	8241	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	115,141.00	0.00
801.00	8221	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	115,141.00
802.00	8251	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	115,141.00	0.00
803.00	8241	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	115,141.00
804.00	8271	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	115,141.00	0.00
805.00	8251	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	115,141.00
806.00	5100	J00112000	010302010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	25,640.00	0.00
807.00	8241	J00112000	010302010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	25,640.00	0.00
808.00	8221	J00112000	010302010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	25,640.00
809.00	8251	J00112000	010302010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	25,640.00	0.00
810.00	8241	J00112000	010302010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	25,640.00
811.00	8271	J00112000	010302010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	25,640.00	0.00
812.00	8251	J00112000	010302010103150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	25,640.00
813.00	5100	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	82,913.00	0.00
814.00	8241	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	82,913.00	0.00
815.00	8221	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	0.00	82,913.00
816.00	8251	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	82,913.00	0.00
817.00	8241	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	0.00	82,913.00
818.00	8271	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	82,913.00	0.00
819.00	8251	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	0.00	82,913.00
820.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	34,394.00	0.00
821.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	34,394.00	0.00
822.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	34,394.00
823.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	34,394.00	0.00
824.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	34,394.00
825.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	34,394.00	0.00
826.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	34,394.00
827.00	5100	K00134000	010304010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	6,822.00	0.00
828.00	8241	K00134000	010304010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	6,822.00	0.00
829.00	8221	K00134000	010304010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	6,822.00
830.00	8251	K00134000	010304010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	6,822.00	0.00
831.00	8241	K00134000	010304010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	6,822.00
832.00	8271	K00134000	010304010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	6,822.00	0.00
833.00	8251	K00134000	010304010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	6,822.00
834.00	5100	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	25,667.00	0.00
835.00	8241	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	25,667.00	0.00
836.00	8221	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	25,667.00
837.00	8251	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	25,667.00	0.00
838.00	8241	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	25,667.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

839.00	8271	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	25,667.00	0.00
840.00	8251	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	25,667.00
841.00	5100	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	86,059.00	0.00
842.00	8241	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	86,059.00	0.00
843.00	8221	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	86,059.00
844.00	8251	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	86,059.00	0.00
845.00	8241	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	86,059.00
846.00	8271	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	86,059.00	0.00
847.00	8251	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	86,059.00
848.00	5100	K00138000	010304010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	15,879.00	0.00
849.00	8241	K00138000	010304010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	15,879.00	0.00
850.00	8221	K00138000	010304010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	15,879.00
851.00	8251	K00138000	010304010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	15,879.00	0.00
852.00	8241	K00138000	010304010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	15,879.00
853.00	8271	K00138000	010304010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	15,879.00	0.00
854.00	8251	K00138000	010304010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	15,879.00
855.00	5100	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	61,633.00	0.00
856.00	8241	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	61,633.00	0.00
857.00	8221	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	61,633.00
858.00	8251	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	61,633.00	0.00
859.00	8241	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	61,633.00
860.00	8271	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	61,633.00	0.00
861.00	8251	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	61,633.00
862.00	5100	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	62,174.00	0.00
863.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	62,174.00	0.00
864.00	8221	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	62,174.00
865.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	62,174.00	0.00
866.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	62,174.00
867.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	62,174.00	0.00
868.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	62,174.00
869.00	5100	L00115000	010502020101150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,360.00	0.00
870.00	8241	L00115000	010502020101150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,360.00	0.00
871.00	8221	L00115000	010502020101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,360.00
872.00	8251	L00115000	010502020101150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,360.00	0.00
873.00	8241	L00115000	010502020101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,360.00
874.00	8271	L00115000	010502020101150101	1321	1	D	Prima vacacional	10,360.00	0.00
875.00	8251	L00115000	010502020101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	10,360.00
876.00	5100	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	47,347.00	0.00
877.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	47,347.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

878.00	8221	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	47,347.00
879.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	47,347.00	0.00
880.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	47,347.00
881.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	47,347.00	0.00
882.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	47,347.00
883.00	5100	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	148,249.00	0.00
884.00	8241	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	148,249.00	0.00
885.00	8221	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	148,249.00
886.00	8251	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	148,249.00	0.00
887.00	8241	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	148,249.00
888.00	8271	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	148,249.00	0.00
889.00	8251	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	148,249.00
890.00	5100	L00116000	010502020401150101	1321	1	D	Prima vacacional	41,755.00	0.00
891.00	8241	L00116000	010502020401150101	1321	1	D	Prima vacacional	41,755.00	0.00
892.00	8221	L00116000	010502020401150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	41,755.00
893.00	8251	L00116000	010502020401150101	1321	1	D	Prima vacacional	41,755.00	0.00
894.00	8241	L00116000	010502020401150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	41,755.00
895.00	8271	L00116000	010502020401150101	1321	1	D	Prima vacacional	41,755.00	0.00
896.00	8251	L00116000	010502020401150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	41,755.00
897.00	5100	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	94,300.00	0.00
898.00	8241	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	94,300.00	0.00
899.00	8221	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	94,300.00
900.00	8251	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	94,300.00	0.00
901.00	8241	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	94,300.00
902.00	8271	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	94,300.00	0.00
903.00	8251	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	94,300.00
904.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	87,397.00	0.00
905.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	87,397.00	0.00
906.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	87,397.00
907.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	87,397.00	0.00
908.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	87,397.00
909.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	87,397.00	0.00
910.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	87,397.00
911.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	1	D	Prima vacacional	40,645.00	0.00
912.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	1	D	Prima vacacional	40,645.00	0.00
913.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	40,645.00
914.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	1	D	Prima vacacional	40,645.00	0.00
915.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	40,645.00
916.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	1	D	Prima vacacional	40,645.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

917.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	40,645.00
918.00	5100	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	28,175.00	0.00
919.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	28,175.00	0.00
920.00	8221	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	28,175.00
921.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	28,175.00	0.00
922.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	28,175.00
923.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	28,175.00	0.00
924.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	28,175.00
925.00	5100	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	99,728.00	0.00
926.00	8241	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	99,728.00	0.00
927.00	8221	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	99,728.00
928.00	8251	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	99,728.00	0.00
929.00	8241	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	99,728.00
930.00	8271	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	99,728.00	0.00
931.00	8251	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	99,728.00
932.00	5100	M00155000	010305010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	32,478.00	0.00
933.00	8241	M00155000	010305010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	32,478.00	0.00
934.00	8221	M00155000	010305010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	32,478.00
935.00	8251	M00155000	010305010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	32,478.00	0.00
936.00	8241	M00155000	010305010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	32,478.00
937.00	8271	M00155000	010305010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	32,478.00	0.00
938.00	8251	M00155000	010305010104150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	32,478.00
939.00	5100	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	52,000.00	0.00
940.00	8241	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	52,000.00	0.00
941.00	8221	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	52,000.00
942.00	8251	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	52,000.00	0.00
943.00	8241	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	52,000.00
944.00	8271	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	52,000.00	0.00
945.00	8251	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	52,000.00
946.00	5100	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	33,494.00	0.00
947.00	8241	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	33,494.00	0.00
948.00	8221	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	33,494.00
949.00	8251	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	33,494.00	0.00
950.00	8241	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	33,494.00
951.00	8271	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	33,494.00	0.00
952.00	8251	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	33,494.00
953.00	5100	N00137000	030402010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	5,598.00	0.00
954.00	8241	N00137000	030402010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	5,598.00	0.00
955.00	8221	N00137000	030402010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	5,598.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

956.00	8251	N00137000	030402010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	5,598.00	0.00
957.00	8241	N00137000	030402010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	5,598.00
958.00	8271	N00137000	030402010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	5,598.00	0.00
959.00	8251	N00137000	030402010102150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	5,598.00
960.00	5100	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	19,240.00	0.00
961.00	8241	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	19,240.00	0.00
962.00	8221	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	19,240.00
963.00	8251	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	19,240.00	0.00
964.00	8241	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	19,240.00
965.00	8271	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	19,240.00	0.00
966.00	8251	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	19,240.00
967.00	5100	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	18,680.00	0.00
968.00	8241	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	18,680.00	0.00
969.00	8221	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	18,680.00
970.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	18,680.00	0.00
971.00	8241	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	18,680.00
972.00	8271	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	18,680.00	0.00
973.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	18,680.00
974.00	5100	N00149000	030701010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,270.00	0.00
975.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,270.00	0.00
976.00	8221	N00149000	030701010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,270.00
977.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,270.00	0.00
978.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,270.00
979.00	8271	N00149000	030701010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	11,270.00	0.00
980.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	11,270.00
981.00	5100	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	4,300.00	0.00
982.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	4,300.00	0.00
983.00	8221	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	4,300.00
984.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	4,300.00	0.00
985.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	4,300.00
986.00	8271	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	4,300.00	0.00
987.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	4,300.00
988.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	439,512.00	0.00
989.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	439,512.00	0.00
990.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	439,512.00
991.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	439,512.00	0.00
992.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	439,512.00
993.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	439,512.00	0.00
994.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	439,512.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

995.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	1	D	Prima vacacional	157,800.00	0.00
996.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	1	D	Prima vacacional	157,800.00	0.00
997.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	157,800.00
998.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	1	D	Prima vacacional	157,800.00	0.00
999.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	157,800.00
1,000.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	1	D	Prima vacacional	157,800.00	0.00
1,001.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	157,800.00
1,002.00	5100	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	190,394.00	0.00
1,003.00	8241	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	190,394.00	0.00
1,004.00	8221	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	0.00	190,394.00
1,005.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	190,394.00	0.00
1,006.00	8241	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	0.00	190,394.00
1,007.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	190,394.00	0.00
1,008.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	0.00	190,394.00
1,009.00	5100	O00150000	020402010101150101	1131	1	D	Sueldo base	34,223.00	0.00
1,010.00	8241	O00150000	020402010101150101	1131	1	D	Sueldo base	34,223.00	0.00
1,011.00	8221	O00150000	020402010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	34,223.00
1,012.00	8251	O00150000	020402010101150101	1131	1	D	Sueldo base	34,223.00	0.00
1,013.00	8241	O00150000	020402010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	34,223.00
1,014.00	8271	O00150000	020402010101150101	1131	1	D	Sueldo base	34,223.00	0.00
1,015.00	8251	O00150000	020402010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	34,223.00
1,016.00	5100	O00150000	020402010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	12,592.00	0.00
1,017.00	8241	O00150000	020402010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	12,592.00	0.00
1,018.00	8221	O00150000	020402010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	12,592.00
1,019.00	8251	O00150000	020402010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	12,592.00	0.00
1,020.00	8241	O00150000	020402010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	12,592.00
1,021.00	8271	O00150000	020402010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	12,592.00	0.00
1,022.00	8251	O00150000	020402010101150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	12,592.00
1,023.00	5100	O00150000	020402010101150101	1341	1	D	Compensación	12,000.00	0.00
1,024.00	8241	O00150000	020402010101150101	1341	1	D	Compensación	12,000.00	0.00
1,025.00	8221	O00150000	020402010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,000.00
1,026.00	8251	O00150000	020402010101150101	1341	1	D	Compensación	12,000.00	0.00
1,027.00	8241	O00150000	020402010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,000.00
1,028.00	8271	O00150000	020402010101150101	1341	1	D	Compensación	12,000.00	0.00
1,029.00	8251	O00150000	020402010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,000.00
1,030.00	5100	O00153000	020301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	60,037.00	0.00
1,031.00	8241	O00153000	020301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	60,037.00	0.00
1,032.00	8221	O00153000	020301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	60,037.00
1,033.00	8251	O00153000	020301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	60,037.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,034.00	8241	O00153000	020301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	60,037.00
1,035.00	8271	O00153000	020301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	60,037.00	0.00
1,036.00	8251	O00153000	020301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	60,037.00
1,037.00	5100	O00153000	020301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	26,535.00	0.00
1,038.00	8241	O00153000	020301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	26,535.00	0.00
1,039.00	8221	O00153000	020301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	26,535.00
1,040.00	8251	O00153000	020301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	26,535.00	0.00
1,041.00	8241	O00153000	020301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	26,535.00
1,042.00	8271	O00153000	020301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	26,535.00	0.00
1,043.00	8251	O00153000	020301010201150101	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	26,535.00
1,044.00	5100	O00153000	020301010201150101	1341	1	D	Compensación	29,293.00	0.00
1,045.00	8241	O00153000	020301010201150101	1341	1	D	Compensación	29,293.00	0.00
1,046.00	8221	O00153000	020301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,293.00
1,047.00	8251	O00153000	020301010201150101	1341	1	D	Compensación	29,293.00	0.00
1,048.00	8241	O00153000	020301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,293.00
1,049.00	8271	O00153000	020301010201150101	1341	1	D	Compensación	29,293.00	0.00
1,050.00	8251	O00153000	020301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,293.00
1,051.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	1	D	Sueldo base	3,467,237.00	0.00
1,052.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	1	D	Sueldo base	3,467,237.00	0.00
1,053.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	1	D	Sueldo base	0.00	3,467,237.00
1,054.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	1	D	Sueldo base	3,467,237.00	0.00
1,055.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	1	D	Sueldo base	0.00	3,467,237.00
1,056.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	1	D	Sueldo base	3,467,237.00	0.00
1,057.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	1	D	Sueldo base	0.00	3,467,237.00
1,058.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321	1	D	Prima vacacional	578,574.00	0.00
1,059.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	1	D	Prima vacacional	578,574.00	0.00
1,060.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	578,574.00
1,061.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	1	D	Prima vacacional	578,574.00	0.00
1,062.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	578,574.00
1,063.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321	1	D	Prima vacacional	578,574.00	0.00
1,064.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	1	D	Prima vacacional	0.00	578,574.00
1,065.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341	1	D	Compensación	1,075,595.00	0.00
1,066.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	1	D	Compensación	1,075,595.00	0.00
1,067.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341	1	D	Compensación	0.00	1,075,595.00
1,068.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	1	D	Compensación	1,075,595.00	0.00
1,069.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341	1	D	Compensación	0.00	1,075,595.00
1,070.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	1	D	Compensación	1,075,595.00	0.00
1,071.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	1	D	Compensación	0.00	1,075,595.00
1,072.00	1123	000000001	00000000000000001	0002	1	D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	10,788.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,073.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	D	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	32,666.00
1,074.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	1	D	CREDITO ISSEMYM	0.00	303,725.09
1,075.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	1	D	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	2,696.58
1,076.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	1	D	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	787,103.90
1,077.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	1	D	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	596,779.69
1,078.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	1	D	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	125,375.60
1,079.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	1	D	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,728,727.53
1,080.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	1	D	CUOTA SINDICAL	0.00	24,011.84
1,081.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	1	D	CUOTA SINDICAL	0.00	24,011.84
1,082.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	1	D	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	1,000.00
1,083.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	1	D	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	72,036.00
1,084.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	D	PENSION ALIMENTICIA	0.00	223,757.26
1,085.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	1	D	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	10,859.73
1,086.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0064	1	D	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	708.50
1,087.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0068	1	D	CONSUBANCO	0.00	2,290.64
1,088.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	1	D	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	1,162.58
1,089.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0132	1	D	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	47,963.71
1,090.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		1	D	NOMINAS POR APLICAR	0.00	11,913,671.36
1,091.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		1	D	NOMINAS POR APLICAR	11,913,671.36	0.00
1,092.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,453.06
				Flujo de Efectivo:	21.00	31,453.06				
1,093.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,030.33
				Flujo de Efectivo:	21.00	8,030.33				
1,094.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.41
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,975.41				
1,095.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,975.38				
1,096.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,657.92
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,657.92				
1,097.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.77
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.77				
1,098.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,721.76
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,721.76				
1,099.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51				
1,100.00	1112	000000001	000000000000000175			1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,041.41



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,101.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	9,041.41	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,982.16
1,102.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,982.16	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,379.99
1,103.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	3,379.99	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.41
1,104.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.41	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,550.90
1,105.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,550.90	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.43
1,106.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.43	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,590.95
1,107.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,590.95	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,148.05
1,108.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	4,148.05	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,625.02
1,109.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	9,625.02	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
1,110.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,731.08
1,111.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	4,731.08	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.31
1,112.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	12,975.31	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,398.60
1,113.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	7,398.60	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,754.99
1,114.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	3,754.99	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,886.07
1,115.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	2,886.07	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,860.47
1,116.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	2,860.47	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,808.48
				Flujo de Efectivo:	21.00	9,808.48				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Poliza	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo	Saldo
1,117.00	1112	000000003	000000000000000088	1	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	252,026.46
			Flujo de Efectivo:	21.00			252,026.46
1,118.00	1112	000000003	000000000000000088	1	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	3,147,807.65
			Flujo de Efectivo:	21.00			3,147,807.65
1,119.00	1112	000000003	000000000000000088	1	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	1,676,962.98
			Flujo de Efectivo:	21.00			1,676,962.98
1,120.00	1112	000000003	000000000000000088	1	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	112,346.95
			Flujo de Efectivo:	21.00			112,346.95
1,121.00	1112	000000003	000000000000000088	1	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	81,407.74
			Flujo de Efectivo:	21.00			81,407.74
1,122.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	24,040.04
			Flujo de Efectivo:	21.00			24,040.04
1,123.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	10,033.18
			Flujo de Efectivo:	21.00			10,033.18
1,124.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	8,998.61
			Flujo de Efectivo:	21.00			8,998.61
1,125.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	10,033.18
			Flujo de Efectivo:	21.00			10,033.18
1,126.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	2,237.37
			Flujo de Efectivo:	21.00			2,237.37
1,127.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	4,740.99
			Flujo de Efectivo:	21.00			4,740.99
1,128.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	3,663.12
			Flujo de Efectivo:	21.00			3,663.12
1,129.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	5,045.15
			Flujo de Efectivo:	21.00			5,045.15
1,130.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	6,838.60
			Flujo de Efectivo:	21.00			6,838.60
1,131.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	1,303.34
			Flujo de Efectivo:	21.00			1,303.34
1,132.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	2,329.29
			Flujo de Efectivo:	21.00			2,329.29
1,133.00	1112	000000001	000000000000000175	1	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	2,087.51
			Flujo de Efectivo:	21.00			2,087.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,134.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	2,087.51	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,724.44
1,135.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,724.44	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,469.04
1,136.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	2,469.04	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,159.79
1,137.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,159.79	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,226.43
1,138.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	3,226.43	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,418.69
1,139.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,418.69	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,002.61
1,140.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	5,002.61	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,226.43
1,141.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	3,226.43	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,500.41
1,142.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	4,500.41	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,037.19
1,143.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,037.19	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,045.15
1,144.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	5,045.15	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,045.15
1,145.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	5,045.15	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,118.23
1,146.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	7,118.23	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,142.72
1,147.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	3,142.72	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,033.12
1,148.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	10,033.12	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,663.74
1,149.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	2,663.74	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,912.35
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,912.35				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Subcuenta	Código	Descripción	Tipo	Monto	Detalle	Monto	Monto
1,150.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,972.65
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,972.65			
1,151.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,972.65
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,972.65			
1,152.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,395.84
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,395.84			
1,153.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,972.65
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,972.65			
1,154.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,698.60
			Flujo de Efectivo:	21.00	3,698.60			
1,155.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,958.92
			Flujo de Efectivo:	21.00	8,958.92			
1,156.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,698.65
			Flujo de Efectivo:	21.00	3,698.65			
1,157.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,698.64
			Flujo de Efectivo:	21.00	3,698.64			
1,158.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,045.50
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,045.50			
1,159.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,972.65
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,972.65			
1,160.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,183.60
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,183.60			
1,161.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,972.65
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,972.65			
1,162.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,761.65
			Flujo de Efectivo:	21.00	2,761.65			
1,163.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	717.40
			Flujo de Efectivo:	21.00	717.40			
1,164.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,361.08
			Flujo de Efectivo:	21.00	5,361.08			
1,165.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,395.84
			Flujo de Efectivo:	21.00	1,395.84			
1,166.00	1112	000000001	000000000000000175	1 D		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,395.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,167.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,395.84	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,395.84
1,168.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,395.84	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,395.84
1,169.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,395.84	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,972.65
1,170.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,972.65	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,045.50
1,171.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,045.50	1 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,408.20
1,172.00	1112	000000003	00000000000000088	Flujo de Efectivo:	21.00	2,408.20	1 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	2,397,336.22
1,173.00	1112	000000003	00000000000000088	Flujo de Efectivo:	21.00	2,397,336.22	1 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,824,751.00
1,174.00	1112	000000003	00000000000000088	Flujo de Efectivo:	21.00	3,824,751.00	1 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	10,026.98
1,175.00	2117	000000001	00000000000000001	Flujo de Efectivo:	21.00	10,026.98	1 D	PENSION ALIMENTICIA	558.34	0.00
1,176.00	2111	000000001	00000000000000001					NOMINAS POR APLICAR	0.00	10,380.04
TOTAL POLIZA									75,476,054.55	75,476,054.55

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00100000	010301010201150101	1111		2 D	Diets	27,250.00	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		2 D	Diets	0.00	27,250.00
3.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		2 D	Sueldo base	0.00	144,426.00
4.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131		2 D	Sueldo base	144,426.00	0.00
5.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341		2 D	Compensación	86,106.00	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		2 D	Compensación	0.00	86,106.00
7.00	8271	A00101000	010804010101150101	1131		2 D	Sueldo base	40,375.00	0.00
8.00	8251	A00101000	010804010101150101	1131		2 D	Sueldo base	0.00	40,375.00
9.00	8271	A00101000	010804010101150101	1341		2 D	Compensación	18,019.00	0.00
10.00	8251	A00101000	010804010101150101	1341		2 D	Compensación	0.00	18,019.00
11.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131		2 D	Sueldo base	18,030.00	0.00
12.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131		2 D	Sueldo base	0.00	18,030.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

13.00	8271	A01103000	010803010103150101	1341	2	D	Compensación	12,020.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	2	D	Compensación	0.00	12,020.00
15.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	2	D	Sueldo base	17,610.00	0.00
16.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	17,610.00
17.00	8271	A02102000	010204010101150101	1341	2	D	Compensación	11,740.00	0.00
18.00	8251	A02102000	010204010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	11,740.00
19.00	8271	B00110000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,583.00	0.00
20.00	8251	B00110000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,583.00
21.00	8271	C01154000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
22.00	8251	C01154000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
23.00	8271	C01154000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	6,360.00	0.00
24.00	8251	C01154000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	6,360.00
25.00	8271	C01154000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	6,056.00	0.00
26.00	8251	C01154000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	6,056.00
27.00	8271	C02156000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
28.00	8251	C02156000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
29.00	8271	C03123000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
30.00	8251	C03123000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
31.00	8271	C03123000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	15,900.00	0.00
32.00	8251	C03123000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	15,900.00
33.00	8271	C03123000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	10,600.00	0.00
34.00	8251	C03123000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	10,600.00
35.00	8271	C04141000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
36.00	8251	C04141000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
37.00	8271	C05127000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
38.00	8251	C05127000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
39.00	8271	C06153000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
40.00	8251	C06153000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
41.00	8271	C07124000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
42.00	8251	C07124000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
43.00	8271	C07124000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
44.00	8251	C07124000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
45.00	8271	C07124000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	8,480.00	0.00
46.00	8251	C07124000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	8,480.00
47.00	8271	C08102000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
48.00	8251	C08102000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
49.00	8271	C08102000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
50.00	8251	C08102000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	9,540.00
51.00	8271	C08102000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	6,360.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

52.00	8251	C08102000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	6,360.00
53.00	8271	C09140000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
54.00	8251	C09140000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
55.00	8271	C09140000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
56.00	8251	C09140000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
57.00	8271	C09140000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	10,949.00	0.00
58.00	8251	C09140000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	10,949.00
59.00	8271	C10145000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
60.00	8251	C10145000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
61.00	8271	C10145000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
62.00	8251	C10145000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	9,540.00
63.00	8271	C10145000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	6,360.00	0.00
64.00	8251	C10145000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	6,360.00
65.00	8271	C11146000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
66.00	8251	C11146000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
67.00	8271	C12149000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
68.00	8251	C12149000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
69.00	8271	C12149000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
70.00	8251	C12149000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	9,540.00
71.00	8271	C12149000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	6,360.00	0.00
72.00	8251	C12149000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	6,360.00
73.00	8271	C13138000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
74.00	8251	C13138000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
75.00	8271	D00100000	010309020101150101	1131	2	D	Sueldo base	59,430.00	0.00
76.00	8251	D00100000	010309020101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	59,430.00
77.00	8271	D00100000	010309020101150101	1341	2	D	Compensación	42,314.00	0.00
78.00	8251	D00100000	010309020101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	42,314.00
79.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	2	D	Sueldo base	25,201.00	0.00
80.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	25,201.00
81.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	2	D	Compensación	13,800.00	0.00
82.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	13,800.00
83.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	2	D	Sueldo base	147,743.00	0.00
84.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	147,743.00
85.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	2	D	Compensación	45,279.00	0.00
86.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	45,279.00
87.00	8271	D00114000	010502060401150101	1131	2	D	Sueldo base	81,117.00	0.00
88.00	8251	D00114000	010502060401150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	81,117.00
89.00	8271	D00114000	010502060401150101	1341	2	D	Compensación	36,871.00	0.00
90.00	8251	D00114000	010502060401150101	1341	2	D	Compensación	0.00	36,871.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

91.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	2	D	Sueldo base	613,987.00	0.00
92.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	613,987.00
93.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	2	D	Compensación	156,066.00	0.00
94.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	156,066.00
95.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	146,627.00	0.00
96.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	146,627.00
97.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	2	D	Sueldo base	109,206.00	0.00
98.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	109,206.00
99.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	2	D	Compensación	25,556.00	0.00
100.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	25,556.00
101.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	2	D	Sueldo base	37,309.00	0.00
102.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	37,309.00
103.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	2	D	Compensación	17,939.00	0.00
104.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	2	D	Compensación	0.00	17,939.00
105.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	93,514.00	0.00
106.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	93,514.00
107.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	34,656.00	0.00
108.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	34,656.00
109.00	8271	F01123000	010308010202150101	1131	2	D	Sueldo base	121,008.00	0.00
110.00	8251	F01123000	010308010202150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	121,008.00
111.00	8271	F01123000	010308010202150101	1341	2	D	Compensación	64,218.00	0.00
112.00	8251	F01123000	010308010202150101	1341	2	D	Compensación	0.00	64,218.00
113.00	8271	H00125000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	311,992.00	0.00
114.00	8251	H00125000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	311,992.00
115.00	8271	H00125000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	61,795.00	0.00
116.00	8251	H00125000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	61,795.00
117.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	2	D	Sueldo base	502,802.00	0.00
118.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	502,802.00
119.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	2	D	Compensación	65,349.00	0.00
120.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	65,349.00
121.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	2	D	Sueldo base	21,602.00	0.00
122.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	21,602.00
123.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	2	D	Compensación	1,975.00	0.00
124.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	1,975.00
125.00	8271	H00128000	020206010301150101	1131	2	D	Sueldo base	183,894.00	0.00
126.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	183,894.00
127.00	8271	H00128000	020206010301150101	1341	2	D	Compensación	31,200.00	0.00
128.00	8251	H00128000	020206010301150101	1341	2	D	Compensación	0.00	31,200.00
129.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	2	D	Sueldo base	24,813.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

130.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	24,813.00
131.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	2	D	Compensación	8,261.00	0.00
132.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	8,261.00
133.00	8271	I01139000	020202010102150101	1131	2	D	Sueldo base	38,963.00	0.00
134.00	8251	I01139000	020202010102150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	38,963.00
135.00	8271	I01139000	020202010102150101	1341	2	D	Compensación	16,045.00	0.00
136.00	8251	I01139000	020202010102150101	1341	2	D	Compensación	0.00	16,045.00
137.00	8271	I01141000	020502010104150101	1131	2	D	Sueldo base	20,430.00	0.00
138.00	8251	I01141000	020502010104150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,430.00
139.00	8271	I01141000	020502010104150101	1341	2	D	Compensación	14,841.00	0.00
140.00	8251	I01141000	020502010104150101	1341	2	D	Compensación	0.00	14,841.00
141.00	8271	I01143000	020608060102150101	1131	2	D	Sueldo base	9,180.00	0.00
142.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	9,180.00
143.00	8271	I01143000	020608060102150101	1341	2	D	Compensación	5,120.00	0.00
144.00	8251	I01143000	020608060102150101	1341	2	D	Compensación	0.00	5,120.00
145.00	8271	I01152000	020608050201150101	1131	2	D	Sueldo base	25,650.00	0.00
146.00	8251	I01152000	020608050201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	25,650.00
147.00	8271	I01152000	020608050201150101	1341	2	D	Compensación	16,100.00	0.00
148.00	8251	I01152000	020608050201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	16,100.00
149.00	8271	J00105000	010702010101150101	1131	2	D	Sueldo base	109,703.00	0.00
150.00	8251	J00105000	010702010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	109,703.00
151.00	8271	J00105000	010702010101150101	1341	2	D	Compensación	71,109.00	0.00
152.00	8251	J00105000	010702010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	71,109.00
153.00	8271	J00112000	010302010103150101	1131	2	D	Sueldo base	94,610.00	0.00
154.00	8251	J00112000	010302010103150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	94,610.00
155.00	8271	J00112000	010302010103150101	1341	2	D	Compensación	55,505.00	0.00
156.00	8251	J00112000	010302010103150101	1341	2	D	Compensación	0.00	55,505.00
157.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	2	D	Sueldo base	20,750.00	0.00
158.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,750.00
159.00	8271	K00134000	010304010101150101	1341	2	D	Compensación	12,833.00	0.00
160.00	8251	K00134000	010304010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	12,833.00
161.00	8271	K00138000	010304010201150101	1131	2	D	Sueldo base	54,300.00	0.00
162.00	8251	K00138000	010304010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	54,300.00
163.00	8271	K00138000	010304010201150101	1341	2	D	Compensación	32,679.00	0.00
164.00	8251	K00138000	010304010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	32,679.00
165.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	2	D	Sueldo base	37,510.00	0.00
166.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	37,510.00
167.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	2	D	Compensación	23,673.00	0.00
168.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	23,673.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

169.00	8271	L00116000	010502020401150101	1131	2	D	Sueldo base	96,110.00	0.00
170.00	8251	L00116000	010502020401150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	96,110.00
171.00	8271	L00116000	010502020401150101	1341	2	D	Compensación	48,590.00	0.00
172.00	8251	L00116000	010502020401150101	1341	2	D	Compensación	0.00	48,590.00
173.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	2	D	Sueldo base	59,544.00	0.00
174.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	59,544.00
175.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	2	D	Compensación	14,087.00	0.00
176.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	14,087.00
177.00	8271	M00155000	010305010104150101	1131	2	D	Sueldo base	62,897.00	0.00
178.00	8251	M00155000	010305010104150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	62,897.00
179.00	8271	M00155000	010305010104150101	1341	2	D	Compensación	26,000.00	0.00
180.00	8251	M00155000	010305010104150101	1341	2	D	Compensación	0.00	26,000.00
181.00	8271	N00137000	030402010102150101	1131	2	D	Sueldo base	20,207.00	0.00
182.00	8251	N00137000	030402010102150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,207.00
183.00	8271	N00137000	030402010102150101	1341	2	D	Compensación	9,620.00	0.00
184.00	8251	N00137000	030402010102150101	1341	2	D	Compensación	0.00	9,620.00
185.00	8271	N00149000	030701010101150101	1131	2	D	Sueldo base	13,416.00	0.00
186.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	13,416.00
187.00	8271	N00149000	030701010101150101	1341	2	D	Compensación	2,150.00	0.00
188.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	2,150.00
189.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	2	D	Sueldo base	287,838.00	0.00
190.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	287,838.00
191.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	2	D	Compensación	96,670.00	0.00
192.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	2	D	Compensación	0.00	96,670.00
193.00	8271	O00150000	020402010101150101	1131	2	D	Sueldo base	21,777.00	0.00
194.00	8251	O00150000	020402010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	21,777.00
195.00	8271	O00150000	020402010101150101	1341	2	D	Compensación	6,000.00	0.00
196.00	8251	O00150000	020402010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	6,000.00
197.00	8271	O00153000	020301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	40,371.00	0.00
198.00	8251	O00153000	020301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	40,371.00
199.00	8271	O00153000	020301010201150101	1341	2	D	Compensación	14,647.00	0.00
200.00	8251	O00153000	020301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	14,647.00
201.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	2	D	Sueldo base	1,725,466.00	0.00
202.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	2	D	Sueldo base	0.00	1,725,466.00
203.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	2	D	Compensación	548,965.00	0.00
204.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	2	D	Compensación	0.00	548,965.00
205.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	2	D	NOMINAS POR APLICAR	5,494,021.95	0.00
206.00	1112	000000001	000000000000000175		2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,453.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

207.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	31,453.06					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		12,975.41
208.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	12,975.41					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		11,527.49
209.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	11,527.49					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		12,975.38
210.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	12,975.38					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		3,657.92
211.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	3,657.92					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		6,633.51
212.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		4,721.76
213.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	4,721.76					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		6,633.51
214.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		9,041.41
215.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	9,041.41					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		5,653.24
216.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	5,653.24					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		6,550.90
217.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,550.90					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		1,982.16
218.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,982.16					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		5,014.45
219.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	5,014.45					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		8,030.33
220.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	8,030.33					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		6,633.43
221.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.43					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		6,590.95
222.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,590.95					
						2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00		6,265.12
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,265.12					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

223.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,625.02
				Flujo de Efectivo:		21.00	9,625.02	
224.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:		21.00	6,633.51	
225.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:		21.00	6,633.51	
226.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.31
				Flujo de Efectivo:		21.00	12,975.31	
227.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,319.29
				Flujo de Efectivo:		21.00	9,319.29	
228.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,398.60
				Flujo de Efectivo:		21.00	7,398.60	
229.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,754.99
				Flujo de Efectivo:		21.00	3,754.99	
230.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,886.07
				Flujo de Efectivo:		21.00	2,886.07	
231.00	1112	000000001	000000000000000175	2	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,407.85
				Flujo de Efectivo:		21.00	2,407.85	
232.00	1112	000000003	000000000000000088	2	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,393,692.84
				Flujo de Efectivo:		21.00	3,393,692.84	
233.00	1112	000000003	000000000000000088	2	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	239,767.46
				Flujo de Efectivo:		21.00	239,767.46	
234.00	1112	000000003	000000000000000088	2	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,531,675.76
				Flujo de Efectivo:		21.00	1,531,675.76	
235.00	1112	000000003	000000000000000088	2	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	6,783.98
				Flujo de Efectivo:		21.00	6,783.98	
236.00	1112	000000003	000000000000000088	2	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	114,127.73
				Flujo de Efectivo:		21.00	114,127.73	
TOTAL POLIZA							13,191,624.95	13,191,624.95

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201250102	1412		3	D Aportaciones de servicio de salud	36,152.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	A00100000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	36,152.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,152.00
4.00	8251	A00100000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	36,152.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,152.00
6.00	8271	A00100000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	36,152.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,152.00
8.00	5100	A00100000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,825.00	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,825.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,825.00
11.00	8251	A00100000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,825.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,825.00
13.00	8271	A00100000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,825.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,825.00
15.00	5100	A00100000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,688.00	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,688.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,688.00
18.00	8251	A00100000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,688.00	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,688.00
20.00	8271	A00100000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,688.00	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,688.00
22.00	5100	A00100000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,163.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,163.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,163.00
25.00	8251	A00100000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,163.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,163.00
27.00	8271	A00100000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,163.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,163.00
29.00	5100	A00100000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,627.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,627.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,627.00
32.00	8251	A00100000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,627.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,627.00
34.00	8271	A00100000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,627.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,627.00
36.00	5100	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,121.00	0.00
37.00	8241	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,121.00	0.00
38.00	8221	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,121.00
39.00	8251	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,121.00	0.00
40.00	8241	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,121.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

41.00	8271	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,121.00	0.00
42.00	8251	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,121.00
43.00	5100	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,509.00	0.00
44.00	8241	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,509.00	0.00
45.00	8221	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,509.00
46.00	8251	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,509.00	0.00
47.00	8241	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,509.00
48.00	8271	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,509.00	0.00
49.00	8251	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,509.00
50.00	5100	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.00	0.00
51.00	8241	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.00	0.00
52.00	8221	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,872.00
53.00	8251	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.00	0.00
54.00	8241	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,872.00
55.00	8271	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.00	0.00
56.00	8251	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,872.00
57.00	5100	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	886.00	0.00
58.00	8241	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	886.00	0.00
59.00	8221	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	886.00
60.00	8251	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	886.00	0.00
61.00	8241	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	886.00
62.00	8271	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	886.00	0.00
63.00	8251	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	886.00
64.00	5100	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,295.00	0.00
65.00	8241	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,295.00	0.00
66.00	8221	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,295.00
67.00	8251	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,295.00	0.00
68.00	8241	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,295.00
69.00	8271	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,295.00	0.00
70.00	8251	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,295.00
71.00	5100	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,310.00	0.00
72.00	8241	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,310.00	0.00
73.00	8221	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,310.00
74.00	8251	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,310.00	0.00
75.00	8241	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,310.00
76.00	8271	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,310.00	0.00
77.00	8251	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,310.00
78.00	5100	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,940.00	0.00
79.00	8241	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,940.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

80.00	8221	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,940.00
81.00	8251	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,940.00	0.00
82.00	8241	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,940.00
83.00	8271	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,940.00	0.00
84.00	8251	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,940.00
85.00	5100	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	982.00	0.00
86.00	8241	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	982.00	0.00
87.00	8221	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	982.00
88.00	8251	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	982.00	0.00
89.00	8241	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	982.00
90.00	8271	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	982.00	0.00
91.00	8251	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	982.00
92.00	5100	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.00	0.00
93.00	8241	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.00	0.00
94.00	8221	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.00
95.00	8251	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.00	0.00
96.00	8241	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.00
97.00	8271	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	465.00	0.00
98.00	8251	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	465.00
99.00	5100	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	680.00	0.00
100.00	8241	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	680.00	0.00
101.00	8221	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	680.00
102.00	8251	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	680.00	0.00
103.00	8241	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	680.00
104.00	8271	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	680.00	0.00
105.00	8251	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	680.00
106.00	5100	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,215.00	0.00
107.00	8241	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,215.00	0.00
108.00	8221	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.00
109.00	8251	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,215.00	0.00
110.00	8241	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.00
111.00	8271	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,215.00	0.00
112.00	8251	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,215.00
113.00	5100	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.00	0.00
114.00	8241	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.00	0.00
115.00	8221	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,353.00
116.00	8251	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.00	0.00
117.00	8241	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,353.00
118.00	8271	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,353.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

119.00	8251	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,353.00
120.00	5100	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.00	0.00
121.00	8241	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.00	0.00
122.00	8221	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,335.00
123.00	8251	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.00	0.00
124.00	8241	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,335.00
125.00	8271	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.00	0.00
126.00	8251	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,335.00
127.00	5100	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.00	0.00
128.00	8241	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.00	0.00
129.00	8221	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	631.00
130.00	8251	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.00	0.00
131.00	8241	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	631.00
132.00	8271	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.00	0.00
133.00	8251	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	631.00
134.00	5100	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	923.00	0.00
135.00	8241	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	923.00	0.00
136.00	8221	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	923.00
137.00	8251	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	923.00	0.00
138.00	8241	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	923.00
139.00	8271	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	923.00	0.00
140.00	8251	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	923.00
141.00	5100	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
142.00	8241	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
143.00	8221	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
144.00	8251	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
145.00	8241	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
146.00	8271	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
147.00	8251	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
148.00	5100	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
149.00	8241	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
150.00	8221	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
151.00	8251	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
152.00	8241	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
153.00	8271	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
154.00	8251	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
155.00	5100	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
156.00	8241	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
157.00	8221	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

158.00	8251	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
159.00	8241	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
160.00	8271	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
161.00	8251	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
162.00	5100	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
163.00	8241	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
164.00	8221	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
165.00	8251	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
166.00	8241	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
167.00	8271	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
168.00	8251	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
169.00	5100	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
170.00	8241	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
171.00	8221	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
172.00	8251	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
173.00	8241	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
174.00	8271	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
175.00	8251	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
176.00	5100	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,462.00	0.00
177.00	8241	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,462.00	0.00
178.00	8221	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,462.00
179.00	8251	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,462.00	0.00
180.00	8241	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,462.00
181.00	8271	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,462.00	0.00
182.00	8251	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,462.00
183.00	5100	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	453.00	0.00
184.00	8241	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	453.00	0.00
185.00	8221	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	453.00
186.00	8251	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	453.00	0.00
187.00	8241	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	453.00
188.00	8271	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	453.00	0.00
189.00	8251	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	453.00
190.00	5100	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.00	0.00
191.00	8241	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.00	0.00
192.00	8221	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,010.00
193.00	8251	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.00	0.00
194.00	8241	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,010.00
195.00	8271	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.00	0.00
196.00	8251	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,010.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

197.00	5100	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	478.00	0.00
198.00	8241	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	478.00	0.00
199.00	8221	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.00
200.00	8251	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	478.00	0.00
201.00	8241	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.00
202.00	8271	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	478.00	0.00
203.00	8251	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	478.00
204.00	5100	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	699.00	0.00
205.00	8241	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	699.00	0.00
206.00	8221	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	699.00
207.00	8251	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	699.00	0.00
208.00	8241	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	699.00
209.00	8271	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	699.00	0.00
210.00	8251	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	699.00
211.00	5100	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
212.00	8241	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
213.00	8221	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
214.00	8251	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
215.00	8241	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
216.00	8271	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
217.00	8251	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
218.00	5100	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
219.00	8241	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
220.00	8221	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
221.00	8251	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
222.00	8241	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
223.00	8271	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
224.00	8251	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
225.00	5100	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
226.00	8241	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
227.00	8221	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
228.00	8251	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
229.00	8241	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
230.00	8271	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
231.00	8251	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
232.00	5100	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
233.00	8241	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
234.00	8221	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
235.00	8251	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

236.00	8241	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
237.00	8271	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
238.00	8251	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
239.00	5100	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
240.00	8241	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
241.00	8221	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
242.00	8251	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
243.00	8241	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
244.00	8271	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
245.00	8251	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
246.00	5100	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,555.00	0.00
247.00	8241	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,555.00	0.00
248.00	8221	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,555.00
249.00	8251	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,555.00	0.00
250.00	8241	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,555.00
251.00	8271	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,555.00	0.00
252.00	8251	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,555.00
253.00	5100	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,348.00	0.00
254.00	8241	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,348.00	0.00
255.00	8221	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,348.00
256.00	8251	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,348.00	0.00
257.00	8241	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,348.00
258.00	8271	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,348.00	0.00
259.00	8251	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,348.00
260.00	5100	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,583.00	0.00
261.00	8241	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,583.00	0.00
262.00	8221	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,583.00
263.00	8251	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,583.00	0.00
264.00	8241	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,583.00
265.00	8271	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,583.00	0.00
266.00	8251	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,583.00
267.00	5100	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	749.00	0.00
268.00	8241	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	749.00	0.00
269.00	8221	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	749.00
270.00	8251	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	749.00	0.00
271.00	8241	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	749.00
272.00	8271	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	749.00	0.00
273.00	8251	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	749.00
274.00	5100	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

275.00	8241	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.00	0.00
276.00	8221	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,095.00
277.00	8251	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.00	0.00
278.00	8241	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,095.00
279.00	8271	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,095.00	0.00
280.00	8251	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,095.00
281.00	5100	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
282.00	8241	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
283.00	8221	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
284.00	8251	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
285.00	8241	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
286.00	8271	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
287.00	8251	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
288.00	5100	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
289.00	8241	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
290.00	8221	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
291.00	8251	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
292.00	8241	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
293.00	8271	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
294.00	8251	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
295.00	5100	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
296.00	8241	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
297.00	8221	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
298.00	8251	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
299.00	8241	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
300.00	8271	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
301.00	8251	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
302.00	5100	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
303.00	8241	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
304.00	8221	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
305.00	8251	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
306.00	8241	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
307.00	8271	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
308.00	8251	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
309.00	5100	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
310.00	8241	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
311.00	8221	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
312.00	8251	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
313.00	8241	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

314.00	8271	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
315.00	8251	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
316.00	5100	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
317.00	8241	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
318.00	8221	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
319.00	8251	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
320.00	8241	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
321.00	8271	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
322.00	8251	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
323.00	5100	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
324.00	8241	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
325.00	8221	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
326.00	8251	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
327.00	8241	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
328.00	8271	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
329.00	8251	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
330.00	5100	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
331.00	8241	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
332.00	8221	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
333.00	8251	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
334.00	8241	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
335.00	8271	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
336.00	8251	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
337.00	5100	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
338.00	8241	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
339.00	8221	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
340.00	8251	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
341.00	8241	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
342.00	8271	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
343.00	8251	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
344.00	5100	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
345.00	8241	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
346.00	8221	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
347.00	8251	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
348.00	8241	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
349.00	8271	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
350.00	8251	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
351.00	5100	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
352.00	8241	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

353.00	8221	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
354.00	8251	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
355.00	8241	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
356.00	8271	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
357.00	8251	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
358.00	5100	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
359.00	8241	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
360.00	8221	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
361.00	8251	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
362.00	8241	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
363.00	8271	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
364.00	8251	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
365.00	5100	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
366.00	8241	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
367.00	8221	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
368.00	8251	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
369.00	8241	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
370.00	8271	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
371.00	8251	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
372.00	5100	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
373.00	8241	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
374.00	8221	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
375.00	8251	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
376.00	8241	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
377.00	8271	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
378.00	8251	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
379.00	5100	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
380.00	8241	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
381.00	8221	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
382.00	8251	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
383.00	8241	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
384.00	8271	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
385.00	8251	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
386.00	5100	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,604.00	0.00
387.00	8241	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,604.00	0.00
388.00	8221	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,604.00
389.00	8251	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,604.00	0.00
390.00	8241	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,604.00
391.00	8271	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,604.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

392.00	8251	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,604.00
393.00	5100	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,642.00	0.00
394.00	8241	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,642.00	0.00
395.00	8221	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,642.00
396.00	8251	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,642.00	0.00
397.00	8241	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,642.00
398.00	8271	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,642.00	0.00
399.00	8251	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,642.00
400.00	5100	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.00	0.00
401.00	8241	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.00	0.00
402.00	8221	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.00
403.00	8251	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.00	0.00
404.00	8241	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.00
405.00	8271	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.00	0.00
406.00	8251	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.00
407.00	5100	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	665.00	0.00
408.00	8241	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	665.00	0.00
409.00	8221	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	665.00
410.00	8251	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	665.00	0.00
411.00	8241	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	665.00
412.00	8271	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	665.00	0.00
413.00	8251	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	665.00
414.00	5100	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.00	0.00
415.00	8241	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.00	0.00
416.00	8221	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	973.00
417.00	8251	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.00	0.00
418.00	8241	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	973.00
419.00	8271	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.00	0.00
420.00	8251	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	973.00
421.00	5100	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00
422.00	8241	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00
423.00	8221	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00
424.00	8251	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00
425.00	8241	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00
426.00	8271	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00
427.00	8251	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00
428.00	5100	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00
429.00	8241	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00
430.00	8221	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

431.00	8251	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00
432.00	8241	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00
433.00	8271	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00
434.00	8251	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00
435.00	5100	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00
436.00	8241	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00
437.00	8221	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00
438.00	8251	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00
439.00	8241	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00
440.00	8271	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00
441.00	8251	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00
442.00	5100	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00
443.00	8241	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00
444.00	8221	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	582.00
445.00	8251	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00
446.00	8241	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	582.00
447.00	8271	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00
448.00	8251	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	582.00
449.00	5100	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00
450.00	8241	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00
451.00	8221	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00
452.00	8251	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00
453.00	8241	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00
454.00	8271	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00
455.00	8251	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00
456.00	5100	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,098.00	0.00
457.00	8241	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,098.00	0.00
458.00	8221	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,098.00
459.00	8251	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,098.00	0.00
460.00	8241	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,098.00
461.00	8271	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,098.00	0.00
462.00	8251	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,098.00
463.00	5100	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,008.00	0.00
464.00	8241	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,008.00	0.00
465.00	8221	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,008.00
466.00	8251	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,008.00	0.00
467.00	8241	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,008.00
468.00	8271	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,008.00	0.00
469.00	8251	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,008.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

470.00	5100	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.00	0.00
471.00	8241	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.00	0.00
472.00	8221	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,498.00
473.00	8251	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.00	0.00
474.00	8241	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,498.00
475.00	8271	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.00	0.00
476.00	8251	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,498.00
477.00	5100	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00
478.00	8241	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00
479.00	8221	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00
480.00	8251	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00
481.00	8241	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00
482.00	8271	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00
483.00	8251	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00
484.00	5100	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,036.00	0.00
485.00	8241	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,036.00	0.00
486.00	8221	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,036.00
487.00	8251	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,036.00	0.00
488.00	8241	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,036.00
489.00	8271	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,036.00	0.00
490.00	8251	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,036.00
491.00	5100	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00
492.00	8241	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00
493.00	8221	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00
494.00	8251	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00
495.00	8241	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00
496.00	8271	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,653.00	0.00
497.00	8251	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,653.00
498.00	5100	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00
499.00	8241	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00
500.00	8221	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00
501.00	8251	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00
502.00	8241	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00
503.00	8271	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,936.00	0.00
504.00	8251	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,936.00
505.00	5100	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00
506.00	8241	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00
507.00	8221	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00
508.00	8251	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

509.00	8241	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00
510.00	8271	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.00	0.00
511.00	8251	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,231.00
512.00	5100	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00
513.00	8241	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00
514.00	8221	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	582.00
515.00	8251	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00
516.00	8241	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	582.00
517.00	8271	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.00	0.00
518.00	8251	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	582.00
519.00	5100	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00
520.00	8241	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00
521.00	8221	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00
522.00	8251	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00
523.00	8241	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00
524.00	8271	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	852.00	0.00
525.00	8251	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	852.00
526.00	5100	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
527.00	8241	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
528.00	8221	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
529.00	8251	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
530.00	8241	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
531.00	8271	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
532.00	8251	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
533.00	5100	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
534.00	8241	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
535.00	8221	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
536.00	8251	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
537.00	8241	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
538.00	8271	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
539.00	8251	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
540.00	5100	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
541.00	8241	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
542.00	8221	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
543.00	8251	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
544.00	8241	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
545.00	8271	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
546.00	8251	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
547.00	5100	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

548.00	8241	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
549.00	8221	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
550.00	8251	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
551.00	8241	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
552.00	8271	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
553.00	8251	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
554.00	5100	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
555.00	8241	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
556.00	8221	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
557.00	8251	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
558.00	8241	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
559.00	8271	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
560.00	8251	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
561.00	5100	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,232.00	0.00
562.00	8241	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,232.00	0.00
563.00	8221	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,232.00
564.00	8251	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,232.00	0.00
565.00	8241	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,232.00
566.00	8271	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,232.00	0.00
567.00	8251	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,232.00
568.00	5100	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,624.00	0.00
569.00	8241	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,624.00	0.00
570.00	8221	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,624.00
571.00	8251	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,624.00	0.00
572.00	8241	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,624.00
573.00	8271	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,624.00	0.00
574.00	8251	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,624.00
575.00	5100	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.00	0.00
576.00	8241	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.00	0.00
577.00	8221	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,153.00
578.00	8251	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.00	0.00
579.00	8241	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,153.00
580.00	8271	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,153.00	0.00
581.00	8251	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,153.00
582.00	5100	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.00	0.00
583.00	8241	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.00	0.00
584.00	8221	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	545.00
585.00	8251	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.00	0.00
586.00	8241	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	545.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

587.00	8271	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	545.00	0.00
588.00	8251	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	545.00
589.00	5100	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.00	0.00
590.00	8241	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.00	0.00
591.00	8221	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.00
592.00	8251	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.00	0.00
593.00	8241	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.00
594.00	8271	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.00	0.00
595.00	8251	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.00
596.00	5100	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
597.00	8241	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
598.00	8221	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
599.00	8251	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
600.00	8241	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
601.00	8271	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	3,799.00	0.00
602.00	8251	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,799.00
603.00	5100	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
604.00	8241	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
605.00	8221	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
606.00	8251	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
607.00	8241	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
608.00	8271	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819.00	0.00
609.00	8251	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,819.00
610.00	5100	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
611.00	8241	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
612.00	8221	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
613.00	8251	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
614.00	8241	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
615.00	8271	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.00	0.00
616.00	8251	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.00
617.00	5100	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
618.00	8241	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
619.00	8221	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
620.00	8251	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
621.00	8241	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
622.00	8271	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.00	0.00
623.00	8251	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	332.00
624.00	5100	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
625.00	8241	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

626.00	8221	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
627.00	8251	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
628.00	8241	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
629.00	8271	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	486.00	0.00
630.00	8251	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	486.00
631.00	5100	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,915.00	0.00
632.00	8241	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,915.00	0.00
633.00	8221	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,915.00
634.00	8251	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,915.00	0.00
635.00	8241	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,915.00
636.00	8271	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,915.00	0.00
637.00	8251	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,915.00
638.00	5100	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,551.00	0.00
639.00	8241	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,551.00	0.00
640.00	8221	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,551.00
641.00	8251	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,551.00	0.00
642.00	8241	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,551.00
643.00	8271	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,551.00	0.00
644.00	8251	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,551.00
645.00	5100	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,129.00	0.00
646.00	8241	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,129.00	0.00
647.00	8221	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,129.00
648.00	8251	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,129.00	0.00
649.00	8241	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,129.00
650.00	8271	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,129.00	0.00
651.00	8251	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,129.00
652.00	5100	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,480.00	0.00
653.00	8241	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,480.00	0.00
654.00	8221	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,480.00
655.00	8251	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,480.00	0.00
656.00	8241	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,480.00
657.00	8271	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,480.00	0.00
658.00	8251	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,480.00
659.00	5100	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,165.00	0.00
660.00	8241	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,165.00	0.00
661.00	8221	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,165.00
662.00	8251	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,165.00	0.00
663.00	8241	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,165.00
664.00	8271	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,165.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

665.00	8251	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,165.00
666.00	5100	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,937.00	0.00
667.00	8241	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,937.00	0.00
668.00	8221	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,937.00
669.00	8251	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,937.00	0.00
670.00	8241	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,937.00
671.00	8271	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,937.00	0.00
672.00	8251	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,937.00
673.00	5100	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,147.00	0.00
674.00	8241	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,147.00	0.00
675.00	8221	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,147.00
676.00	8251	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,147.00	0.00
677.00	8241	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,147.00
678.00	8271	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,147.00	0.00
679.00	8251	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,147.00
680.00	5100	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.00	0.00
681.00	8241	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.00	0.00
682.00	8221	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,283.00
683.00	8251	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.00	0.00
684.00	8241	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,283.00
685.00	8271	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.00	0.00
686.00	8251	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,283.00
687.00	5100	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.00	0.00
688.00	8241	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.00	0.00
689.00	8221	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	607.00
690.00	8251	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.00	0.00
691.00	8241	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	607.00
692.00	8271	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607.00	0.00
693.00	8251	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	607.00
694.00	5100	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00
695.00	8241	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00
696.00	8221	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	888.00
697.00	8251	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00
698.00	8241	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	888.00
699.00	8271	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00
700.00	8251	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	888.00
701.00	5100	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	32,394.00	0.00
702.00	8241	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	32,394.00	0.00
703.00	8221	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,394.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

704.00	8251	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	32,394.00	0.00
705.00	8241	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,394.00
706.00	8271	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	32,394.00	0.00
707.00	8251	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,394.00
708.00	5100	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,037.00	0.00
709.00	8241	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,037.00	0.00
710.00	8221	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,037.00
711.00	8251	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,037.00	0.00
712.00	8241	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,037.00
713.00	8271	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,037.00	0.00
714.00	8251	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,037.00
715.00	5100	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,993.00	0.00
716.00	8241	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,993.00	0.00
717.00	8221	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,993.00
718.00	8251	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,993.00	0.00
719.00	8241	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,993.00
720.00	8271	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,993.00	0.00
721.00	8251	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,993.00
722.00	5100	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,834.00	0.00
723.00	8241	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,834.00	0.00
724.00	8221	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,834.00
725.00	8251	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,834.00	0.00
726.00	8241	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,834.00
727.00	8271	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,834.00	0.00
728.00	8251	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,834.00
729.00	5100	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,146.00	0.00
730.00	8241	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,146.00	0.00
731.00	8221	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,146.00
732.00	8251	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,146.00	0.00
733.00	8241	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,146.00
734.00	8271	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,146.00	0.00
735.00	8251	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,146.00
736.00	5100	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,557.00	0.00
737.00	8241	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,557.00	0.00
738.00	8221	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,557.00
739.00	8251	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,557.00	0.00
740.00	8241	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,557.00
741.00	8271	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,557.00	0.00
742.00	8251	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,557.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

743.00	5100	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,285.00	0.00
744.00	8241	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,285.00	0.00
745.00	8221	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,285.00
746.00	8251	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,285.00	0.00
747.00	8241	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,285.00
748.00	8271	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,285.00	0.00
749.00	8251	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,285.00
750.00	5100	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,063.00	0.00
751.00	8241	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,063.00	0.00
752.00	8221	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,063.00
753.00	8251	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,063.00	0.00
754.00	8241	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,063.00
755.00	8271	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,063.00	0.00
756.00	8251	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,063.00
757.00	5100	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,449.00	0.00
758.00	8241	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,449.00	0.00
759.00	8221	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,449.00
760.00	8251	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,449.00	0.00
761.00	8241	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,449.00
762.00	8271	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,449.00	0.00
763.00	8251	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,449.00
764.00	5100	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,119.00	0.00
765.00	8241	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,119.00	0.00
766.00	8221	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,119.00
767.00	8251	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,119.00	0.00
768.00	8241	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,119.00
769.00	8271	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,119.00	0.00
770.00	8251	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,119.00
771.00	5100	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	538,856.11	0.00
772.00	8241	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	538,856.11	0.00
773.00	8221	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	538,856.11
774.00	8251	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	538,856.11	0.00
775.00	8241	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	538,856.11
776.00	8271	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	538,856.11	0.00
777.00	8251	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	538,856.11
778.00	5100	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,169.00	0.00
779.00	8241	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,169.00	0.00
780.00	8221	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,169.00
781.00	8251	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,169.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

782.00	8241	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,169.00
783.00	8271	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,169.00	0.00
784.00	8251	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,169.00
785.00	5100	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,736.00	0.00
786.00	8241	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,736.00	0.00
787.00	8221	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,736.00
788.00	8251	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,736.00	0.00
789.00	8241	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,736.00
790.00	8271	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,736.00	0.00
791.00	8251	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,736.00
792.00	5100	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,808.00	0.00
793.00	8241	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,808.00	0.00
794.00	8221	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,808.00
795.00	8251	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,808.00	0.00
796.00	8241	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,808.00
797.00	8271	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,808.00	0.00
798.00	8251	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,808.00
799.00	5100	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,347.00	0.00
800.00	8241	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,347.00	0.00
801.00	8221	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,347.00
802.00	8251	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,347.00	0.00
803.00	8241	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,347.00
804.00	8271	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,347.00	0.00
805.00	8251	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,347.00
806.00	5100	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	22,448.00	0.00
807.00	8241	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	22,448.00	0.00
808.00	8221	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,448.00
809.00	8251	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	22,448.00	0.00
810.00	8241	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,448.00
811.00	8271	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	22,448.00	0.00
812.00	8251	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,448.00
813.00	5100	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,657.00	0.00
814.00	8241	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,657.00	0.00
815.00	8221	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,657.00
816.00	8251	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,657.00	0.00
817.00	8241	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,657.00
818.00	8271	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,657.00	0.00
819.00	8251	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,657.00
820.00	5100	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

821.00	8241	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.00	0.00
822.00	8221	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,153.00
823.00	8251	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.00	0.00
824.00	8241	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,153.00
825.00	8271	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.00	0.00
826.00	8251	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,153.00
827.00	5100	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,964.00	0.00
828.00	8241	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,964.00	0.00
829.00	8221	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,964.00
830.00	8251	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,964.00	0.00
831.00	8241	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,964.00
832.00	8271	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,964.00	0.00
833.00	8251	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,964.00
834.00	5100	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,873.00	0.00
835.00	8241	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,873.00	0.00
836.00	8221	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,873.00
837.00	8251	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,873.00	0.00
838.00	8241	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,873.00
839.00	8271	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,873.00	0.00
840.00	8251	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,873.00
841.00	5100	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,032.00	0.00
842.00	8241	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,032.00	0.00
843.00	8221	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,032.00
844.00	8251	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,032.00	0.00
845.00	8241	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,032.00
846.00	8271	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,032.00	0.00
847.00	8251	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,032.00
848.00	5100	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,702.00	0.00
849.00	8241	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,702.00	0.00
850.00	8221	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,702.00
851.00	8251	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,702.00	0.00
852.00	8241	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,702.00
853.00	8271	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,702.00	0.00
854.00	8251	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,702.00
855.00	5100	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
856.00	8241	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
857.00	8221	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00
858.00	8251	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
859.00	8241	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

860.00	8271	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
861.00	8251	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00
862.00	5100	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
863.00	8241	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
864.00	8221	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00
865.00	8251	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
866.00	8241	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00
867.00	8271	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
868.00	8251	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00
869.00	5100	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.00	0.00
870.00	8241	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.00	0.00
871.00	8221	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.00
872.00	8251	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.00	0.00
873.00	8241	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.00
874.00	8271	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.00	0.00
875.00	8251	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.00
876.00	5100	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	21,911.00	0.00
877.00	8241	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	21,911.00	0.00
878.00	8221	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,911.00
879.00	8251	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	21,911.00	0.00
880.00	8241	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,911.00
881.00	8271	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	21,911.00	0.00
882.00	8251	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,911.00
883.00	5100	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,258.00	0.00
884.00	8241	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,258.00	0.00
885.00	8221	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,258.00
886.00	8251	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,258.00	0.00
887.00	8241	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,258.00
888.00	8271	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,258.00	0.00
889.00	8251	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,258.00
890.00	5100	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,054.00	0.00
891.00	8241	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,054.00	0.00
892.00	8221	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,054.00
893.00	8251	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,054.00	0.00
894.00	8241	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,054.00
895.00	8271	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,054.00	0.00
896.00	8251	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,054.00
897.00	5100	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,917.00	0.00
898.00	8241	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,917.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

899.00	8221	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,917.00
900.00	8251	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,917.00	0.00
901.00	8241	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,917.00
902.00	8271	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,917.00	0.00
903.00	8251	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,917.00
904.00	5100	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.00	0.00
905.00	8241	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.00	0.00
906.00	8221	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,805.00
907.00	8251	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.00	0.00
908.00	8241	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,805.00
909.00	8271	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,805.00	0.00
910.00	8251	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,805.00
911.00	5100	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	34,503.00	0.00
912.00	8241	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	34,503.00	0.00
913.00	8221	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,503.00
914.00	8251	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	34,503.00	0.00
915.00	8241	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,503.00
916.00	8271	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	34,503.00	0.00
917.00	8251	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,503.00
918.00	5100	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,601.00	0.00
919.00	8241	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,601.00	0.00
920.00	8221	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,601.00
921.00	8251	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,601.00	0.00
922.00	8241	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,601.00
923.00	8271	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,601.00	0.00
924.00	8251	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,601.00
925.00	5100	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,383.00	0.00
926.00	8241	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,383.00	0.00
927.00	8221	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,383.00
928.00	8251	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,383.00	0.00
929.00	8241	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,383.00
930.00	8271	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,383.00	0.00
931.00	8251	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,383.00
932.00	5100	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,019.00	0.00
933.00	8241	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,019.00	0.00
934.00	8221	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,019.00
935.00	8251	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,019.00	0.00
936.00	8241	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,019.00
937.00	8271	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,019.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

938.00	8251	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,019.00
939.00	5100	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00
940.00	8241	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00
941.00	8221	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,416.00
942.00	8251	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00
943.00	8241	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,416.00
944.00	8271	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00
945.00	8251	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,416.00
946.00	5100	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	63,790.00	0.00
947.00	8241	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	63,790.00	0.00
948.00	8221	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,790.00
949.00	8251	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	63,790.00	0.00
950.00	8241	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,790.00
951.00	8271	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	63,790.00	0.00
952.00	8251	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,790.00
953.00	5100	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,332.00	0.00
954.00	8241	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,332.00	0.00
955.00	8221	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,332.00
956.00	8251	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,332.00	0.00
957.00	8241	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,332.00
958.00	8271	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,332.00	0.00
959.00	8251	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,332.00
960.00	5100	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.00	0.00
961.00	8241	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.00	0.00
962.00	8221	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.00
963.00	8251	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.00	0.00
964.00	8241	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.00
965.00	8271	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,801.00	0.00
966.00	8251	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,801.00
967.00	5100	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,582.00	0.00
968.00	8241	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,582.00	0.00
969.00	8221	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,582.00
970.00	8251	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,582.00	0.00
971.00	8241	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,582.00
972.00	8271	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,582.00	0.00
973.00	8251	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,582.00
974.00	5100	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,165.00	0.00
975.00	8241	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,165.00	0.00
976.00	8221	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,165.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

977.00	8251	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,165.00	0.00
978.00	8241	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,165.00
979.00	8271	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,165.00	0.00
980.00	8251	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,165.00
981.00	5100	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	94,108.00	0.00
982.00	8241	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	94,108.00	0.00
983.00	8221	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,108.00
984.00	8251	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	94,108.00	0.00
985.00	8241	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,108.00
986.00	8271	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	94,108.00	0.00
987.00	8251	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,108.00
988.00	5100	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,828.00	0.00
989.00	8241	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,828.00	0.00
990.00	8221	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,828.00
991.00	8251	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,828.00	0.00
992.00	8241	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,828.00
993.00	8271	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,828.00	0.00
994.00	8251	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,828.00
995.00	5100	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.00	0.00
996.00	8241	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.00	0.00
997.00	8221	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,410.00
998.00	8251	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.00	0.00
999.00	8241	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,410.00
1,000.00	8271	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.00	0.00
1,001.00	8251	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,410.00
1,002.00	5100	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,234.00	0.00
1,003.00	8241	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,234.00	0.00
1,004.00	8221	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,234.00
1,005.00	8251	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,234.00	0.00
1,006.00	8241	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,234.00
1,007.00	8271	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,234.00	0.00
1,008.00	8251	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,234.00
1,009.00	5100	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,046.00	0.00
1,010.00	8241	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,046.00	0.00
1,011.00	8221	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,046.00
1,012.00	8251	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,046.00	0.00
1,013.00	8241	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,046.00
1,014.00	8271	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,046.00	0.00
1,015.00	8251	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,046.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,016.00	5100	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,605.00	0.00
1,017.00	8241	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,605.00	0.00
1,018.00	8221	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,605.00
1,019.00	8251	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,605.00	0.00
1,020.00	8241	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,605.00
1,021.00	8271	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,605.00	0.00
1,022.00	8251	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,605.00
1,023.00	5100	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,159.00	0.00
1,024.00	8241	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,159.00	0.00
1,025.00	8221	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,159.00
1,026.00	8251	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,159.00	0.00
1,027.00	8241	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,159.00
1,028.00	8271	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,159.00	0.00
1,029.00	8251	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,159.00
1,030.00	5100	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.00	0.00
1,031.00	8241	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.00	0.00
1,032.00	8221	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.00
1,033.00	8251	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.00	0.00
1,034.00	8241	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.00
1,035.00	8271	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.00	0.00
1,036.00	8251	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.00
1,037.00	5100	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	490.00	0.00
1,038.00	8241	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	490.00	0.00
1,039.00	8221	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	490.00
1,040.00	8251	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	490.00	0.00
1,041.00	8241	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	490.00
1,042.00	8271	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	490.00	0.00
1,043.00	8251	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	490.00
1,044.00	5100	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	717.00	0.00
1,045.00	8241	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	717.00	0.00
1,046.00	8221	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	717.00
1,047.00	8251	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	717.00	0.00
1,048.00	8241	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	717.00
1,049.00	8271	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	717.00	0.00
1,050.00	8251	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	717.00
1,051.00	5100	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	35,671.00	0.00
1,052.00	8241	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	35,671.00	0.00
1,053.00	8221	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,671.00
1,054.00	8251	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	35,671.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,055.00	8241	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,671.00
1,056.00	8271	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	35,671.00	0.00
1,057.00	8251	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,671.00
1,058.00	5100	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,468.00	0.00
1,059.00	8241	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,468.00	0.00
1,060.00	8221	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,468.00
1,061.00	8251	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,468.00	0.00
1,062.00	8241	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,468.00
1,063.00	8271	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,468.00	0.00
1,064.00	8251	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,468.00
1,065.00	5100	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.00	0.00
1,066.00	8241	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.00	0.00
1,067.00	8221	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,599.00
1,068.00	8251	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.00	0.00
1,069.00	8241	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,599.00
1,070.00	8271	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,599.00	0.00
1,071.00	8251	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,599.00
1,072.00	5100	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,121.00	0.00
1,073.00	8241	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,121.00	0.00
1,074.00	8221	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,121.00
1,075.00	8251	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,121.00	0.00
1,076.00	8241	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,121.00
1,077.00	8271	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,121.00	0.00
1,078.00	8251	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,121.00
1,079.00	5100	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.00	0.00
1,080.00	8241	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.00	0.00
1,081.00	8221	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.00
1,082.00	8251	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.00	0.00
1,083.00	8241	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.00
1,084.00	8271	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,566.00	0.00
1,085.00	8251	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,566.00
1,086.00	5100	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,514.00	0.00
1,087.00	8241	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,514.00	0.00
1,088.00	8221	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,514.00
1,089.00	8251	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,514.00	0.00
1,090.00	8241	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,514.00
1,091.00	8271	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,514.00	0.00
1,092.00	8251	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,514.00
1,093.00	5100	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,092.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,094.00	8241	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,092.00	0.00
1,095.00	8221	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,092.00
1,096.00	8251	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,092.00	0.00
1,097.00	8241	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,092.00
1,098.00	8271	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,092.00	0.00
1,099.00	8251	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,092.00
1,100.00	5100	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,020.00	0.00
1,101.00	8241	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,020.00	0.00
1,102.00	8221	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,020.00
1,103.00	8251	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,020.00	0.00
1,104.00	8241	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,020.00
1,105.00	8271	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,020.00	0.00
1,106.00	8251	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,020.00
1,107.00	5100	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.00	0.00
1,108.00	8241	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.00	0.00
1,109.00	8221	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.00
1,110.00	8251	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.00	0.00
1,111.00	8241	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.00
1,112.00	8271	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.00	0.00
1,113.00	8251	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.00
1,114.00	5100	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	706.00	0.00
1,115.00	8241	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	706.00	0.00
1,116.00	8221	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	706.00
1,117.00	8251	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	706.00	0.00
1,118.00	8241	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	706.00
1,119.00	8271	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	706.00	0.00
1,120.00	8251	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	706.00
1,121.00	5100	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,130.00	0.00
1,122.00	8241	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,130.00	0.00
1,123.00	8221	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,130.00
1,124.00	8251	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,130.00	0.00
1,125.00	8241	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,130.00
1,126.00	8271	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,130.00	0.00
1,127.00	8251	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,130.00
1,128.00	5100	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,775.00	0.00
1,129.00	8241	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,775.00	0.00
1,130.00	8221	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,775.00
1,131.00	8251	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,775.00	0.00
1,132.00	8241	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,775.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,133.00	8271	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,775.00	0.00
1,134.00	8251	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,775.00
1,135.00	5100	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,689.00	0.00
1,136.00	8241	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,689.00	0.00
1,137.00	8221	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,689.00
1,138.00	8251	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,689.00	0.00
1,139.00	8241	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,689.00
1,140.00	8271	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,689.00	0.00
1,141.00	8251	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,689.00
1,142.00	5100	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.00	0.00
1,143.00	8241	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.00	0.00
1,144.00	8221	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	799.00
1,145.00	8251	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.00	0.00
1,146.00	8241	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	799.00
1,147.00	8271	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.00	0.00
1,148.00	8251	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	799.00
1,149.00	5100	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.00	0.00
1,150.00	8241	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.00	0.00
1,151.00	8221	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,169.00
1,152.00	8251	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.00	0.00
1,153.00	8241	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,169.00
1,154.00	8271	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,169.00	0.00
1,155.00	8251	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,169.00
1,156.00	5100	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,354.00	0.00
1,157.00	8241	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,354.00	0.00
1,158.00	8221	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,354.00
1,159.00	8251	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,354.00	0.00
1,160.00	8241	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,354.00
1,161.00	8271	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,354.00	0.00
1,162.00	8251	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,354.00
1,163.00	5100	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,715.00	0.00
1,164.00	8241	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,715.00	0.00
1,165.00	8221	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,715.00
1,166.00	8251	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,715.00	0.00
1,167.00	8241	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,715.00
1,168.00	8271	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,715.00	0.00
1,169.00	8251	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,715.00
1,170.00	5100	I01141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,176.00	0.00
1,171.00	8241	I01141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,176.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,172.00	8221	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,176.00
1,173.00	8251	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,176.00	0.00
1,174.00	8241	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,176.00
1,175.00	8271	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,176.00	0.00
1,176.00	8251	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,176.00
1,177.00	5100	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	556.00	0.00
1,178.00	8241	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	556.00	0.00
1,179.00	8221	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	556.00
1,180.00	8251	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	556.00	0.00
1,181.00	8241	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	556.00
1,182.00	8271	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	556.00	0.00
1,183.00	8251	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	556.00
1,184.00	5100	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	813.00	0.00
1,185.00	8241	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	813.00	0.00
1,186.00	8221	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	813.00
1,187.00	8251	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	813.00	0.00
1,188.00	8241	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	813.00
1,189.00	8271	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	813.00	0.00
1,190.00	8251	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	813.00
1,191.00	5100	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,546.00	0.00
1,192.00	8241	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,546.00	0.00
1,193.00	8221	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,546.00
1,194.00	8251	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,546.00	0.00
1,195.00	8241	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,546.00
1,196.00	8271	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,546.00	0.00
1,197.00	8251	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,546.00
1,198.00	5100	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,889.00	0.00
1,199.00	8241	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,889.00	0.00
1,200.00	8221	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,889.00
1,201.00	8251	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,889.00	0.00
1,202.00	8241	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,889.00
1,203.00	8271	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,889.00	0.00
1,204.00	8251	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,889.00
1,205.00	5100	101143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.00	0.00
1,206.00	8241	101143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.00	0.00
1,207.00	8221	101143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	471.00
1,208.00	8251	101143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.00	0.00
1,209.00	8241	101143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	471.00
1,210.00	8271	101143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,211.00	8251	101143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	471.00
1,212.00	5100	101143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.00	0.00
1,213.00	8241	101143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.00	0.00
1,214.00	8221	101143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.00
1,215.00	8251	101143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.00	0.00
1,216.00	8241	101143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.00
1,217.00	8271	101143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	223.00	0.00
1,218.00	8251	101143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	223.00
1,219.00	5100	101143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	326.00	0.00
1,220.00	8241	101143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	326.00	0.00
1,221.00	8221	101143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.00
1,222.00	8251	101143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	326.00	0.00
1,223.00	8241	101143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.00
1,224.00	8271	101143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	326.00	0.00
1,225.00	8251	101143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	326.00
1,226.00	5100	101152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,472.00	0.00
1,227.00	8241	101152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,472.00	0.00
1,228.00	8221	101152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,472.00
1,229.00	8251	101152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,472.00	0.00
1,230.00	8241	101152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,472.00
1,231.00	8271	101152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,472.00	0.00
1,232.00	8251	101152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,472.00
1,233.00	5100	101152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.00	0.00
1,234.00	8241	101152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.00	0.00
1,235.00	8221	101152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,544.00
1,236.00	8251	101152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.00	0.00
1,237.00	8241	101152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,544.00
1,238.00	8271	101152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.00	0.00
1,239.00	8251	101152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,544.00
1,240.00	5100	101152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.00	0.00
1,241.00	8241	101152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.00	0.00
1,242.00	8221	101152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.00
1,243.00	8251	101152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.00	0.00
1,244.00	8241	101152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.00
1,245.00	8271	101152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.00	0.00
1,246.00	8251	101152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.00
1,247.00	5100	101152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.00	0.00
1,248.00	8241	101152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.00	0.00
1,249.00	8221	101152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	654.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

1,250.00	8251	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.00	0.00
1,251.00	8241	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	654.00
1,252.00	8271	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.00	0.00
1,253.00	8251	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	654.00
1,254.00	5100	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	956.00	0.00
1,255.00	8241	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	956.00	0.00
1,256.00	8221	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.00
1,257.00	8251	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	956.00	0.00
1,258.00	8241	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.00
1,259.00	8271	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	956.00	0.00
1,260.00	8251	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.00
1,261.00	5100	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	33,766.00	0.00
1,262.00	8241	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	33,766.00	0.00
1,263.00	8221	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,766.00
1,264.00	8251	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	33,766.00	0.00
1,265.00	8241	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,766.00
1,266.00	8271	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	33,766.00	0.00
1,267.00	8251	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,766.00
1,268.00	5100	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,055.00	0.00
1,269.00	8241	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,055.00	0.00
1,270.00	8221	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,055.00
1,271.00	8251	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,055.00	0.00
1,272.00	8241	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,055.00
1,273.00	8271	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,055.00	0.00
1,274.00	8251	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,055.00
1,275.00	5100	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,247.00	0.00
1,276.00	8241	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,247.00	0.00
1,277.00	8221	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,247.00
1,278.00	8251	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,247.00	0.00
1,279.00	8241	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,247.00
1,280.00	8271	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,247.00	0.00
1,281.00	8251	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,247.00
1,282.00	5100	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,955.00	0.00
1,283.00	8241	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,955.00	0.00
1,284.00	8221	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,955.00
1,285.00	8251	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,955.00	0.00
1,286.00	8241	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,955.00
1,287.00	8271	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,955.00	0.00
1,288.00	8251	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,955.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

1,289.00	5100	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.00	0.00
1,290.00	8241	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.00	0.00
1,291.00	8221	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,322.00
1,292.00	8251	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.00	0.00
1,293.00	8241	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,322.00
1,294.00	8271	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.00	0.00
1,295.00	8251	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,322.00
1,296.00	5100	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	19,805.00	0.00
1,297.00	8241	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	19,805.00	0.00
1,298.00	8221	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,805.00
1,299.00	8251	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	19,805.00	0.00
1,300.00	8241	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,805.00
1,301.00	8271	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	19,805.00	0.00
1,302.00	8251	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,805.00
1,303.00	5100	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,696.00	0.00
1,304.00	8241	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,696.00	0.00
1,305.00	8221	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,696.00
1,306.00	8251	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,696.00	0.00
1,307.00	8241	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,696.00
1,308.00	8271	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,696.00	0.00
1,309.00	8251	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,696.00
1,310.00	5100	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,664.00	0.00
1,311.00	8241	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,664.00	0.00
1,312.00	8221	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,664.00
1,313.00	8251	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,664.00	0.00
1,314.00	8241	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,664.00
1,315.00	8271	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,664.00	0.00
1,316.00	8251	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,664.00
1,317.00	5100	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,733.00	0.00
1,318.00	8241	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,733.00	0.00
1,319.00	8221	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,733.00
1,320.00	8251	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,733.00	0.00
1,321.00	8241	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,733.00
1,322.00	8271	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,733.00	0.00
1,323.00	8251	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,733.00
1,324.00	5100	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,535.00	0.00
1,325.00	8241	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,535.00	0.00
1,326.00	8221	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,535.00
1,327.00	8251	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,535.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,328.00	8241	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,535.00
1,329.00	8271	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,535.00	0.00
1,330.00	8251	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,535.00
1,331.00	5100	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,698.00	0.00
1,332.00	8241	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,698.00	0.00
1,333.00	8221	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,698.00
1,334.00	8251	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,698.00	0.00
1,335.00	8241	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,698.00
1,336.00	8271	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,698.00	0.00
1,337.00	8251	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,698.00
1,338.00	5100	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,228.00	0.00
1,339.00	8241	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,228.00	0.00
1,340.00	8221	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,228.00
1,341.00	8251	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,228.00	0.00
1,342.00	8241	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,228.00
1,343.00	8271	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,228.00	0.00
1,344.00	8251	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,228.00
1,345.00	5100	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.00	0.00
1,346.00	8241	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.00	0.00
1,347.00	8221	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,054.00
1,348.00	8251	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.00	0.00
1,349.00	8241	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,054.00
1,350.00	8271	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.00	0.00
1,351.00	8251	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,054.00
1,352.00	5100	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	499.00	0.00
1,353.00	8241	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	499.00	0.00
1,354.00	8221	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	499.00
1,355.00	8251	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	499.00	0.00
1,356.00	8241	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	499.00
1,357.00	8271	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	499.00	0.00
1,358.00	8251	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	499.00
1,359.00	5100	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.00	0.00
1,360.00	8241	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.00	0.00
1,361.00	8221	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.00
1,362.00	8251	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.00	0.00
1,363.00	8241	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.00
1,364.00	8271	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.00	0.00
1,365.00	8251	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.00
1,366.00	5100	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	14,769.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,367.00	8241	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	14,769.00	0.00
1,368.00	8221	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,769.00
1,369.00	8251	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	14,769.00	0.00
1,370.00	8241	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,769.00
1,371.00	8271	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	14,769.00	0.00
1,372.00	8251	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,769.00
1,373.00	5100	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,959.00	0.00
1,374.00	8241	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,959.00	0.00
1,375.00	8221	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,959.00
1,376.00	8251	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,959.00	0.00
1,377.00	8241	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,959.00
1,378.00	8271	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,959.00	0.00
1,379.00	8251	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,959.00
1,380.00	5100	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,732.00	0.00
1,381.00	8241	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,732.00	0.00
1,382.00	8221	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,732.00
1,383.00	8251	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,732.00	0.00
1,384.00	8241	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,732.00
1,385.00	8271	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,732.00	0.00
1,386.00	8251	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,732.00
1,387.00	5100	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,292.00	0.00
1,388.00	8241	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,292.00	0.00
1,389.00	8221	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,292.00
1,390.00	8251	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,292.00	0.00
1,391.00	8241	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,292.00
1,392.00	8271	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,292.00	0.00
1,393.00	8251	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,292.00
1,394.00	5100	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.00	0.00
1,395.00	8241	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.00	0.00
1,396.00	8221	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,890.00
1,397.00	8251	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.00	0.00
1,398.00	8241	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,890.00
1,399.00	8271	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.00	0.00
1,400.00	8251	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,890.00
1,401.00	5100	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,644.00	0.00
1,402.00	8241	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,644.00	0.00
1,403.00	8221	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,644.00
1,404.00	8251	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,644.00	0.00
1,405.00	8241	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,644.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

1,406.00	8271	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,644.00	0.00
1,407.00	8251	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,644.00
1,408.00	5100	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,898.00	0.00
1,409.00	8241	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,898.00	0.00
1,410.00	8221	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,898.00
1,411.00	8251	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,898.00	0.00
1,412.00	8241	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,898.00
1,413.00	8271	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,898.00	0.00
1,414.00	8251	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,898.00
1,415.00	5100	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.00	0.00
1,416.00	8241	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.00	0.00
1,417.00	8221	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,969.00
1,418.00	8251	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.00	0.00
1,419.00	8241	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,969.00
1,420.00	8271	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.00	0.00
1,421.00	8251	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,969.00
1,422.00	5100	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	931.00	0.00
1,423.00	8241	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	931.00	0.00
1,424.00	8221	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	931.00
1,425.00	8251	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	931.00	0.00
1,426.00	8241	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	931.00
1,427.00	8271	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	931.00	0.00
1,428.00	8251	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	931.00
1,429.00	5100	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.00	0.00
1,430.00	8241	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.00	0.00
1,431.00	8221	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,362.00
1,432.00	8251	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.00	0.00
1,433.00	8241	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,362.00
1,434.00	8271	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.00	0.00
1,435.00	8251	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,362.00
1,436.00	5100	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	24,435.00	0.00
1,437.00	8241	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	24,435.00	0.00
1,438.00	8221	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,435.00
1,439.00	8251	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	24,435.00	0.00
1,440.00	8241	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,435.00
1,441.00	8271	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	24,435.00	0.00
1,442.00	8251	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,435.00
1,443.00	5100	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,131.00	0.00
1,444.00	8241	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,131.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,445.00	8221	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,131.00
1,446.00	8251	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,131.00	0.00
1,447.00	8241	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,131.00
1,448.00	8271	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,131.00	0.00
1,449.00	8251	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,131.00
1,450.00	5100	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,520.00	0.00
1,451.00	8241	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,520.00	0.00
1,452.00	8221	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,520.00
1,453.00	8251	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,520.00	0.00
1,454.00	8241	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,520.00
1,455.00	8271	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,520.00	0.00
1,456.00	8251	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,520.00
1,457.00	5100	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.00	0.00
1,458.00	8241	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.00	0.00
1,459.00	8221	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,138.00
1,460.00	8251	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.00	0.00
1,461.00	8241	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,138.00
1,462.00	8271	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.00	0.00
1,463.00	8251	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,138.00
1,464.00	5100	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,128.00	0.00
1,465.00	8241	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,128.00	0.00
1,466.00	8221	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,128.00
1,467.00	8251	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,128.00	0.00
1,468.00	8241	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,128.00
1,469.00	8271	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,128.00	0.00
1,470.00	8251	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,128.00
1,471.00	5100	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	11,943.00	0.00
1,472.00	8241	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	11,943.00	0.00
1,473.00	8221	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,943.00
1,474.00	8251	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	11,943.00	0.00
1,475.00	8241	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,943.00
1,476.00	8271	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	11,943.00	0.00
1,477.00	8251	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,943.00
1,478.00	5100	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,862.00	0.00
1,479.00	8241	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,862.00	0.00
1,480.00	8221	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,862.00
1,481.00	8251	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,862.00	0.00
1,482.00	8241	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,862.00
1,483.00	8271	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,862.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,484.00	8251	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,862.00
1,485.00	5100	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,210.00	0.00
1,486.00	8241	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,210.00	0.00
1,487.00	8221	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,210.00
1,488.00	8251	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,210.00	0.00
1,489.00	8241	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,210.00
1,490.00	8271	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,210.00	0.00
1,491.00	8251	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,210.00
1,492.00	5100	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,045.00	0.00
1,493.00	8241	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,045.00	0.00
1,494.00	8221	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,045.00
1,495.00	8251	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,045.00	0.00
1,496.00	8241	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,045.00
1,497.00	8271	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,045.00	0.00
1,498.00	8251	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,045.00
1,499.00	5100	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.00	0.00
1,500.00	8241	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.00	0.00
1,501.00	8221	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,529.00
1,502.00	8251	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.00	0.00
1,503.00	8241	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,529.00
1,504.00	8271	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.00	0.00
1,505.00	8251	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,529.00
1,506.00	5100	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	15,042.00	0.00
1,507.00	8241	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	15,042.00	0.00
1,508.00	8221	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,042.00
1,509.00	8251	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	15,042.00	0.00
1,510.00	8241	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,042.00
1,511.00	8271	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	15,042.00	0.00
1,512.00	8251	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,042.00
1,513.00	5100	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,428.00	0.00
1,514.00	8241	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,428.00	0.00
1,515.00	8221	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,428.00
1,516.00	8251	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,428.00	0.00
1,517.00	8241	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,428.00
1,518.00	8271	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,428.00	0.00
1,519.00	8251	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,428.00
1,520.00	5100	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,849.00	0.00
1,521.00	8241	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,849.00	0.00
1,522.00	8221	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,849.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,523.00	8251	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,849.00	0.00
1,524.00	8241	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,849.00
1,525.00	8271	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,849.00	0.00
1,526.00	8251	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,849.00
1,527.00	5100	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,348.00	0.00
1,528.00	8241	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,348.00	0.00
1,529.00	8221	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,348.00
1,530.00	8251	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,348.00	0.00
1,531.00	8241	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,348.00
1,532.00	8271	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,348.00	0.00
1,533.00	8251	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,348.00
1,534.00	5100	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.00	0.00
1,535.00	8241	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.00	0.00
1,536.00	8221	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,971.00
1,537.00	8251	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.00	0.00
1,538.00	8241	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,971.00
1,539.00	8271	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.00	0.00
1,540.00	8251	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,971.00
1,541.00	5100	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,273.00	0.00
1,542.00	8241	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,273.00	0.00
1,543.00	8221	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,273.00
1,544.00	8251	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,273.00	0.00
1,545.00	8241	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,273.00
1,546.00	8271	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,273.00	0.00
1,547.00	8251	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,273.00
1,548.00	5100	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,913.00	0.00
1,549.00	8241	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,913.00	0.00
1,550.00	8221	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,913.00
1,551.00	8251	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,913.00	0.00
1,552.00	8241	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,913.00
1,553.00	8271	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,913.00	0.00
1,554.00	8251	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,913.00
1,555.00	5100	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.00	0.00
1,556.00	8241	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.00	0.00
1,557.00	8221	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.00
1,558.00	8251	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.00	0.00
1,559.00	8241	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.00
1,560.00	8271	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.00	0.00
1,561.00	8251	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.00

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,562.00	5100	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	461.00	0.00
1,563.00	8241	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	461.00	0.00
1,564.00	8221	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	461.00
1,565.00	8251	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	461.00	0.00
1,566.00	8241	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	461.00
1,567.00	8271	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	461.00	0.00
1,568.00	8251	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	461.00
1,569.00	5100	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	675.00	0.00
1,570.00	8241	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	675.00	0.00
1,571.00	8221	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	675.00
1,572.00	8251	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	675.00	0.00
1,573.00	8241	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	675.00
1,574.00	8271	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	675.00	0.00
1,575.00	8251	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	675.00
1,576.00	5100	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,441.00	0.00
1,577.00	8241	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,441.00	0.00
1,578.00	8221	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,441.00
1,579.00	8251	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,441.00	0.00
1,580.00	8241	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,441.00
1,581.00	8271	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,441.00	0.00
1,582.00	8251	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,441.00
1,583.00	5100	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811.00	0.00
1,584.00	8241	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811.00	0.00
1,585.00	8221	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,811.00
1,586.00	8251	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811.00	0.00
1,587.00	8241	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,811.00
1,588.00	8271	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811.00	0.00
1,589.00	8251	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,811.00
1,590.00	5100	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.00	0.00
1,591.00	8241	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.00	0.00
1,592.00	8221	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.00
1,593.00	8251	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.00	0.00
1,594.00	8241	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.00
1,595.00	8271	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.00	0.00
1,596.00	8251	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	452.00
1,597.00	5100	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	214.00	0.00
1,598.00	8241	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	214.00	0.00
1,599.00	8221	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	214.00
1,600.00	8251	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	214.00	0.00

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,601.00	8241	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	214.00
1,602.00	8271	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	214.00	0.00
1,603.00	8251	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	214.00
1,604.00	5100	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00
1,605.00	8241	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00
1,606.00	8221	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.00
1,607.00	8251	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00
1,608.00	8241	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.00
1,609.00	8271	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	312.00	0.00
1,610.00	8251	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.00
1,611.00	5100	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	64,193.00	0.00
1,612.00	8241	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	64,193.00	0.00
1,613.00	8221	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,193.00
1,614.00	8251	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	64,193.00	0.00
1,615.00	8241	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,193.00
1,616.00	8271	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	64,193.00	0.00
1,617.00	8251	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,193.00
1,618.00	5100	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,631.00	0.00
1,619.00	8241	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,631.00	0.00
1,620.00	8221	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,631.00
1,621.00	8251	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,631.00	0.00
1,622.00	8241	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,631.00
1,623.00	8271	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,631.00	0.00
1,624.00	8251	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,631.00
1,625.00	5100	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,876.00	0.00
1,626.00	8241	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,876.00	0.00
1,627.00	8221	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,876.00
1,628.00	8251	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,876.00	0.00
1,629.00	8241	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,876.00
1,630.00	8271	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,876.00	0.00
1,631.00	8251	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,876.00
1,632.00	5100	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,617.00	0.00
1,633.00	8241	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,617.00	0.00
1,634.00	8221	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,617.00
1,635.00	8251	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,617.00	0.00
1,636.00	8241	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,617.00
1,637.00	8271	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,617.00	0.00
1,638.00	8251	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,617.00
1,639.00	5100	O00141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,217.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,640.00	8241	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,217.00	0.00
1,641.00	8221	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,217.00
1,642.00	8251	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,217.00	0.00
1,643.00	8241	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,217.00
1,644.00	8271	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,217.00	0.00
1,645.00	8251	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,217.00
1,646.00	5100	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,702.00	0.00
1,647.00	8241	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,702.00	0.00
1,648.00	8221	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,702.00
1,649.00	8251	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,702.00	0.00
1,650.00	8241	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,702.00
1,651.00	8271	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,702.00	0.00
1,652.00	8251	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,702.00
1,653.00	5100	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,489.00	0.00
1,654.00	8241	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,489.00	0.00
1,655.00	8221	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,489.00
1,656.00	8251	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,489.00	0.00
1,657.00	8241	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,489.00
1,658.00	8271	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,489.00	0.00
1,659.00	8251	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,489.00
1,660.00	5100	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	870.00	0.00
1,661.00	8241	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	870.00	0.00
1,662.00	8221	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	870.00
1,663.00	8251	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	870.00	0.00
1,664.00	8241	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	870.00
1,665.00	8271	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	870.00	0.00
1,666.00	8251	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	870.00
1,667.00	5100	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.00	0.00
1,668.00	8241	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.00	0.00
1,669.00	8221	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	411.00
1,670.00	8251	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.00	0.00
1,671.00	8241	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	411.00
1,672.00	8271	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.00	0.00
1,673.00	8251	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	411.00
1,674.00	5100	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.00	0.00
1,675.00	8241	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.00	0.00
1,676.00	8221	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.00
1,677.00	8251	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.00	0.00
1,678.00	8241	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,679.00	8271	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.00	0.00
1,680.00	8251	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.00
1,681.00	5100	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,340.00	0.00
1,682.00	8241	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,340.00	0.00
1,683.00	8221	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,340.00
1,684.00	8251	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,340.00	0.00
1,685.00	8241	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,340.00
1,686.00	8271	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,340.00	0.00
1,687.00	8251	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,340.00
1,688.00	5100	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,930.00	0.00
1,689.00	8241	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,930.00	0.00
1,690.00	8221	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,930.00
1,691.00	8251	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,930.00	0.00
1,692.00	8241	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,930.00
1,693.00	8271	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,930.00	0.00
1,694.00	8251	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,930.00
1,695.00	5100	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,728.00	0.00
1,696.00	8241	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,728.00	0.00
1,697.00	8221	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,728.00
1,698.00	8251	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,728.00	0.00
1,699.00	8241	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,728.00
1,700.00	8271	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,728.00	0.00
1,701.00	8251	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,728.00
1,702.00	5100	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	817.00	0.00
1,703.00	8241	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	817.00	0.00
1,704.00	8221	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	817.00
1,705.00	8251	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	817.00	0.00
1,706.00	8241	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	817.00
1,707.00	8271	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	817.00	0.00
1,708.00	8251	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	817.00
1,709.00	5100	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,196.00	0.00
1,710.00	8241	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,196.00	0.00
1,711.00	8221	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,196.00
1,712.00	8251	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,196.00	0.00
1,713.00	8241	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,196.00
1,714.00	8271	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,196.00	0.00
1,715.00	8251	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,196.00
1,716.00	5100	000104000	010701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	454,201.00	0.00
1,717.00	8241	000104000	010701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	454,201.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1,718.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	454,201.00	
1,719.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	454,201.00	0.00	
1,720.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	454,201.00	
1,721.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	454,201.00	0.00	
1,722.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	454,201.00	
1,723.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,017.00	0.00	
1,724.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,017.00	0.00	
1,725.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	337,017.00	
1,726.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,017.00	0.00	
1,727.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	337,017.00	
1,728.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,017.00	0.00	
1,729.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	337,017.00	
1,730.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,027.00	0.00	
1,731.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,027.00	0.00	
1,732.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,027.00	
1,733.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,027.00	0.00	
1,734.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,027.00	
1,735.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,027.00	0.00	
1,736.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84,027.00	
1,737.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,743.00	0.00	
1,738.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,743.00	0.00	
1,739.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	39,743.00	
1,740.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,743.00	0.00	
1,741.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	39,743.00	
1,742.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,743.00	0.00	
1,743.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	39,743.00	
1,744.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	58,138.00	0.00	
1,745.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	58,138.00	0.00	
1,746.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,138.00	
1,747.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	58,138.00	0.00	
1,748.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,138.00	
1,749.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	58,138.00	0.00	
1,750.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,138.00	
1,751.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	3	D	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	243,320.00
1,752.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	3	D	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	243,320.00	0.00
1,753.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	3	D	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	975,909.00
1,754.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	3	D	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	975,909.00	0.00
1,755.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	3	D	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,737,037.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Poliza	Subpoliza	Cuenta	Detalle	Fecha	Debitos	Creditos	Concepto	Saldo	Saldo
13.00	1112	000000001	000000000000000188	5 D			BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
14.00	1112	000000001	000000000000000189	5 D			BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
16.00	1112	000000001	000000000000000191	5 D			BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
17.00	1112	000000001	000000000000000192	5 D			BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
18.00	1112	000000001	000000000000000195	5 D			BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
19.00	1112	000000001	000000000000000197	5 D			BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
20.00	1112	000000001	000000000000000198	5 D			BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
21.00	1112	000000001	000000000000000200	5 D			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
22.00	1112	000000001	000000000000000201	5 D			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
23.00	1112	000000001	000000000000000203	5 D			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
24.00	1112	000000001	000000000000000209	5 D			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	0.05
			Flujo de Efectivo:	23.00	0.05				
25.00	1112	000000001	000000000000000210	5 D			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
26.00	1112	000000001	000000000000000211	5 D			BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	382.80
			Flujo de Efectivo:	23.00	382.80				
27.00	1112	000000001	000000000000000212	5 D			BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	23.00	191.40				
28.00	1112	000000001	000000000000000213	5 D			BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	0.00	0.05
			Flujo de Efectivo:	23.00	0.05				
29.00	1112	000000001	000000000000000214	5 D			BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	181.37
			Flujo de Efectivo:	23.00	181.37				
30.00	2119	000000002	00000000000000001	5 D	0001	0135	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	12,177.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

13.00	2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	6	D	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,211,836.00
14.00	2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	6	D	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	790,969.00
TOTAL POLIZA									16,887,861.00	16,887,861.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000175			7 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	376.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	376.10			
2.00	1112	000000001	0000000000000000179			7 D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	0.65			
3.00	1112	000000001	0000000000000000187			7 D	BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	3.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	3.22			
4.00	1112	000000001	0000000000000000188			7 D	BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	1.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	1.43			
5.00	1112	000000001	0000000000000000189			7 D	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	0.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	0.04			
6.00	1112	000000001	0000000000000000190			7 D	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	2.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	2.10			
7.00	1112	000000001	0000000000000000191			7 D	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	0.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	0.04			
8.00	1112	000000001	0000000000000000193			7 D	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	0.05	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	0.05			
9.00	1112	000000001	0000000000000000195			7 D	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	0.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	0.29			
10.00	1112	000000001	0000000000000000197			7 D	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	0.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	0.10			
11.00	1112	000000001	0000000000000000198			7 D	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	4.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	4.90			
12.00	1112	000000001	0000000000000000200			7 D	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	0.03			
13.00	1112	000000001	0000000000000000201			7 D	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	1.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	1.47			
14.00	1112	000000001	0000000000000000203			7 D	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	0.14	0.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

15.00	1112	000000001	000000000000000209	Flujo de Efectivo:	11.00	0.14						
						7	D	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		77.36		0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000210	Flujo de Efectivo:	11.00	77.36						
						7	D	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		76.27		0.00
17.00	1112	000000001	000000000000000211	Flujo de Efectivo:	11.00	76.27						
						7	D	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		1.77		0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000212	Flujo de Efectivo:	11.00	1.77						
						7	D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		168.33		0.00
19.00	1112	000000001	000000000000000213	Flujo de Efectivo:	11.00	168.33						
						7	d	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018		0.05		0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000214	Flujo de Efectivo:	11.00	0.05						
						7	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		36.53		0.00
21.00	1112	000000010	000000000000000004	Flujo de Efectivo:	11.00	36.53						
						7	D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		7,877.55		0.00
22.00	8150	000004311	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	11.00	7,877.55						
				0001	0001	7	D	Derivados de Recursos Propios		8,259.20		0.00
23.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	7	D	Derivados de Recursos Propios		0.00		8,259.20
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	D	CAJA GENERAL		0.00		8,259.20
25.00	8150	000004311	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	29.00	8,259.20						
				0001	0002	7	D	Derivados de Participaciones Federales		362.14		0.00
26.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	7	D	Derivados de Participaciones Federales		0.00		362.14
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	D	CAJA GENERAL		0.00		362.14
28.00	8150	000004311	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	29.00	362.14						
				0001	0003	7	D	Derivados del Ramo 33		6.79		0.00
29.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	7	D	Derivados del Ramo 33		0.00		6.79
30.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	D	CAJA GENERAL		0.00		6.79
31.00	8150	000004311	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	29.00	6.79						
				0001	0004	7	D	Ingresos Financieros por FISM		0.29		0.00
32.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	7	D	Ingresos Financieros por FISM		0.00		0.29
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	D	CAJA GENERAL		0.00		0.29
				Flujo de Efectivo:	29.00	0.29						
TOTAL POLIZA										17,256.84		17,256.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	8 D	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)	1,821,285.56	0.00		
2.00	3221	000000001				8 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,821,285.56		
TOTAL POLIZA								1,821,285.56	1,821,285.56		

No. de Póliza: D 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	9 D	RETENCIONES DE I.S.R.	3,851,143.00	0.00		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	9 D	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	211,979.00	0.00		
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	9 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,809.00	0.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	9 D	RETENCION DE I.V.A.	2,228.00	0.00		
5.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		9 D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	30,522.00		
6.00	1123	000000005	000000000000000001	0010		9 D	GUSTAVO LARA ESQUIVEL	730,986.00	0.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000214			9 D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	1,875,131.00		
						Flujo de Efectivo:	21.00	1,875,131.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000214			9 D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	2,896,492.00		
						Flujo de Efectivo:	21.00	2,896,492.00			
TOTAL POLIZA								4,802,145.00	4,802,145.00		

No. de Póliza: D 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3251		10 D	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.12	0.00		
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		10 D	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.12	0.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3251		10 D	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.12		
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		10 D	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.12	0.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		10 D	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.12		
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3251		10 D	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.12	0.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		10 D	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.12		
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0127	10 D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,096,862.12		
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0127	10 D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2,096,862.12	0.00		
10.00	1112	000000010	000000000000000004			10 D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAFF	0.00	2,096,862.12		
						Flujo de Efectivo:	23.00	2,096,862.12			
11.00	1112	000000014	000000000000000001			10 D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	22,667,672.75	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1.00	2112	000000001	000000000000000074	0001	12	D	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	201,824.18	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9912	12	D	Por ejercicios anteriores	201,824.18	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9912	12	D	Por ejercicios anteriores	0.00	201,824.18
4.00	1112	000000001	000000000000000175		12	D	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	0.00	201,824.18

Flujo de Efectivo: 28.00 201,824.18

TOTAL POLIZA 403,648.36 403,648.36

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000001335	0001		13	D	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	247,946.33	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		13	D	Por el ejercicio inmediato anterior	247,946.33	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		13	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	247,946.33
4.00	1112	000000001	000000000000000175			13	D	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	0.00	247,946.33

Flujo de Efectivo: 28.00 247,946.33

TOTAL POLIZA 495,892.66 495,892.66

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000018	0001		14	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	351,344.31	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		14	D	Por el ejercicio inmediato anterior	197,350.10	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		14	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	197,350.10
4.00	8274	L00116000	010502020401150101	9912		14	D	Por ejercicios anteriores	153,994.21	0.00
5.00	8254	L00116000	010502020401150101	9912		14	D	Por ejercicios anteriores	0.00	153,994.21
6.00	1112	000000001	000000000000000175			14	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	351,344.94

Flujo de Efectivo: 28.00 351,344.94

TOTAL POLIZA 702,689.25 702,689.25

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		15	D	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		15	D	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		15	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		15	D	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		15	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

6.00	2112	000000001	000000000000001490	0001	15	D	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00
7.00	2112	000000001	000000000000001490	0001	15	D	EVA CAMACHO CAMARILLO	78,880.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	15	D	Gastos de publicidad y propaganda	78,880.00	0.00
9.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	15	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,880.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175		15	D	EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	78,880.00

Flujo de Efectivo: 23.00 78,880.00

TOTAL POLIZA 394,400.00 394,400.00

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	00000000000000079	0001		16	D	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	56,066.67	0.00
2.00	8271	L00116000	010502020401150101	3311		16	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,066.67	0.00
3.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		16	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	56,066.67
4.00	2112	000000001	00000000000000079	0001		16	D	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	56,066.67	0.00
5.00	8271	L00116000	010502020401150101	3311		16	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,066.67	0.00
6.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		16	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	56,066.67
7.00	1112	000000001	00000000000000175			16	D	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	112,133.34

Flujo de Efectivo: 23.00 112,133.34

TOTAL POLIZA 224,266.68 224,266.68

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
0.00	2112	000000001	000000000000001301	0001		17	D	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	174,339.85	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	174,339.85	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	174,339.85
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	174,339.85	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	174,339.85
6.00	8271	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	174,339.85	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	174,339.85
8.00	2112	000000001	000000000000001301	0001		17	D	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	174,339.85
9.00	2112	000000001	000000000000001301	0001		17	D	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	174,339.85	0.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175			17	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	174,339.85

Flujo de Efectivo: 23.00 174,339.85

11.00	5100	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	30,320.83	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101110101	3141		17	D	Servicio de telefonía convencional	30,320.83	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

13.00	8221	E00120000	010502060101110101	3141	17	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	30,320.83
14.00	8251	E00120000	010502060101110101	3141	17	D	Servicio de telefonía convencional	30,320.83	0.00
15.00	8241	E00120000	010502060101110101	3141	17	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	30,320.83
16.00	2112	000000001	00000000000000001301	0001	17	D	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	30,320.83
17.00	2112	000000001	00000000000000001301	0001	17	D	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	30,230.83	0.00
18.00	8271	E00120000	010502060101110101	3141	17	D	Servicio de telefonía convencional	30,230.83	0.00
19.00	8251	E00120000	010502060101110101	3141	17	D	Servicio de telefonía convencional	0.00	30,230.83
20.00	1112	000000001	0000000000000000175		17	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,230.83
Flujo de Efectivo:								23.00	30,230.83
TOTAL POLIZA								1,023,123.40	1,023,123.40

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0132	18	D	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	161,366.79	0.00
2.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0132	18	D	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	155,036.66	0.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000175			18	D	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	316,403.45
Flujo de Efectivo:								33.00	316,403.45	
TOTAL POLIZA								316,403.45	316,403.45	

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	00000000000000000009	0001		19	D	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	27,569.14	0.00
2.00	8271	L00115000	010502020101110101	3311		19	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,569.14	0.00
3.00	8251	L00115000	010502020101110101	3311		19	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	27,569.14
4.00	2112	000000001	00000000000000000009	0001		19	D	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	61,712.00	0.00
5.00	8271	L00115000	010502020101110101	3611		19	D	Gastos de publicidad y propaganda	61,712.00	0.00
6.00	8251	L00115000	010502020101110101	3611		19	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	61,712.00
7.00	2112	000000001	00000000000000000009	0001		19	D	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	406,740.08	0.00
8.00	8275	H00125000	020201010302110101	6159		19	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	406,740.08	0.00
9.00	8255	H00125000	020201010302110101	6159		19	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	406,740.08
10.00	1112	000000001	0000000000000000175			19	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	496,021.22
Flujo de Efectivo:								23.00	89,281.14	
Flujo de Efectivo:								26.00	406,740.08	
TOTAL POLIZA								992,042.44	992,042.44	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3822		20 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3822		20 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3822		20 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3822		20 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3822		20 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80
6.00	2112	000000001	000000000000001515	0001		20 D	ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	1,700,304.80
7.00	2112	000000001	000000000000001515	0001		20 D	ZENON PEREZ HERNANDEZ	1,700,304.80	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3822		20 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3822		20 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80
10.00	1112	000000001	00000000000000175			20 D	ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	1,700,304.80

Flujo de Efectivo: 24.00 1,700,304.80

TOTAL POLIZA

8,501,524.00 8,501,524.00

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401160101	2141		21 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,902.47	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401160101	2141		21 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,902.47	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401160101	2141		21 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47
4.00	8251	L00116000	010502020401160101	2141		21 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,902.47	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401160101	2141		21 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47
6.00	5100	L00116000	010502020401160101	3231		21 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,700.00	0.00
7.00	8241	L00116000	010502020401160101	3231		21 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,700.00	0.00
8.00	8221	L00116000	010502020401160101	3231		21 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00
9.00	8251	L00116000	010502020401160101	3231		21 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,700.00	0.00
10.00	8241	L00116000	010502020401160101	3231		21 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00
11.00	2112	000000001	000000000000001520	0001		21 D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	22,602.47
12.00	2112	000000001	000000000000001520	0001		21 D	JESUS ROQUE PEREZ	22,602.47	0.00
13.00	8271	L00116000	010502020401160101	2141		21 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,902.47	0.00
14.00	8251	L00116000	010502020401160101	2141		21 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47
15.00	8271	L00116000	010502020401160101	3231		21 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,700.00	0.00
16.00	8251	L00116000	010502020401160101	3231		21 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00
17.00	1112	000000001	00000000000000175			21 D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	22,602.47

Flujo de Efectivo: 22.00 13,902.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 23.00 8,700.00

TOTAL POLIZA

113,012.35 113,012.35

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0140	22 D	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	374,700.00	0.00
2.00	8271	D00100000	010309020101110101	3311		22 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	374,700.00	0.00
3.00	8251	D00100000	010309020101110101	3311		22 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	374,700.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000175			22 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	374,700.00

Flujo de Efectivo: 23.00 374,700.00

TOTAL POLIZA

749,400.00 749,400.00

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	010301010201150101	4383		23 D	Subsidios y apoyos	11,600.00	0.00
2.00	8242	A00100000	010301010201150101	4383		23 D	Subsidios y apoyos	11,600.00	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201150101	4383		23 D	Subsidios y apoyos	0.00	11,600.00
4.00	8252	A00100000	010301010201150101	4383		23 D	Subsidios y apoyos	11,600.00	0.00
5.00	8242	A00100000	010301010201150101	4383		23 D	Subsidios y apoyos	0.00	11,600.00
6.00	2112	000000001	000000000000001528	0001		23 D	ELIA ESTRADA LAGUNAS	0.00	11,600.00
7.00	2112	000000001	000000000000001528	0001		23 D	ELIA ESTRADA LAGUNAS	11,600.00	0.00
8.00	8272	A00100000	010301010201150101	4383		23 D	Subsidios y apoyos	11,600.00	0.00
9.00	8252	A00100000	010301010201150101	4383		23 D	Subsidios y apoyos	0.00	11,600.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175			23 D	ELIAS ESTRADA LAGUNAS	0.00	11,600.00

Flujo de Efectivo: 24.00 11,600.00

TOTAL POLIZA

58,000.00 58,000.00

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1546		24 D	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1546		24 D	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1546		24 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1546		24 D	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1546		24 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	24 D	SUTEYM	0.00	335,800.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8251	O00141000	020501010106110101	3821		25 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,850.12
29.00	8271	F00124000	020201010302110101	3611		25 D	Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00
30.00	8251	F00124000	020201010302110101	3611		25 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,221.48
31.00	8271	O00129000	020301010203110101	3821		25 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,786.00	0.00
32.00	8251	O00129000	020301010203110101	3821		25 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,786.00
33.00	8271	A00100000	010301010201110101	3821		25 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,361.70	0.00
34.00	8251	A00100000	010301010201110101	3821		25 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,361.70
35.00	1112	000000001	000000000000000175			25 D	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	205,373.97
Flujo de Efectivo: 22.00								37,012.41	
Flujo de Efectivo: 23.00								88,775.30	
Flujo de Efectivo: 24.00								11,629.00	
Flujo de Efectivo: 28.00								67,957.26	
TOTAL POLIZA								410,747.94	410,747.94

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000058	0001		26 D	RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	58,931.70	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		26 D	Por el ejercicio inmediato anterior	58,931.70	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		26 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	58,931.70
4.00	2112	000000001	000000000000000058	0001		26 D	RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	141,068.30	0.00
5.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		26 D	Por el ejercicio inmediato anterior	141,068.30	0.00
6.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		26 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	141,068.30
7.00	1112	000000001	000000000000000175			26 D	RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00								200,000.00	
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000074	0001		27 D	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	249,429.60	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9912		27 D	Por ejercicios anteriores	249,429.60	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9912		27 D	Por ejercicios anteriores	0.00	249,429.60
4.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	249,429.60
Flujo de Efectivo: 28.00								249,429.60	
TOTAL POLIZA								498,859.20	498,859.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000124	0001		28 D	SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	118,351.64	0.00	
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		28 D	Por el ejercicio inmediato anterior	118,351.64	0.00	
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		28 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	118,351.64	
4.00	1112	000000001	000000000000000175			28 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	118,351.64	
Flujo de Efectivo:							28.00	118,351.64		
TOTAL POLIZA								236,703.28	236,703.28	

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000001335	0001		29 D	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	401,019.42	0.00	
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		29 D	Por el ejercicio inmediato anterior	401,019.42	0.00	
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		29 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	401,019.42	
4.00	2112	000000001	000000000000001335	0001		29 D	PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	102,134.86	0.00	
5.00	8272	A00100000	010301010201150101	4413		29 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	102,134.86	0.00	
6.00	8252	A00100000	010301010201150101	4413		29 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	102,134.86	
7.00	1112	000000001	000000000000000175			29 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	503,154.28	
Flujo de Efectivo:							24.00	102,134.86		
Flujo de Efectivo:							28.00	401,019.42		
TOTAL POLIZA								1,006,308.56	1,006,308.56	

No. de Póliza: D 30

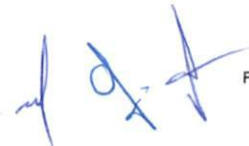
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	00000000000000018	0001		30 D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	200,000.00	0.00	
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		30 D	Por el ejercicio inmediato anterior	200,000.00	0.00	
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		30 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	200,000.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000175			30 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	200,000.00	
Flujo de Efectivo:							28.00	200,000.00		
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00	





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8251	L00116000	010502020401150101	3331	33	D	Servicios informáticos	0.00	1,000,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000175		33	D	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	1,000,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,000,000.00

TOTAL POLIZA

2,000,000.00 2,000,000.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000175			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,306,071.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,306,071.80			
2.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,306,071.80
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,306,071.80			
3.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	220,949.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	220,949.00			
4.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	220,949.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	220,949.00			
5.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,666.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	16,666.66			
6.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,666.66
				Flujo de Efectivo:	31.00	16,666.66			
7.00	1112	000000003	000000000000000088			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	804,946.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	804,946.29			
8.00	1112	000000014	000000000000000001			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	804,946.29
				Flujo de Efectivo:	31.00	804,946.29			
9.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,046.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	70,046.92			
10.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	70,046.92
				Flujo de Efectivo:	31.00	70,046.92			
11.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	709,393.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	709,393.36			
12.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	709,393.36
				Flujo de Efectivo:	31.00	709,393.36			
13.00	1112	000000001	000000000000000175			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,320,047.10
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,320,047.10			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

14.00	1112	000000003	000000000000000088		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,320,047.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			5,320,047.10	
15.00	1112	000000001	000000000000000175		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,045,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			15,045,000.00	
16.00	1112	000000014	000000000000000001		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,045,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00			15,045,000.00	
17.00	1112	000000003	000000000000000102		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,718,154.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			1,718,154.62	
18.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,718,154.62
				Flujo de Efectivo:	31.00			1,718,154.62	
19.00	1112	000000003	000000000000000102		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,935.89	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			16,935.89	
20.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,935.89
				Flujo de Efectivo:	31.00			16,935.89	
21.00	1112	000000003	000000000000000102		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			50,000.00	
22.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00			50,000.00	
23.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			1,500,000.00	
24.00	1112	000000001	000000000000000175		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00			1,500,000.00	
25.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26,269.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			26,269.88	
26.00	1112	000000001	000000000000000175		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	26,269.88
				Flujo de Efectivo:	31.00			26,269.88	
27.00	1112	000000003	000000000000000102		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,854.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			29,854.70	
28.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	29,854.70
				Flujo de Efectivo:	31.00			29,854.70	
29.00	1112	000000001	000000000000000175		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00			2,000,000.00	
30.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,000,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00				
31.00	1112	000000001	000000000000000175			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		333,845.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	333,845.35				
32.00	1112	000000001	000000000000000179			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	333,845.35
				Flujo de Efectivo:	31.00	333,845.35				
33.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,089.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	25,089.03				
34.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	25,089.03
				Flujo de Efectivo:	31.00	25,089.03				
35.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		290,219.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	290,219.94				
36.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	290,219.94
				Flujo de Efectivo:	31.00	290,219.94				
37.00	1112	000000001	000000000000000175			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		281,225.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	281,225.25				
38.00	1112	000000001	000000000000000179			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	281,225.25
				Flujo de Efectivo:	31.00	281,225.25				
39.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	10,000.00				
40.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	10,000.00				
41.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		216,666.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	216,666.66				
42.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	216,666.66
				Flujo de Efectivo:	31.00	216,666.66				
43.00	1112	000000003	000000000000000102			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,185.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	29,185.60				
44.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	29,185.60
				Flujo de Efectivo:	31.00	29,185.60				
45.00	1112	000000001	000000000000000175			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		959,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	959,000.00				
46.00	1112	000000003	000000000000000093			34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	959,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	959,000.00				

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

47.00	1112	000000003	000000000000000102		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		69,383.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	69,383.40			
48.00	1112	000000003	000000000000000093		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	69,383.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	69,383.40			
49.00	1112	000000003	000000000000000102		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	28,000.00			
50.00	1112	000000003	000000000000000093		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	28,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	28,000.00			
51.00	1112	000000003	000000000000000102		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,243.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	43,243.20			
52.00	1112	000000003	000000000000000093		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	43,243.20
				Flujo de Efectivo:	31.00	43,243.20			
53.00	1112	000000001	000000000000000175		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
54.00	1112	000000003	000000000000000093		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			
55.00	1112	000000003	000000000000000088		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		877,060.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	877,060.17			
56.00	1112	000000003	000000000000000093		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	877,060.17
				Flujo de Efectivo:	31.00	877,060.17			
57.00	1112	000000003	000000000000000093		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		216,666.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	216,666.66			
58.00	1112	000000003	000000000000000102		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	216,666.66
				Flujo de Efectivo:	31.00	216,666.66			
59.00	1112	000000001	000000000000000175		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,319,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,319,600.00			
60.00	1112	000000014	000000000000000001		34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,319,600.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,319,600.00			
TOTAL POLIZA								35,533,521.48	35,533,521.48

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000175			35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	89,050.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	1112	000000001	000000000000000179	Flujo de Efectivo:	15.00	89,050.14	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	89,050.14
3.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	31.00	89,050.14	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100.00	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000061	Flujo de Efectivo:	15.00	100.00	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100.00
5.00	1112	000000003	000000000000000088	Flujo de Efectivo:	31.00	100.00	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,233,578.70	0.00
6.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	5,233,578.70	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,233,578.70
7.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	5,233,578.70	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,152,500.00	0.00
8.00	1112	000000014	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	15.00	2,152,500.00	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,152,500.00
9.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	2,152,500.00	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,059,220.50	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	2,059,220.50	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,059,220.50
11.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	31.00	2,059,220.50	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	67.52	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000061	Flujo de Efectivo:	15.00	67.52	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	67.52
13.00	1112	000000003	000000000000000102	Flujo de Efectivo:	31.00	67.52	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,000.00	0.00
14.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	7,000.00	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,000.00
15.00	1112	000000003	000000000000000102	Flujo de Efectivo:	31.00	7,000.00	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	32,053.28	0.00
16.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	32,053.28	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	32,053.28
17.00	1112	000000003	000000000000000102	Flujo de Efectivo:	31.00	32,053.28	35 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	67,389.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	67,389.43				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

28.00	8251	L00116000	010502020401150101	3511	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	928.00
29.00	5100	L00116000	010502020401150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	699.02	0.00
30.00	8241	L00116000	010502020401150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	699.02	0.00
31.00	8221	L00116000	010502020401150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	699.02
32.00	8251	L00116000	010502020401150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	699.02	0.00
33.00	8241	L00116000	010502020401150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	699.02
34.00	8271	L00116000	010502020401150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	699.02	0.00
35.00	8251	L00116000	010502020401150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	699.02
36.00	5100	L00116000	010502020401110101	3331	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,500.00	0.00
37.00	8241	L00116000	010502020401110101	3331	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,500.00	0.00
38.00	8221	L00116000	010502020401110101	3331	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,500.00
39.00	8251	L00116000	010502020401110101	3331	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,500.00	0.00
40.00	8241	L00116000	010502020401110101	3331	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,500.00
41.00	8271	L00116000	010502020401110101	3331	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,500.00	0.00
42.00	8251	L00116000	010502020401110101	3331	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,500.00
43.00	5100	L00116000	010502020401150101	2112	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	352.40	0.00
44.00	8241	L00116000	010502020401150101	2112	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	352.40	0.00
45.00	8221	L00116000	010502020401150101	2112	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	352.40
46.00	8251	L00116000	010502020401150101	2112	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	352.40	0.00
47.00	8241	L00116000	010502020401150101	2112	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	352.40
48.00	8271	L00116000	010502020401150101	2112	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	352.40	0.00
49.00	8251	L00116000	010502020401150101	2112	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	352.40
50.00	5100	L00116000	010502020401150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	203.00	0.00
51.00	8241	L00116000	010502020401150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	203.00	0.00
52.00	8221	L00116000	010502020401150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	203.00
53.00	8251	L00116000	010502020401150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	203.00	0.00
54.00	8241	L00116000	010502020401150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	203.00
55.00	8271	L00116000	010502020401150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	203.00	0.00
56.00	8251	L00116000	010502020401150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	203.00
57.00	5100	L00116000	010502020401110101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.00	0.00
58.00	8241	L00116000	010502020401110101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.00	0.00
59.00	8221	L00116000	010502020401110101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.00
60.00	8251	L00116000	010502020401110101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.00	0.00
61.00	8241	L00116000	010502020401110101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.00
62.00	8271	L00116000	010502020401110101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.00	0.00
63.00	8251	L00116000	010502020401110101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.00
64.00	5100	L00116000	010502020401150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	632.00	0.00
65.00	8241	L00116000	010502020401150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	632.00	0.00
66.00	8221	L00116000	010502020401150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	632.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

67.00	8251	L00116000	010502020401150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	632.00	0.00
68.00	8241	L00116000	010502020401150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	632.00
69.00	8271	L00116000	010502020401150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	632.00	0.00
70.00	8251	L00116000	010502020401150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	632.00
71.00	5100	L00116000	010502020401150101	2141	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	17,102.40	0.00
72.00	8241	L00116000	010502020401150101	2141	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	17,102.40	0.00
73.00	8221	L00116000	010502020401150101	2141	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	17,102.40
74.00	8251	L00116000	010502020401150101	2141	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	17,102.40	0.00
75.00	8241	L00116000	010502020401150101	2141	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	17,102.40
76.00	8271	L00116000	010502020401150101	2141	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	17,102.40	0.00
77.00	8251	L00116000	010502020401150101	2141	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	17,102.40
78.00	5100	A00100000	010301010201150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,838.00	0.00
79.00	8241	A00100000	010301010201150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,838.00	0.00
80.00	8221	A00100000	010301010201150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,838.00
81.00	8251	A00100000	010301010201150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,838.00	0.00
82.00	8241	A00100000	010301010201150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,838.00
83.00	8271	A00100000	010301010201150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,838.00	0.00
84.00	8251	A00100000	010301010201150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,838.00
85.00	5100	A00101000	010804010101150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,404.30	0.00
86.00	8241	A00101000	010804010101150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,404.30	0.00
87.00	8221	A00101000	010804010101150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,404.30
88.00	8251	A00101000	010804010101150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,404.30	0.00
89.00	8241	A00101000	010804010101150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,404.30
90.00	8271	A00101000	010804010101150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,404.30	0.00
91.00	8251	A00101000	010804010101150101	2461	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,404.30
92.00	5100	A00101000	010804010101150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,506.40	0.00
93.00	8241	A00101000	010804010101150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,506.40	0.00
94.00	8221	A00101000	010804010101150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,506.40
95.00	8251	A00101000	010804010101150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,506.40	0.00
96.00	8241	A00101000	010804010101150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,506.40
97.00	8271	A00101000	010804010101150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,506.40	0.00
98.00	8251	A00101000	010804010101150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,506.40
99.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,687.40	0.00
100.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,687.40	0.00
101.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,687.40
102.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,687.40	0.00
103.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,687.40
104.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,687.40	0.00
105.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,687.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

106.00	5100	E00120000	010502060101150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	948.00	0.00
107.00	8241	E00120000	010502060101150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	948.00	0.00
108.00	8221	E00120000	010502060101150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	948.00
109.00	8251	E00120000	010502060101150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	948.00	0.00
110.00	8241	E00120000	010502060101150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	948.00
111.00	8271	E00120000	010502060101150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	948.00	0.00
112.00	8251	E00120000	010502060101150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	948.00
113.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	36,541.64	0.00
114.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	36,541.64	0.00
115.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	36,541.64
116.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	36,541.64	0.00
117.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	36,541.64
118.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	36,541.64	0.00
119.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	36,541.64
120.00	5100	L00115000	010502020101150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.60	0.00
121.00	8241	L00115000	010502020101150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.60	0.00
122.00	8221	L00115000	010502020101150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,132.60
123.00	8251	L00115000	010502020101150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.60	0.00
124.00	8241	L00115000	010502020101150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,132.60
125.00	8271	L00115000	010502020101150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.60	0.00
126.00	8251	L00115000	010502020101150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,132.60
127.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,399.40	0.00
128.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,399.40	0.00
129.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,399.40
130.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,399.40	0.00
131.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,399.40
132.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,399.40	0.00
133.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,399.40
134.00	5100	F00124000	020201010402150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	959.32	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010402150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	959.32	0.00
136.00	8221	F00124000	020201010402150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	959.32
137.00	8251	F00124000	020201010402150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	959.32	0.00
138.00	8241	F00124000	020201010402150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	959.32
139.00	8271	F00124000	020201010402150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	959.32	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010402150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	959.32
141.00	5100	F00124000	020201010402150101	3591	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,044.00	0.00
142.00	8241	F00124000	020201010402150101	3591	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,044.00	0.00
143.00	8221	F00124000	020201010402150101	3591	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,044.00
144.00	8251	F00124000	020201010402150101	3591	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,044.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

145.00	8241	F00124000	020201010402150101	3591	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,044.00
146.00	8271	F00124000	020201010402150101	3591	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,044.00	0.00
147.00	8251	F00124000	020201010402150101	3591	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,044.00
148.00	5100	F00124000	020201010402150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	96.00	0.00
149.00	8241	F00124000	020201010402150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	96.00	0.00
150.00	8221	F00124000	020201010402150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	96.00
151.00	8251	F00124000	020201010402150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	96.00	0.00
152.00	8241	F00124000	020201010402150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	96.00
153.00	8271	F00124000	020201010402150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	96.00	0.00
154.00	8251	F00124000	020201010402150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	96.00
155.00	5100	F00124000	020201010402150101	3721	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,406.07	0.00
156.00	8241	F00124000	020201010402150101	3721	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,406.07	0.00
157.00	8221	F00124000	020201010402150101	3721	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,406.07
158.00	8251	F00124000	020201010402150101	3721	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,406.07	0.00
159.00	8241	F00124000	020201010402150101	3721	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,406.07
160.00	8271	F00124000	020201010402150101	3721	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,406.07	0.00
161.00	8251	F00124000	020201010402150101	3721	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,406.07
162.00	5100	F00124000	020201010402150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,075.46	0.00
163.00	8241	F00124000	020201010402150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,075.46	0.00
164.00	8221	F00124000	020201010402150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,075.46
165.00	8251	F00124000	020201010402150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,075.46	0.00
166.00	8241	F00124000	020201010402150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,075.46
167.00	8271	F00124000	020201010402150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,075.46	0.00
168.00	8251	F00124000	020201010402150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,075.46
169.00	5100	F00124000	020201010402150101	2611	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,482.37	0.00
170.00	8241	F00124000	020201010402150101	2611	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,482.37	0.00
171.00	8221	F00124000	020201010402150101	2611	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,482.37
172.00	8251	F00124000	020201010402150101	2611	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,482.37	0.00
173.00	8241	F00124000	020201010402150101	2611	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,482.37
174.00	8271	F00124000	020201010402150101	2611	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,482.37	0.00
175.00	8251	F00124000	020201010402150101	2611	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,482.37
176.00	5100	E01122000	010502050107150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,580.00	0.00
177.00	8241	E01122000	010502050107150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,580.00	0.00
178.00	8221	E01122000	010502050107150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,580.00
179.00	8251	E01122000	010502050107150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,580.00	0.00
180.00	8241	E01122000	010502050107150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,580.00
181.00	8271	E01122000	010502050107150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,580.00	0.00
182.00	8251	E01122000	010502050107150101	3751	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,580.00
183.00	5100	E01122000	010502050107150101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

184.00	8241	E01122000	010502050107150101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.80	0.00
185.00	8221	E01122000	010502050107150101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	150.80
186.00	8251	E01122000	010502050107150101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.80	0.00
187.00	8241	E01122000	010502050107150101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	150.80
188.00	8271	E01122000	010502050107150101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	150.80	0.00
189.00	8251	E01122000	010502050107150101	2211	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	150.80
190.00	5100	E01122000	010502050107150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,122.51	0.00
191.00	8241	E01122000	010502050107150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,122.51	0.00
192.00	8221	E01122000	010502050107150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,122.51
193.00	8251	E01122000	010502050107150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,122.51	0.00
194.00	8241	E01122000	010502050107150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,122.51
195.00	8271	E01122000	010502050107150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,122.51	0.00
196.00	8251	E01122000	010502050107150101	3363	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,122.51
197.00	5100	O00141000	020501010106150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	154.00	0.00
198.00	8241	O00141000	020501010106150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	154.00	0.00
199.00	8221	O00141000	020501010106150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	154.00
200.00	8251	O00141000	020501010106150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	154.00	0.00
201.00	8241	O00141000	020501010106150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	154.00
202.00	8271	O00141000	020501010106150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	154.00	0.00
203.00	8251	O00141000	020501010106150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	154.00
204.00	5100	O00141000	020501010106150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	330.96	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	330.96	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	330.96
207.00	8251	O00141000	020501010106150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	330.96	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	330.96
209.00	8271	O00141000	020501010106150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	330.96	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106150101	2491	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	330.96
211.00	5100	I01139000	020202010102150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,298.33	0.00
212.00	8241	I01139000	020202010102150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,298.33	0.00
213.00	8221	I01139000	020202010102150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,298.33
214.00	8251	I01139000	020202010102150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,298.33	0.00
215.00	8241	I01139000	020202010102150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,298.33
216.00	8271	I01139000	020202010102150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,298.33	0.00
217.00	8251	I01139000	020202010102150101	3851	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,298.33
218.00	5100	I01152000	020608050201150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	522.00	0.00
219.00	8241	I01152000	020608050201150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	522.00	0.00
220.00	8221	I01152000	020608050201150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	522.00
221.00	8251	I01152000	020608050201150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	522.00	0.00
222.00	8241	I01152000	020608050201150101	3822	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	522.00

f *ok* *A*

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

223.00	8271	101152000	020608050201150101	3822		36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	522.00	0.00
224.00	8251	101152000	020608050201150101	3822		36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	522.00
225.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	130,219.90
226.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	36	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	130,219.90	0.00
227.00	1112	000000003	000000000000000093			36	D	SANTANDER CTA. 65505730429	0.00	130,219.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	36,541.64				
				Flujo de Efectivo:	22.00	66,689.96				
				Flujo de Efectivo:	23.00	26,988.30				

TOTAL POLIZA

651,099.50 651,099.50

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00
11.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00
13.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	900,000.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	900,000.00
15.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	450,000.00	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	450,000.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	450,000.00
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	450,000.00	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	450,000.00
20.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	450,000.00	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	450,000.00
22.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,250,000.00
23.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,250,000.00	0.00
24.00	1123	000000005	000000000000000001	0083		37	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,068,991.52
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		37	D	CAJA GENERAL	0.00	181,008.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 29.00 181,008.48

TOTAL POLIZA

11,250,000.00 11,250,000.00

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		38 D	Reintegros	1,453,165.10	0.00
2.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	38 D	Reintegros	1,453,165.10	0.00
3.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	38 D	Reintegros	0.00	1,453,165.10
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		38 D	CAJA GENERAL	0.00	1,453,165.10

Flujo de Efectivo: 5.00 -1,453,165.10

TOTAL POLIZA

2,906,330.20 2,906,330.20

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000099	0001		39 D	PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	195,131.08	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		39 D	Por el ejercicio inmediato anterior	195,131.08	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		39 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	195,131.08
4.00	1112	000000001	000000000000000175			39 D	PLAYMITIA PUBLISHING SA DE CV	0.00	195,131.08

Flujo de Efectivo: 28.00 195,131.08

TOTAL POLIZA

390,262.16 390,262.16

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	40 D	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	216,666.66
2.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		40 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	216,666.66
3.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		40 D	Sentencias y resoluciones judiciales	216,666.66	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000102			40 D	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	216,666.66	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 -216,666.66

TOTAL POLIZA

216,666.66 0.00

5.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	40 D	RESOLUCIONES LEGALES	216,666.66	0.00
6.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		40 D	Sentencias y resoluciones judiciales	216,666.66	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		40 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	216,666.66
8.00	1112	000000001	000000000000000175			40 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	216,666.66

Flujo de Efectivo: 23.00 216,666.66

TOTAL POLIZA

866,666.64 866,666.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	329,774.08	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	329,774.08	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	329,774.08
4.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	329,774.08	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	329,774.08
6.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		41 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	329,774.08
7.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		41 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	329,774.08	0.00
8.00	8275	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	329,774.08	0.00
9.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	329,774.08
10.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	305,822.40	0.00
11.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	305,822.40	0.00
12.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	305,822.40
13.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	305,822.40	0.00
14.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	305,822.40
15.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		41 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	305,822.40
16.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		41 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	305,822.40	0.00
17.00	8275	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	305,822.40	0.00
18.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	305,822.40
19.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	351,865.12	0.00
20.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	351,865.12	0.00
21.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	351,865.12
22.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	351,865.12	0.00
23.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	351,865.12
24.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		41 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	351,865.12
25.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		41 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	351,865.12	0.00
26.00	8275	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	351,865.12	0.00
27.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	351,865.12
28.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	318,610.24	0.00
29.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	318,610.24	0.00
30.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	318,610.24
31.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	318,610.24	0.00
32.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	318,610.24
33.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		41 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	318,610.24
34.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		41 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	318,610.20	0.00
35.00	8275	H00125000	020201010302150101	6159		41 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	318,610.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

36.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159	41	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	318,610.20
37.00	1112	000000001	0000000000000000175		41	D	CONSTRUCTORA TORRES II SA DE CV	0.00	1,306,071.80

Flujo de Efectivo: 26.00 1,306,071.80

TOTAL POLIZA

6,530,359.12 6,530,359.12

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	3311		42 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,900,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	3311		42 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,900,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	3311		42 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,900,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		42 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,900,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	3311		42 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,900,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000001517	0001		42 D	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.	0.00	2,900,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000001517	0001		42 D	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.	2,900,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401150101	3311		42 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,900,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		42 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,900,000.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175			42 D	OPERADORA AQUARIBE SA DE CV	0.00	1,450,000.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	1,450,000.00	
11.00	1112	000000001	00000000000000175			42 D	OPERADORA AQUARIBE S.A. DE C.V.	0.00	1,450,000.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	1,450,000.00	

TOTAL POLIZA

14,500,000.00 14,500,000.00

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	288,840.00	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	288,840.00	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	288,840.00
4.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	288,840.00	0.00
5.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	288,840.00
6.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		43 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	288,840.00
7.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		43 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	288,840.00	0.00
8.00	8275	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	288,840.00	0.00
9.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	288,840.00
10.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	346,283.20	0.00
11.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	346,283.20	0.00
12.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		43 D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	346,283.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

13.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159	43	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	346,283.20	0.00
14.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159	43	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	346,283.20
15.00	2112	000000001	000000000000001501	0001	43	D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	346,283.20
16.00	2112	000000001	000000000000001501	0001	43	D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	346,283.20	0.00
17.00	8275	H00125000	020201010302150101	6159	43	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	346,283.20	0.00
18.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159	43	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	346,283.20
19.00	2112	000000001	000000000000001501	0001	43	D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
20.00	1112	000000001	00000000000000175		43	D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	635,123.20

Flujo de Efectivo: 26.00 635,123.20

TOTAL POLIZA

3,175,616.00 3,175,616.00

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	3611		44	D	Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	3611		44	D	Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	3611		44	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	350,784.00
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	3611		44	D	Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	3611		44	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	350,784.00
6.00	2112	000000001	000000000000001499	0001		44	D	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	350,784.00
7.00	2112	000000001	000000000000001499	0001		44	D	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	350,784.00	0.00
8.00	8271	L00115000	010502020101150101	3611		44	D	Gastos de publicidad y propaganda	350,784.00	0.00
9.00	8251	L00115000	010502020101150101	3611		44	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	350,784.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175			44	D	GRAVAS POSICIONAMIENTO SA DE CV	0.00	350,784.00

Flujo de Efectivo: 23.00 350,784.00

TOTAL POLIZA

1,753,920.00 1,753,920.00

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00128000	020206010301150101	2911		45	D	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00
2.00	8241	H00128000	020206010301150101	2911		45	D	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00
3.00	8221	H00128000	020206010301150101	2911		45	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350,204.00
4.00	8251	H00128000	020206010301150101	2911		45	D	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00
5.00	8241	H00128000	020206010301150101	2911		45	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350,204.00
6.00	2112	000000001	000000000000001500	0001		45	D	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	350,204.00
7.00	2112	000000001	000000000000001500	0001		45	D	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	350,204.00	0.00
8.00	8271	H00128000	020206010301150101	2911		45	D	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

9.00	8251	H00128000	020206010301150101	2911	45	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350,204.00
10.00	5100	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	283,202.40	0.00
11.00	8241	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	283,202.40	0.00
12.00	8221	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	0.00	283,202.40
13.00	8251	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	283,202.40	0.00
14.00	8241	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	0.00	283,202.40
15.00	2112	000000001	000000000000001500	0001	45	D	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	283,202.40
16.00	2112	000000001	000000000000001500	0001	45	D	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	283,202.40	0.00
17.00	8271	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	283,202.40	0.00
18.00	8251	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	0.00	283,202.40
19.00	1112	000000001	000000000000000175		45	D	SERVICIO DE COMERCIALIZACION MOLINA SA DE CV	0.00	633,406.40
				Flujo de Efectivo:	22.00	633,406.40			
20.00	5100	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	501,064.32	0.00
21.00	8241	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	501,064.32	0.00
22.00	8221	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	0.00	501,064.32
23.00	8251	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	501,064.32	0.00
24.00	8241	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	0.00	501,064.32
25.00	2112	000000001	000000000000001500	0001	45	D	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	501,064.32
26.00	2112	000000001	000000000000001500	0001	45	D	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	501,064.32	0.00
27.00	8271	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	501,064.32	0.00
28.00	8251	H00125000	020201010302150101	2711	45	D	Vestuario y uniformes	0.00	501,064.32
29.00	1112	000000001	000000000000000175		45	D	SERVICIO DE COMERCIALIZACION MOLINA SA DE CV	0.00	501,064.32
				Flujo de Efectivo:	22.00	501,064.32			

TOTAL POLIZA

5,672,353.60 5,672,353.60

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000001492	0001		46	D	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	328,728.92	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3996		46	D	Subcontratación de servicios con terceros	328,728.92	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3996		46	D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	328,728.92
4.00	1112	000000001	000000000000000212			46	D	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD	0.00	328,728.92
				Flujo de Efectivo:	23.00	328,728.92				

TOTAL POLIZA

657,457.84 657,457.84

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1.00	2112	000000001	000000000000001492	0001	47	D	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	328,728.92	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3996	47	D	Subcontratación de servicios con terceros	328,728.92	0.00	
3.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3996	47	D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	328,728.92	
4.00	1112	000000001	000000000000000212		47	D	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD	0.00	328,728.92	
Flujo de Efectivo: 23.00								328,728.92		

TOTAL POLIZA

657,457.84 657,457.84

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1245	000000002	000000000000000001	0001		48	D EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,988,381.86	0.00	
2.00	8246	Q00104000	010701010103250214	5511		48	D Maquinaria y equipo de seguridad publica	1,988,381.86	0.00	
3.00	8226	Q00104000	010701010103250214	5511		48	D Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	1,988,381.86	
4.00	8256	Q00104000	010701010103250214	5511		48	D Maquinaria y equipo de seguridad publica	1,988,381.86	0.00	
5.00	8246	Q00104000	010701010103250214	5511		48	D Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	1,988,381.86	
6.00	5100	Q00104000	010701010103250214	2711		48	D Vestuario y uniformes	4,909,507.22	0.00	
7.00	8241	Q00104000	010701010103250214	2711		48	D Vestuario y uniformes	4,909,507.22	0.00	
8.00	8221	Q00104000	010701010103250214	2711		48	D Vestuario y uniformes	0.00	4,909,507.22	
9.00	8251	Q00104000	010701010103250214	2711		48	D Vestuario y uniformes	4,909,507.22	0.00	
10.00	8241	Q00104000	010701010103250214	2711		48	D Vestuario y uniformes	0.00	4,909,507.22	
11.00	2112	000000001	000000000000000511	0001		48	D TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	6,897,889.08	
12.00	2112	000000001	000000000000000511	0001		48	D TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	6,897,889.08	0.00	
13.00	8271	Q00104000	010701010103250214	2711		48	D Vestuario y uniformes	4,909,507.22	0.00	
14.00	8251	Q00104000	010701010103250214	2711		48	D Vestuario y uniformes	0.00	4,909,507.22	
15.00	8276	Q00104000	010701010103250214	5511		48	D Maquinaria y equipo de seguridad publica	1,988,381.86	0.00	
16.00	8256	Q00104000	010701010103250214	5511		48	D Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	1,988,381.86	
17.00	1112	000000001	000000000000000212			48	D BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	3,448,944.50	
Flujo de Efectivo: 22.00								1,460,562.64		
Flujo de Efectivo: 25.00								1,988,381.86		
18.00	1112	000000001	000000000000000212			48	D BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	3,448,944.58	
Flujo de Efectivo: 22.00								3,448,944.58		
TOTAL POLIZA								34,489,445.40	34,489,445.40	

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010302260101	3341		49	D Capacitación	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	49	D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	162,564.62	0.00
3.00	8241	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	162,564.62	0.00
4.00	8221	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	0.00	162,564.62
5.00	8251	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	162,564.62	0.00
6.00	8241	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	0.00	162,564.62
7.00	2112	000000001	000000000000001529	0001		49	D	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	162,564.62
8.00	2112	000000001	000000000000001529	0001		49	D	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	162,564.62	0.00
9.00	8271	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	162,564.62	0.00
10.00	8251	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	0.00	162,564.62
11.00	1112	000000001	000000000000000214			49	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	162,564.62
						Flujo de Efectivo:		23.00	162,564.62	
12.00	8241	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	76,108.61	0.00
13.00	8221	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	0.00	76,108.61
14.00	8251	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	76,108.61	0.00
15.00	8241	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	0.00	76,108.61
16.00	2112	000000001	000000000000001529	0001		49	D	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	76,108.61
17.00	2112	000000001	000000000000001529	0001		49	D	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	76,108.61	0.00
18.00	8271	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	76,108.61	0.00
19.00	8251	F00124000	020201010302260101	3341		49	D	Capacitación	0.00	76,108.61
20.00	1112	000000001	000000000000000214			49	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	76,108.61
						Flujo de Efectivo:		23.00	76,108.61	
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	49	D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	76,108.61	0.00
TOTAL POLIZA									1,193,366.15	1,193,366.15

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		50	D	Reintegros	0.00	7,615.50
2.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	50	D	Reintegros	0.00	7,615.50
3.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	50	D	Reintegros	7,615.50	0.00
4.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		50	D	Reintegros	0.00	11,607.15
5.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	50	D	Reintegros	0.00	11,607.15
6.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	50	D	Reintegros	11,607.15	0.00
7.00	1112	000000003	000000000000000093			50	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,615.50	0.00
						Flujo de Efectivo:		16.00	7,615.50	
8.00	1112	000000003	000000000000000093			50	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,607.15	0.00
						Flujo de Efectivo:		16.00	11,607.15	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

9.00	1112	000000003	000000000000000098	50	D	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	7,615.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	7,615.50		
10.00	1112	000000003	000000000000000098	50	D	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	11,607.15	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	11,607.15		
11.00	1112	000000003	000000000000000093	50	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	7,615.50
				Flujo de Efectivo:	31.00	7,615.50		
12.00	1112	000000003	000000000000000093	50	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	11,607.15
				Flujo de Efectivo:	31.00	11,607.15		
13.00	1112	000000003	000000000000000098	50	D	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	18,426.26
				Flujo de Efectivo:	32.00	18,426.26		
14.00	1112	000000001	000000000000000175	50	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	18,426.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	18,426.26		
15.00	3221	000000001		50	D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,426.26	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000175	50	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,426.26
				Flujo de Efectivo:	32.00	18,426.26		
TOTAL POLIZA							94,520.47	94,520.47

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010103250214	3996		51 D	Subcontratación de servicios con terceros	9,500.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3996		51 D	Subcontratación de servicios con terceros	9,500.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103250214	3996		51 D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	9,500.00
4.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3996		51 D	Subcontratación de servicios con terceros	9,500.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3996		51 D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	9,500.00
6.00	2112	000000001	000000000000000078	0001		51 D	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,500.00
7.00	2112	000000001	000000000000000078	0001		51 D	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	9,500.00	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3996		51 D	Subcontratación de servicios con terceros	9,500.00	0.00
9.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3996		51 D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	9,500.00
10.00	1112	000000001	000000000000000212			51 D	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	9,500.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,500.00			
TOTAL POLIZA							47,500.00	47,500.00	

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1.00	4211	000000001	000000000000000001	0017		52	D	Otros Recursos Estatales	0.00	9,428,755.45
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	52	D	Otros Recursos Estatales	0.00	9,428,755.45
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	52	D	Otros Recursos Estatales	9,428,755.45	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	52	D	Otros Recursos Estatales	0.00	9,428,755.45
5.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	52	D	Otros Recursos Estatales	9,428,755.45	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000214			52	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	6,600,123.85	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	6,600,123.85				
7.00	1112	000000001	000000000000000214			52	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	942,874.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	942,874.84				
8.00	1112	000000001	000000000000000214			52	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	942,874.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	942,874.84				
9.00	1112	000000001	000000000000000214			52	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	942,874.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	942,874.84				
10.00	1112	000000001	000000000000000214			52	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	7.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	7.08				
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0017		52	d	Otros Recursos Estatales	0.00	9,128,674.28
12.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	52	d	Otros Recursos Estatales	0.00	9,128,674.28
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	52	d	Otros Recursos Estatales	9,128,674.28	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000214			52	d	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	9,128,674.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	9,128,674.28				
TOTAL POLIZA									46,543,614.91	46,543,614.91

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010103250214	3363		53	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,988.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3363		53	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,988.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103250214	3363		53	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,988.00
4.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3363		53	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,988.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3363		53	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,988.00
6.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3363		53	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,988.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3363		53	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,988.00
8.00	2112	000000001	000000000000001384	0001		53	D	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	0.00	4,988.00
9.00	2112	000000001	000000000000001384	0001		53	D	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	4,988.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000212			53	D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	4,988.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,988.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

11.00	5100	Q00104000	010701010103250214	2111	53	D	Materiales y útiles de oficina	16,321.20	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010103250214	2111	53	D	Materiales y útiles de oficina	16,321.20	0.00
13.00	8221	Q00104000	010701010103250214	2111	53	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,321.20
14.00	8251	Q00104000	010701010103250214	2111	53	D	Materiales y útiles de oficina	16,321.20	0.00
15.00	8241	Q00104000	010701010103250214	2111	53	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,321.20
16.00	8271	Q00104000	010701010103250214	2111	53	D	Materiales y útiles de oficina	16,321.20	0.00
17.00	8251	Q00104000	010701010103250214	2111	53	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,321.20
18.00	2112	000000001	000000000000001384	0001	53	D	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	0.00	16,321.20
19.00	2112	000000001	000000000000001384	0001	53	D	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	16,321.20	0.00
20.00	1112	000000001	00000000000000212		53	D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	16,321.20

Flujo de Efectivo: 22.00 16,321.20

TOTAL POLIZA

106,546.00 106,546.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
2.00	5100	A00100000	010301010201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,682.70	0.00
3.00	8241	A00100000	010301010201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,682.70	0.00
4.00	8221	A00100000	010301010201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,682.70
5.00	8251	A00100000	010301010201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,682.70	0.00
6.00	8241	A00100000	010301010201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,682.70
7.00	8271	A00100000	010301010201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,682.70	0.00
8.00	8251	A00100000	010301010201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,682.70
9.00	5100	E00120000	010502060101150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
10.00	8241	E00120000	010502060101150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
11.00	8221	E00120000	010502060101150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
12.00	8251	E00120000	010502060101150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
13.00	8241	E00120000	010502060101150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
14.00	8271	E00120000	010502060101150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
15.00	8251	E00120000	010502060101150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
16.00	5100	E00121000	010502060201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00
17.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00
18.00	8221	E00121000	010502060201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23
19.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00
20.00	8241	E00121000	010502060201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23
21.00	8271	E00121000	010502060201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00
22.00	8251	E00121000	010502060201150101	2611		54 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

23.00	5100	J00112000	010302010103150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00
24.00	8241	J00112000	010302010103150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00
25.00	8221	J00112000	010302010103150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23
26.00	8251	J00112000	010302010103150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00
27.00	8241	J00112000	010302010103150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23
28.00	8271	J00112000	010302010103150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,681.23	0.00
29.00	8251	J00112000	010302010103150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,681.23
30.00	5100	I01141000	020502010104150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
31.00	8241	I01141000	020502010104150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
32.00	8221	I01141000	020502010104150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
33.00	8251	I01141000	020502010104150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
34.00	8241	I01141000	020502010104150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
35.00	8271	I01141000	020502010104150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
36.00	8251	I01141000	020502010104150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
37.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851,993.35	0.00
38.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851,993.35	0.00
39.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851,993.35
40.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851,993.35	0.00
41.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851,993.35
42.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851,993.35	0.00
43.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,851,993.35
44.00	5100	H00126000	020101010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	745,152.50	0.00
45.00	8241	H00126000	020101010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	745,152.50	0.00
46.00	8221	H00126000	020101010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	745,152.50
47.00	8251	H00126000	020101010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	745,152.50	0.00
48.00	8241	H00126000	020101010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	745,152.50
49.00	8271	H00126000	020101010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	745,152.50	0.00
50.00	8251	H00126000	020101010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	745,152.50
51.00	5100	H00125000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,701.21	0.00
52.00	8241	H00125000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,701.21	0.00
53.00	8221	H00125000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,701.21
54.00	8251	H00125000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,701.21	0.00
55.00	8241	H00125000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,701.21
56.00	8271	H00125000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,701.21	0.00
57.00	8251	H00125000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,701.21
58.00	5100	H00128000	020206010301150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,160.62	0.00
59.00	8241	H00128000	020206010301150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,160.62	0.00
60.00	8221	H00128000	020206010301150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,160.62
61.00	8251	H00128000	020206010301150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,160.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

62.00	8241	H00128000	020206010301150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,160.62
63.00	8271	H00128000	020206010301150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,160.62	0.00
64.00	8251	H00128000	020206010301150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,160.62
65.00	5100	H00127000	020204010201150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,750.95	0.00
66.00	8241	H00127000	020204010201150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,750.95	0.00
67.00	8221	H00127000	020204010201150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,750.95
68.00	8251	H00127000	020204010201150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,750.95	0.00
69.00	8241	H00127000	020204010201150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,750.95
70.00	8271	H00127000	020204010201150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,750.95	0.00
71.00	8251	H00127000	020204010201150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,750.95
72.00	5100	O00129000	020301010203110101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,174.49	0.00
73.00	8241	O00129000	020301010203110101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,174.49	0.00
74.00	8221	O00129000	020301010203110101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,174.49
75.00	8251	O00129000	020301010203110101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,174.49	0.00
76.00	8241	O00129000	020301010203110101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,174.49
77.00	8271	O00129000	020301010203110101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,174.49	0.00
78.00	8251	O00129000	020301010203110101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,174.49
79.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,706.00	0.00
80.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,706.00	0.00
81.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,706.00
82.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,706.00	0.00
83.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,706.00
84.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,706.00	0.00
85.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,706.00
86.00	5100	J00105000	010702010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,068.79	0.00
87.00	8241	J00105000	010702010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,068.79	0.00
88.00	8221	J00105000	010702010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174,068.79
89.00	8251	J00105000	010702010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,068.79	0.00
90.00	8241	J00105000	010702010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174,068.79
91.00	8271	J00105000	010702010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,068.79	0.00
92.00	8251	J00105000	010702010101150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174,068.79
93.00	5100	I01139000	020202010102150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
94.00	8241	I01139000	020202010102150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
95.00	8221	I01139000	020202010102150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
96.00	8251	I01139000	020202010102150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
97.00	8241	I01139000	020202010102150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
98.00	8271	I01139000	020202010102150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,082.31	0.00
99.00	8251	I01139000	020202010102150101	2611	54	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,082.31
100.00	2112	000000001	000000000000000016	0001	54	D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	3,640,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

101.00	2112	000000001	000000000000000016	0001	54	D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	3,640,000.00	0.00
102.00	1123	000000005	000000000000000001	0058	54	D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	118,000.00
103.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	115,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		115,000.00		
104.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	240,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		240,000.00		
105.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	240,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		240,000.00		
106.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	238,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		238,000.00		
107.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	355,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		355,000.00		
108.00	1112	000000001	000000000000000175		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	360,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		360,000.00		
109.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	233,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		233,000.00		
110.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	240,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		240,000.00		
111.00	1112	000000001	000000000000000175		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	360,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		360,000.00		
112.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	240,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		240,000.00		
113.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	233,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		233,000.00		
114.00	1112	000000003	000000000000000093		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	120,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		120,000.00		
115.00	1112	000000001	000000000000000175		54	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	548,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		548,000.00		
TOTAL POLIZA								18,200,000.00	18,200,000.00

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000016	0001		55	D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	1,073,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000093			55	D	SERVICIO JOPARLS, S..A DE C.V.	0.00	120,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	22.00	120,000.00	55 D	SERVICIO JOPARLS, S.A DE C.V.	0.00	473,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	473,000.00	55 D	SERVICIO JOPARLS, S.A DE C.V.	0.00	120,000.00
4.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	22.00	120,000.00	55 D	SERVICIO JOPARLS, S.A DE C.V.	0.00	120,000.00
5.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	22.00	120,000.00	55 D	SERVICIO JOPARLS, S.A DE C.V.	0.00	120,000.00
6.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	22.00	120,000.00	55 D	SERVICIO JOPARLS, S.A DE C.V.	0.00	358,000.00
7.00	1123	000000005	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	22.00	358,000.00	55 D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C V	118,000.00	0.00
				0058						
TOTAL POLIZA									1,191,000.00	1,191,000.00

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	33,149.65
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	58,058.49
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	24,942.39
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	24,488.68
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	71,628.08
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,833.07
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,402.84
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	763.18
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,411.78
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	56 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	71,628.08
11.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		56 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	291,306.24
12.00	8224	L00116000	010502020401110101	9911		56 D	Por el ejercicio inmediato anterior	291,306.24	0.00
13.00	1123	000000005	000000000000000001	0092		56 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	291,306.00	0.00
14.00	3221	000000001				56 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.24	0.00
TOTAL POLIZA								582,612.48	582,612.48

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010103250214	3996		57 D	Subcontratación de servicios con terceros	304,750.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3996		57 D	Subcontratación de servicios con terceros	304,750.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103250214	3996		57 D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	304,750.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

4.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3996	57	D	Subcontratación de servicios con terceros	304,750.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3996	57	D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	304,750.00
6.00	2112	000000001	000000000000001503	0001	57	D	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO	0.00	304,750.00
7.00	2112	000000001	000000000000001503	0001	57	D	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO	304,750.00	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3996	57	D	Subcontratación de servicios con terceros	304,750.00	0.00
9.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3996	57	D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	304,750.00
10.00	1112	000000001	00000000000000212		57	D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	304,750.00

Flujo de Efectivo: 23.00 304,750.00

TOTAL POLIZA

1,523,750.00 1,523,750.00

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,600.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,600.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,600.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,600.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,600.00
6.00	2112	000000001	00000000000001518	0001		58 D	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	40,600.00
7.00	2112	000000001	00000000000001518	0001		58 D	FERNANDO RAMOS BARRERA	40,600.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,600.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,600.00
10.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,720.00
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,720.00
15.00	2112	000000001	00000000000001518	0001		58 D	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	48,720.00
16.00	2112	000000001	00000000000001518	0001		58 D	FERNANDO RAMOS BARRERA	48,720.00	0.00
17.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,720.00
19.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,390.70	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,390.70	0.00
21.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,390.70
22.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,390.70	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		58 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,390.70
24.00	2112	000000001	00000000000001518	0001		58 D	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	39,390.70
25.00	2112	000000001	00000000000001518	0001		58 D	FERNANDO RAMOS BARRERA	39,390.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

26.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,390.70	0.00
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,390.70
28.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,080.00	0.00
29.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,080.00	0.00
30.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	44,080.00
31.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,080.00	0.00
32.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	44,080.00
33.00	2112	000000001	000000000000001518	0001	58	D	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	44,080.00
34.00	2112	000000001	000000000000001518	0001	58	D	FERNANDO RAMOS BARRERA	44,080.00	0.00
35.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,080.00	0.00
36.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	58	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	44,080.00
37.00	1112	000000001	00000000000000175		58	D	FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	172,790.70

Flujo de Efectivo: 23.00 172,790.70

TOTAL POLIZA

863,953.50 863,953.50

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		59	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290,000.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		59	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290,000.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		59	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	290,000.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		59	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290,000.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		59	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	290,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		59	D SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	290,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		59	D SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	290,000.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		59	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290,000.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		59	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	290,000.00
10.00	5100	E00121000	010502060201150101	3591		59	D Servicios de fumigación	290,000.00	0.00
11.00	8241	E00121000	010502060201150101	3591		59	D Servicios de fumigación	290,000.00	0.00
12.00	8221	E00121000	010502060201150101	3591		59	D Servicios de fumigación	0.00	290,000.00
13.00	8251	E00121000	010502060201150101	3591		59	D Servicios de fumigación	290,000.00	0.00
14.00	8241	E00121000	010502060201150101	3591		59	D Servicios de fumigación	0.00	290,000.00
15.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		59	D SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	290,000.00
16.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		59	D SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	290,000.00	0.00
17.00	8271	E00121000	010502060201150101	3591		59	D Servicios de fumigación	290,000.00	0.00
18.00	8251	E00121000	010502060201150101	3591		59	D Servicios de fumigación	0.00	290,000.00
19.00	5100	A00100000	010301010201150101	3612		59	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	417,600.00	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010201150101	3612		59	D Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	417,600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

21.00	8221	A00100000	010301010201150101	3612	59	D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	417,600.00
22.00	8251	A00100000	010301010201150101	3612	59	D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	417,600.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	3612	59	D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	417,600.00
24.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	59	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	417,600.00
25.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	59	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	417,600.00	0.00
26.00	8271	A00100000	010301010201150101	3612	59	D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	417,600.00	0.00
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	3612	59	D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	417,600.00
28.00	1112	000000001	000000000000000175		59	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	997,600.00

Flujo de Efectivo: 23.00 997,600.00

TOTAL POLIZA

4,988,000.00 4,988,000.00

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,360.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,360.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,360.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,360.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,360.00
6.00	2112	000000001	000000000000000157	0001		60 D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	111,360.00
7.00	2112	000000001	000000000000000157	0001		60 D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	111,360.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,360.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,360.00
10.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,400.00	0.00
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,400.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,400.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00
15.00	2112	000000001	000000000000000157	0001		60 D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	46,400.00
16.00	2112	000000001	000000000000000157	0001		60 D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	46,400.00	0.00
17.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,400.00	0.00
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00
19.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	144,420.00	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	144,420.00	0.00
21.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	144,420.00
22.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	144,420.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		60 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	144,420.00
24.00	2112	000000001	000000000000000157	0001		60 D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	144,420.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

25.00	2112	000000001	000000000000000157	0001	60	D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	144,420.00	0.00
26.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	144,420.00	0.00
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	144,420.00
28.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	173,946.64	0.00
29.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	173,946.64	0.00
30.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	173,946.64
31.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	173,946.64	0.00
32.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	173,946.64
33.00	2112	000000001	000000000000000157	0001	60	D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	173,946.64
34.00	2112	000000001	000000000000000157	0001	60	D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	173,946.64	0.00
35.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	173,946.64	0.00
36.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	60	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	173,946.64
37.00	1112	000000001	000000000000000175		60	D	FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	476,126.64

Flujo de Efectivo: 23.00 476,126.64

TOTAL POLIZA

2,380,633.20 2,380,633.20

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		61	D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	174,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		61	D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	174,000.00	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			61	D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	174,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 174,000.00

TOTAL POLIZA

870,000.00 870,000.00

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,800.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,800.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	92,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,800.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	92,800.00
6.00	2112	000000001	0000000000000001526	0001	62	D	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	92,800.00
7.00	2112	000000001	0000000000000001526	0001	62	D	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	92,800.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,800.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	92,800.00
10.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,746.00	0.00
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,746.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,746.00
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,746.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,746.00
15.00	2112	000000001	0000000000000001526	0001	62	D	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	158,746.00
16.00	2112	000000001	0000000000000001526	0001	62	D	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	158,746.00	0.00
17.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,746.00	0.00
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	62	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,746.00
19.00	1112	000000001	000000000000000175		62	D	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	782,826.00

Flujo de Efectivo: 23.00 251,546.00

Flujo de Efectivo: 32.00 531,280.00

20.00	1123	000000005	000000000000000001	0091	62	D	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	531,280.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,789,010.00	1,789,010.00

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	3311		63	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		63	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	3311		63	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311		63	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		63	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0123	63	D	FRANCISCO PAREDES VARELA	0.00	29,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0123	63	D	FRANCISCO PAREDES VARELA	29,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401110101	3311		63	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311		63	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	63	D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,500.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	63	D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	2,666.68
12.00	1112	000000001	000000000000000175			63	D	FRANCISCO PAREDES VARELA	0.00	23,833.32

Flujo de Efectivo: 23.00 23,833.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

145,000.00

145,000.00

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	3311		64 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		64 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	3311		64 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	58,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311		64 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		64 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	58,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0123	64 D	FRANCISCO PAREDES VARELA	0.00	58,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0123	64 D	FRANCISCO PAREDES VARELA	58,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401110101	3311		64 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311		64 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	58,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	64 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	5,000.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	64 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	5,333.35
12.00	1112	000000001	000000000000000175			64 D	FRANCISCO PAREDES VARELA	0.00	47,666.65

Flujo de Efectivo: 23.00

47,666.65

TOTAL POLIZA

290,000.00

290,000.00

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
2.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44
4.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
5.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44
6.00	2112	000000001	000000000000000018	0001		65 D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	86,485.44
7.00	2112	000000001	000000000000000018	0001		65 D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	86,485.44	0.00
8.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
9.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44
10.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
11.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
12.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52
13.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
14.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52
15.00	2112	000000001	000000000000000018	0001		65 D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	328,682.52





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

16.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	65	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	328,682.52	0.00
17.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
18.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52
19.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
20.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
21.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44
22.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
23.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44
24.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	65	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	86,485.44
25.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	65	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	86,485.44	0.00
26.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
27.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44
28.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
29.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
30.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52
31.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
32.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52
33.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	65	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	328,682.52
34.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	65	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	328,682.52	0.00
35.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
36.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	65	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52
37.00	1112	000000001	000000000000000175		65	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	830,335.92

Flujo de Efectivo: 24.00 830,335.92

TOTAL POLIZA

4,151,679.60 4,151,679.60

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	3611		66	D	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	3611		66	D	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	3611		66	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	104,400.00
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	3611		66	D	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	3611		66	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	104,400.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000187	0001		66	D	NEUROVOTO S.C.	0.00	104,400.00
7.00	2112	000000001	0000000000000000187	0001		66	D	NEUROVOTO S.C.	104,400.00	0.00
8.00	8271	L00115000	010502020101150101	3611		66	D	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00
9.00	8251	L00115000	010502020101150101	3611		66	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	104,400.00
10.00	5100	L00115000	010502020101150101	3611		66	D	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

11.00	8241	L00115000	010502020101150101	3611	66	D	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00	
12.00	8221	L00115000	010502020101150101	3611	66	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	104,400.00	
13.00	8251	L00115000	010502020101150101	3611	66	D	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00	
14.00	8241	L00115000	010502020101150101	3611	66	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	104,400.00	
15.00	2112	000000001	000000000000000187	0001	66	D	NEUROVOTO S.C.	0.00	104,400.00	
16.00	2112	000000001	000000000000000187	0001	66	D	NEUROVOTO S.C.	104,400.00	0.00	
17.00	8271	L00115000	010502020101150101	3611	66	D	Gastos de publicidad y propaganda	104,400.00	0.00	
18.00	8251	L00115000	010502020101150101	3611	66	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	104,400.00	
19.00	1112	000000001	000000000000000175		66	D	NEUROVOTO S.C.	0.00	208,800.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								208,800.00		
TOTAL POLIZA								1,044,000.00	1,044,000.00	

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
6.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		67 D	ASSESOREM, S.C.	0.00	76,700.00	
7.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		67 D	ASSESOREM, S.C.	76,700.00	0.00	
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
10.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
12.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
13.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
15.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		67 D	ASSESOREM, S.C.	0.00	76,700.00	
16.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		67 D	ASSESOREM, S.C.	76,700.00	0.00	
17.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00	
18.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		67 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	
19.00	1112	000000001	000000000000000175			67 D	ASSESOREM, S.C.	0.00	153,400.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								153,400.00		
TOTAL POLIZA								767,000.00	767,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	796,490.80	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	796,490.80	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,490.80
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	796,490.80	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,490.80
6.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		68 D	FACTURA 423	0.00	796,490.80
7.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		68 D	FACTURA 423	796,490.80	0.00
8.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	796,490.80	0.00
9.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	796,490.80
10.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00
11.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00
12.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12
13.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00
14.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12
15.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		68 D	FACTURA 425	0.00	798,813.12
16.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		68 D	FACTURA 425	798,813.12	0.00
17.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	798,813.12	0.00
18.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,813.12
19.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	782,225.12	0.00
20.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	782,225.12	0.00
21.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	782,225.12
22.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	782,225.12	0.00
23.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	782,225.12
24.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		68 D	FACTURA 426	0.00	782,225.12
25.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		68 D	FACTURA 426	782,225.12	0.00
26.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	782,225.12	0.00
27.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	782,225.12
28.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	794,813.44	0.00
29.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	794,813.44	0.00
30.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	794,813.44
31.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	794,813.44	0.00
32.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	0.00	794,813.44
33.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		68 D	FACTURA 425	0.00	794,813.44
34.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		68 D	FACTURA 425	794,813.44	0.00
35.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211		68 D	Arrendamiento de terrenos	794,813.44	0.00

Handwritten signatures and initials.



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

36.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	68	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	794,813.44
37.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211	68	D	Arrendamiento de terrenos	785,320.00	0.00
38.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	68	D	Arrendamiento de terrenos	785,320.00	0.00
39.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211	68	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	785,320.00
40.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	68	D	Arrendamiento de terrenos	785,320.00	0.00
41.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	68	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	785,320.00
42.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	68	D	FACTURA 413	0.00	785,320.00
43.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	68	D	FACTURA 413	785,320.00	0.00
44.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211	68	D	Arrendamiento de terrenos	785,320.00	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	68	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	785,320.00
46.00	1112	000000001	000000000000000209		68	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	785,320.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		785,320.00		
47.00	1112	000000001	000000000000000209		68	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	3,172,342.48
				Flujo de Efectivo:	23.00		3,172,342.48		
TOTAL POLIZA								19,788,312.40	19,788,312.40

No. de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		69 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		69 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		69 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	116,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		69 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		69 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	116,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		69 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	116,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		69 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	116,000.00	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		69 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		69 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	116,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			69 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	116,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		116,000.00		
TOTAL POLIZA								580,000.00	580,000.00

No. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00

7 dx



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00	
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69	D	CANCELACION CH	2,642.00	0.00	
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69	D	CANCELACION CH	0.00	2,642.00	
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00	
10.00	1112	000000003	000000000000000096			69	D	CANCELACION CH 1377	2,642.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	-2,642.00					
11.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
12.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
13.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,509.00	0.00	
14.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
15.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,509.00	0.00	
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69	D	CANCELACION CH	0.00	1,509.00	
17.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69	D	CANCELACION CH	1,509.00	0.00	
18.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
19.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,509.00	0.00	
20.00	1112	000000003	000000000000000096			69	D	CANCELACION CH 1403	1,509.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	-1,509.00					
21.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
22.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
23.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,509.00	0.00	
24.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
25.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,509.00	0.00	
26.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69	D	CANCELACION CH	1,509.00	0.00	
27.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69	D	CANCELACION CH	0.00	1,509.00	
28.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,509.00	
29.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	1,509.00	0.00	
30.00	1112	000000003	000000000000000096			69	D	CANCELACION CH 1405	1,509.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	23.00	-1,509.00					
31.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	
32.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	
33.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00	
34.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	
35.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00	
36.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69	D	CANCELACION CH	2,642.00	0.00	
37.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69	D	CANCELACION CH	0.00	2,642.00	
38.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

39.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00
40.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 1639	2,642.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 23.00				-2,642.00	
41.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00
42.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00
43.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00
44.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00
45.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00
46.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	2,642.00	0.00
47.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	0.00	2,642.00
48.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,642.00
49.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	2,642.00	0.00
50.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 1640	2,642.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 23.00				-2,642.00	
51.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,988.36
52.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,988.36
53.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	9,988.36	0.00
54.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,988.36
55.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	9,988.36	0.00
56.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	9,988.36	0.00
57.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	0.00	9,988.36
58.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,988.36
59.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	9,988.36	0.00
60.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 1350	9,988.36	0.00
				Flujo de Efectivo: 23.00				-9,988.36	
61.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
62.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
63.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00
64.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
65.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00
66.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	120,293.43	0.00
67.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	0.00	120,293.43
68.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
69.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00
70.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 1297	120,293.43	0.00
				Flujo de Efectivo: 23.00				-120,293.43	
71.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

72.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
73.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00
74.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
75.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00
76.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	120,293.43	0.00
77.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	0.00	120,293.43
78.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
79.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00
80.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 1339	120,293.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	-120,293.43			
81.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
82.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
83.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
85.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
86.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	37,527.40	0.00
87.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	69 D	CANCELACION CH	0.00	37,527.40
88.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
89.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		69 D	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
90.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 1574	37,527.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	-37,527.40			
91.00	3221	000000001				69 D	CANCELACION CH	0.00	100,000.00
92.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 587	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	8.00	100,000.00			
93.00	3221	000000001				69 D	CANCELACION CH	0.00	10,000.00
94.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 896	10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	8.00	10,000.00			
95.00	3221	000000001				69 D	CANCELACION CH	0.00	5,000.01
96.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 1041	5,000.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	8.00	5,000.01			
97.00	3221	000000001				69 D	CANCELACION CH	0.00	200,000.00
98.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 1015	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	8.00	200,000.00			
99.00	3221	000000001				69 D	CANCELACION CH	0.00	129,920.00
100.00	1112	000000003	000000000000000096			69 D	CANCELACION CH 841	129,920.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	8.00	129,920.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

1,940,153.11

1,940,153.11

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,209.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,209.00			
2.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,840.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,840.00			
3.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	65,824.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	65,824.58			
4.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,491.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,491.00			
6.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,287.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,287.00			
7.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	25,163.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	25,163.00			
8.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	39,974.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	39,974.00			
9.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	52,897.74	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	52,897.74			
10.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	330,639.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	330,639.90			
11.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	120,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	120,000.00			
12.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	59,344.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	59,344.00			
13.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	564.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	564.00			
14.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	82,540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	82,540.00			
15.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,319.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,319.00			
16.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,968.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

17.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	12,968.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,269.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	14,269.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,269.00	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	14,269.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,775.00	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	11,775.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,888.00	0.00
21.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,888.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,807.00	0.00
22.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	9,807.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,172.00	0.00
23.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,172.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,249.00	0.00
24.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	8,249.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	37,709.00	0.00
25.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	37,709.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	167,300.00	0.00
26.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	167,300.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,810.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,810.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	160,000.00	0.00
28.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	160,000.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,444.20	0.00
29.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	8,444.20	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	424,327.90	0.00
30.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	424,327.90	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,137,296.90	0.00
31.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	1,137,296.90	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,552.00	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	17,552.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,494.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,494.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

33.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,629.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,629.00	
34.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	33,377.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	33,377.00	
35.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,615.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,615.00	
36.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	119,478.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	119,478.00	
37.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,536.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	15,536.00	
38.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,979.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,979.00	
39.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	49,142.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	49,142.00	
40.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	62,968.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	62,968.00	
41.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,340,202.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,340,202.47	
42.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,617.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	26,617.00	
43.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	46,018.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	46,018.00	
44.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,251.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	13,251.00	
45.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,367.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	26,367.00	
46.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	55,043.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	55,043.00	
47.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	27,774.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	27,774.00	
48.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	30,635.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	30,635.00	
49.00	1112	000000003	000000000000000093	71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	31,748.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo:	13.00	31,748.00				
50.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,952.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	24,952.00				
51.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,670.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	26,670.00				
52.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,907.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,907.00				
53.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		31,748.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	31,748.00				
54.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,703.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,703.00				
55.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		164,920.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	164,920.00				
56.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		156,529.82	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	156,529.82				
57.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	600,000.00				
58.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		364,868.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	364,868.29				
59.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		367,131.71	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	367,131.71				
60.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,880.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,880.00				
61.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,732.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,732.00				
62.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,048.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,048.00				
63.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,801.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,801.00				
64.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,336.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,336.00				
65.00	1112	000000003	0000000000000000093			71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,334.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,334.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

66.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,042.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					9,042.00				
67.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,092.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					7,092.00				
68.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	19,483.77	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					19,483.77				
69.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,701.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					10,701.80				
70.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,975.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					5,975.00				
71.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,646.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					4,646.00				
72.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					5,950.00				
73.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	107,102.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					107,102.95				
74.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,180.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					9,180.00				
75.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,215.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					9,215.00				
76.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,021.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					14,021.00				
77.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,683.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					14,683.00				
78.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,923.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					4,923.00				
79.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					5,142.00				
80.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,868.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					11,868.00				
81.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,327.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
					18,327.00				
82.00	1112	000000003	0000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,477.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

83.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	18,477.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	69,746.62	0.00
						71 D			
84.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	69,746.62	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,275.00	0.00
						71 D			
85.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	1,275.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,078.00	0.00
						71 D			
86.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	12,078.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,197.00	0.00
						71 D			
87.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	8,197.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,867.00	0.00
						71 D			
88.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,867.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,640.00	0.00
						71 D			
89.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	23,640.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,603.00	0.00
						71 D			
90.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	6,603.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,636.00	0.00
						71 D			
91.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	14,636.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	96,700.00	0.00
						71 D			
92.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	96,700.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	22,547.00	0.00
						71 D			
93.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	22,547.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,027.00	0.00
						71 D			
94.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	24,027.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,265.00	0.00
						71 D			
95.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,265.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,967.00	0.00
						71 D			
96.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,967.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,248.00	0.00
						71 D			
97.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	10,248.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,248.00	0.00
						71 D			
98.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	10,248.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,124.00	0.00
						71 D			
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,124.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

99.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,103.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			14,103.00	
100.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,671.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			12,671.00	
101.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,381.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			12,381.00	
102.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,536.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			7,536.00	
103.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	445,958.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			445,958.02	
104.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,397.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			24,397.00	
105.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,854.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			29,854.70	
106.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	724,857.23	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			724,857.23	
107.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	350,149.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			350,149.00	
108.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	27,993.77	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			27,993.77	
109.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,058.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			13,058.00	
110.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,179.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			6,179.00	
111.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,327.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			20,327.00	
112.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	102,343.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			102,343.33	
113.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,190.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			13,190.67	
114.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	226,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			226,800.00	
115.00	1112	000000003	000000000000000093		71	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,860.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

116.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,860.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	48,867.00	0.00
117.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	48,867.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,438.00	0.00
118.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	20,438.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,661.00	0.00
119.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	26,661.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,128.00	0.00
120.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	11,128.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,284.00	0.00
121.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	9,284.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,941.00	0.00
122.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	17,941.00	71 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	386,206.00	0.00
123.00	1111	000000001	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	13.00	386,206.00	71 D	CAJA GENERAL	0.00	9,746,746.37
125.00	1112	000000003	00000000000000102	Flujo de Efectivo:	29.00	9,746,746.37	0	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	200.00				
TOTAL POLIZA									9,746,746.37	9,746,746.37

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
6.00	5100	D00100000	010309020101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
7.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
8.00	8221	D00100000	010309020101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
9.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
10.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
11.00	5100	A00100000	010301010201110101	3231		72 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

12.00	8241	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
13.00	8221	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
14.00	8251	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
16.00	5100	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
17.00	8241	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
18.00	8221	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
19.00	8251	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
20.00	8241	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
21.00	5100	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
22.00	8241	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
23.00	8221	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
24.00	8251	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
25.00	8241	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
26.00	5100	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
27.00	8241	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
28.00	8221	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
29.00	8251	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
30.00	8241	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
31.00	5100	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
32.00	8241	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
33.00	8221	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
34.00	8251	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
35.00	8241	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
36.00	5100	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
37.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
38.00	8221	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
39.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
40.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
41.00	5100	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
42.00	8241	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
43.00	8221	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
44.00	8251	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
45.00	8241	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
46.00	5100	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
47.00	8241	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
48.00	8221	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
49.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
50.00	8241	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

51.00	2112	000000001	00000000000000169	0001	72	D	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00
52.00	2112	000000001	00000000000000169	0001	72	D	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00
53.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
54.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
55.00	8271	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
56.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
57.00	8271	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
58.00	8251	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
59.00	8271	I01139000	020202010102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
60.00	8251	I01139000	020202010102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
61.00	8271	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
62.00	8251	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
63.00	8271	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
64.00	8251	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
65.00	8271	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
66.00	8251	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
67.00	8271	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
68.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
69.00	8271	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
70.00	8251	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
71.00	8271	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
72.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
73.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
74.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
75.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
76.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
77.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
78.00	5100	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
79.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
80.00	8221	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
81.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
82.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
83.00	5100	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
84.00	8241	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
85.00	8221	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
86.00	8251	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
87.00	8241	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
88.00	5100	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
89.00	8241	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

90.00	8221	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
91.00	8251	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
92.00	8241	I01143000	020608060102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
93.00	5100	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
94.00	8241	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
95.00	8221	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
96.00	8251	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
97.00	8241	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
98.00	5100	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
99.00	8241	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
100.00	8221	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
101.00	8251	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
102.00	8241	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
103.00	5100	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
104.00	8241	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
105.00	8221	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
106.00	8251	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
107.00	8241	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
108.00	5100	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
109.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
110.00	8221	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
111.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
112.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
113.00	5100	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
114.00	8241	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
115.00	8221	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
116.00	8251	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
117.00	8241	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
118.00	5100	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
119.00	8241	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
120.00	8221	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
121.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
122.00	8241	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
123.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	72	D	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00
124.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	72	D	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00
125.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
126.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
127.00	8271	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
128.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

129.00	8271	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
130.00	8251	A00100000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
131.00	8271	I01139000	020202010102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
132.00	8251	I01139000	020202010102110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
133.00	8271	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
134.00	8251	B00110000	010301010201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
135.00	8271	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
136.00	8251	M00155000	010305010104110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
137.00	8271	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
138.00	8251	K00134000	010304010101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
139.00	8271	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
140.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
141.00	8271	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
142.00	8251	L00116000	010502020401110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
143.00	8271	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
144.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	72	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
145.00	1112	000000001	000000000000000175		72	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	207,176.00

Flujo de Efectivo: 22.00 207,176.00

TOTAL POLIZA

1,035,880.00 1,035,880.00

No. de Póliza: D 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	3341		73	D	Capacitación	8,480.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	3341		73	D	Capacitación	8,480.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	3341		73	D	Capacitación	0.00	8,480.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	3341		73	D	Capacitación	8,480.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	3341		73	D	Capacitación	0.00	8,480.00
6.00	8271	L00116000	010502020401110101	3341		73	D	Capacitación	8,480.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502020401110101	3341		73	D	Capacitación	0.00	8,480.00
8.00	2112	000000001	000000000000000067	0001		73	D	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,480.00
9.00	2112	000000001	000000000000000067	0001		73	D	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	8,480.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			73	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,240.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,240.00				
11.00	1112	000000001	000000000000000175			73	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,120.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,120.00				
12.00	1112	000000001	000000000000000175			73	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 2,120.00

TOTAL POLIZA

42,400.00 42,400.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		74 D	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	11,600.00	0.00
2.00	1241	000000006	000000000000000001	0001		74 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	128,990.02	0.00
3.00	1246	000000006	000000000000000001	0001		74 D	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	179,013.52	0.00
4.00	3221	000000001				74 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	319,603.54
TOTAL POLIZA								319,603.54	319,603.54

No. de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	000000000000000001	0001		75 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	179,052.11	0.00
2.00	1243	000000002	000000000000000001	0001		75 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,116,177.71	0.00
3.00	3221	000000001				75 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,295,229.82
TOTAL POLIZA								1,295,229.82	1,295,229.82

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		76 D	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	5,220,000.00	0.00
2.00	3221	000000001				76 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,220,000.00
TOTAL POLIZA								5,220,000.00	5,220,000.00

No. de Póliza: D 77

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	000000000000000001	0001		77 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,405.00	0.00
2.00	1246	000000004	000000000000000001	0001		77 D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	56,405.00
TOTAL POLIZA								56,405.00	56,405.00

No. de Póliza: D 78

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	78 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	239,649.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911	56	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	239,649.00
3.00	8224	L00116000	010502020401110101	9911	56	D	Por el ejercicio inmediato anterior	239,649.00	0.00
4.00	1123	000000005	000000000000000001	0092	56	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	239,649.00	0.00
TOTAL POLIZA								479,298.00	479,298.00

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0022		79 D	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO	0.00	1,156,639.77
2.00	1245	000000002	000000000000000001	0001		79 D	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,156,639.77	0.00
TOTAL POLIZA								1,156,639.77	1,156,639.77

No. de Póliza: D 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010103250214	3611		80 D	Gastos de publicidad y propaganda	29,881.60	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3611		80 D	Gastos de publicidad y propaganda	29,881.60	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103250214	3611		80 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	29,881.60
4.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3611		80 D	Gastos de publicidad y propaganda	29,881.60	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3611		80 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	29,881.60
6.00	2112	000000001	000000000000001384	0001		80 D	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	0.00	29,881.60
7.00	2112	000000001	000000000000001384	0001		80 D	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	29,881.60	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3611		80 D	Gastos de publicidad y propaganda	29,881.60	0.00
9.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3611		80 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	29,881.60
10.00	1112	000000001	000000000000000212			80 D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	29,881.60
Flujo de Efectivo: 23.00								29,881.60	
TOTAL POLIZA								149,408.00	149,408.00

No. de Póliza: D 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		81 D	Reintegros	231,280.00	0.00
2.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	81 D	Reintegros	231,280.00	0.00
3.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	81 D	Reintegros	0.00	231,280.00
4.00	1123	000000005	000000000000000001	0091		81 D	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	231,280.00
5.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		81 D	Reintegros	300,000.00	0.00
6.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	81 D	Reintegros	300,000.00	0.00
7.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	81 D	Reintegros	0.00	300,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

8.00	1123	000000005	000000000000000001	0091	81	D	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	300,000.00
TOTAL POLIZA								1,062,560.00	1,062,560.00

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		82 D	Gastos de Ejecución	507,570.82	0.00
2.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	82 D	Gastos de Ejecución	507,570.82	0.00
3.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	82 D	Gastos de Ejecución	0.00	507,570.82
4.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		82 D	Gastos de Ejecución	1,340,245.70	0.00
5.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	82 D	Gastos de Ejecución	1,340,245.70	0.00
6.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	82 D	Gastos de Ejecución	0.00	1,340,245.70
7.00	1112	000000003	000000000000000093			82 D	GASTOS DE EJECUCION (OCT Y NOV)	0.00	1,847,816.30
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,847,816.30			
8.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		82 D	Gastos de Ejecución (POR PAGAR)	0.00	0.02
9.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	82 D	Gastos de Ejecución (POR PAGAR)	0.00	0.02
10.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	82 D	Gastos de Ejecución (POR PAGAR)	0.02	0.00
TOTAL POLIZA								3,695,632.66	3,695,632.66

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1211		83 D	Honorarios asimilables al salario	830,178.46	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1211		83 D	Honorarios asimilables al salario	830,178.46	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1211		83 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	830,178.46
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1211		83 D	Honorarios asimilables al salario	830,178.46	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1211		83 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	830,178.46
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1211		83 D	Honorarios asimilables al salario	830,178.46	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1211		83 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	830,178.46
8.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		83 D	NOMINAS POR APLICAR	0.00	830,178.46
9.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		83 D	NOMINAS POR APLICAR	830,178.46	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	83 D	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	90,091.82
11.00	1112	000000003	000000000000000088			83 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	683,512.58
				Flujo de Efectivo:	21.00	683,512.58			
12.00	1112	000000003	000000000000000088			83 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	56,574.06
				Flujo de Efectivo:	21.00	56,574.06			
TOTAL POLIZA								4,150,892.30	4,150,892.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1211		84 D	Honorarios asimilables al salario	828,015.92	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1211		84 D	Honorarios asimilables al salario	828,015.92	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1211		84 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	828,015.92
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1211		84 D	Honorarios asimilables al salario	828,015.92	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1211		84 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	828,015.92
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1211		84 D	Honorarios asimilables al salario	828,015.92	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1211		84 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	828,015.92
8.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		84 D	NOMINAS POR APLICAR	0.00	828,015.92
9.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		84 D	NOMINAS POR APLICAR	828,015.92	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	84 D	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	90,313.40
11.00	1112	000000003	000000000000000088			84 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	56,574.06
				Flujo de Efectivo:	21.00	56,574.06			
12.00	1112	000000003	000000000000000088			84 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	681,128.46
				Flujo de Efectivo:	21.00	681,128.46			
TOTAL POLIZA								4,140,079.60	4,140,079.60

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	85 D	PENSION ALIMENTICIA	98,337.22	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000088			85 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	98,337.22
				Flujo de Efectivo:	33.00	98,337.22			
TOTAL POLIZA								98,337.22	98,337.22

No. de Póliza: D 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	86 D	PENSION ALIMENTICIA	101,481.02	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000088			86 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,481.02
				Flujo de Efectivo:	33.00	1,481.02			
3.00	1112	000000003	000000000000000088			86 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	100,000.00			
TOTAL POLIZA								101,481.02	101,481.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	3311		87 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,480,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	3311		87 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,480,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	3311		87 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,480,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		87 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,480,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	3311		87 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,480,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000031	0001		87 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	3,480,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000031	0001		87 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	3,480,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401150101	3311		87 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,480,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		87 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,480,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			87 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,392,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,392,000.00			
11.00	1112	000000001	000000000000000175			87 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,392,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,392,000.00			
12.00	1112	000000001	000000000000000175			87 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	696,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	696,000.00			
TOTAL POLIZA								17,400,000.00	17,400,000.00

No. de Póliza: D 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000599	0001		88 D	RODRIGUEZ LEON HUGO	40,000.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201150101	3551		88 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201150101	3551		88 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000175			88 D	RODRIGUEZ LEON HUGO	0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	40,000.00			
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: D 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		89 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	118,030.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		89 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	118,030.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		89 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	118,030.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		89 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	118,030.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		89 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	118,030.00	
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		89 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	118,030.00	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		89 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	118,030.00	
8.00	2112	000000001	000000000000001500	0001		89 D	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	118,030.00	
9.00	2112	000000001	000000000000001500	0001		89 D	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	118,030.00	0.00	
10.00	1112	000000001	00000000000000175			89 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	118,030.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								118,030.00		
TOTAL POLIZA								590,150.00	590,150.00	

No. de Póliza: D 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243,600.00	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243,600.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	243,600.00	
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243,600.00	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	243,600.00	
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	243,600.00	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	243,600.00	
8.00	2112	000000001	000000000000001530	0001		90 D	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	243,600.00	
9.00	2112	000000001	000000000000001530	0001		90 D	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	243,600.00	0.00	
10.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	426,880.00	0.00	
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	426,880.00	0.00	
12.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	426,880.00	
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	426,880.00	0.00	
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	426,880.00	
15.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	426,880.00	0.00	
16.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		90 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	426,880.00	
17.00	2112	000000001	000000000000001530	0001		90 D	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	426,880.00	
18.00	2112	000000001	000000000000001530	0001		90 D	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	426,880.00	0.00	
19.00	1112	000000001	00000000000000175			90 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	670,480.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								670,480.00		
TOTAL POLIZA								3,352,400.00	3,352,400.00	

No. de Póliza: D 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8215	F00124000	020201010302110101	6221		91 D	Edificación no habitacional	7,751.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8225	F00124000	020201010302110101	6221	91 D	Edificación no habitacional	0.00	7,751.58
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159	91 D	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00
4.00	8215	F00124000	020201010302110101	6159	91 D	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,751.58
5.00	8211	A00100000	010301010201110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	268,360.77	0.00
6.00	8221	A00100000	010301010201110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	268,360.77
7.00	8221	A00100000	010301010201110101	2121	91 D	Material y útiles de imprenta y reproducción	136,880.00	0.00
8.00	8211	A00100000	010301010201110101	2121	91 D	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	136,880.00
9.00	8211	A00100000	010301010201110101	2211	91 D	Productos alimenticios para personas	32,043.56	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201110101	2211	91 D	Productos alimenticios para personas	0.00	32,043.56
11.00	8221	A00100000	010301010201110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	163,524.33	0.00
12.00	8211	A00100000	010301010201110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	163,524.33
13.00	8211	A00100000	010301010201110101	3251	91 D	Arrendamiento de vehículos	416,798.57	0.00
14.00	8221	A00100000	010301010201110101	3251	91 D	Arrendamiento de vehículos	0.00	416,798.57
15.00	8221	A00100000	010301010201110101	3231	91 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
16.00	8211	A00100000	010301010201110101	3231	91 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	3851	91 D	Gastos de representación	411,346.57	0.00
18.00	8211	A00100000	010301010201110101	3851	91 D	Gastos de representación	0.00	411,346.57
19.00	8212	A00100000	010301010201110101	4383	91 D	Subsidios y apoyos	215,420.00	0.00
20.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383	91 D	Subsidios y apoyos	0.00	215,420.00
21.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411	91 D	Cooperaciones y ayudas	215,420.00	0.00
22.00	8212	A00100000	010301010201110101	4411	91 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	215,420.00
23.00	8211	B00110000	010301010201110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	5,416.73	0.00
24.00	8221	B00110000	010301010201110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,416.73
25.00	8221	B00110000	010301010201110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,416.73	0.00
26.00	8211	B00110000	010301010201110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,416.73
27.00	8211	C01154000	010301010201110101	3851	91 D	Gastos de representación	5,104.00	0.00
28.00	8221	C01154000	010301010201110101	3851	91 D	Gastos de representación	0.00	5,104.00
29.00	8221	C01154000	010301010201110101	3822	91 D	Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00
30.00	8211	C01154000	010301010201110101	3822	91 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,104.00
31.00	8211	D00100000	010309020101110101	3231	91 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	67,044.00	0.00
32.00	8211	D00100000	010309020101110101	3821	91 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,011.27	0.00
33.00	8211	D00100000	010309020101110101	3851	91 D	Gastos de representación	34,000.00	0.00
34.00	8211	D00100000	010309020101110101	3992	91 D	Gastos de servicios menores	73,308.00	0.00
35.00	8221	D00100000	010309020101110101	3231	91 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	67,044.00
36.00	8221	D00100000	010309020101110101	3821	91 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,011.27
37.00	8221	D00100000	010309020101110101	3851	91 D	Gastos de representación	0.00	34,000.00
38.00	8221	D00100000	010309020101110101	3992	91 D	Gastos de servicios menores	0.00	73,308.00
39.00	8221	D00100000	010309020101110101	3311	91 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	220,363.27	0.00
40.00	8211	D00100000	010309020101110101	3311	91 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	220,363.27



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

41.00	8211	E00120000	010502060101110101	3721	91 D	Gastos de traslado por vía terrestre	2,965.99	0.00
42.00	8221	E00120000	010502060101110101	3721	91 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,965.99
43.00	8211	E00120000	010502060101110101	3451	91 D	Seguros y fianzas	11,380.00	0.00
44.00	8221	E00120000	010502060101110101	3451	91 D	Seguros y fianzas	0.00	11,380.00
45.00	8211	E00120000	010502060101110101	3231	91 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00
46.00	8221	E00120000	010502060101110101	3231	91 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	38,164.00
47.00	8211	E00120000	010502060102110101	3341	91 D	Capacitación	118,268.00	0.00
48.00	8221	E00120000	010502060102110101	3341	91 D	Capacitación	0.00	118,268.00
49.00	8211	E00120000	010502060101110101	3111	91 D	Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00
50.00	8221	E00120000	010502060101110101	3111	91 D	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,000,000.00
51.00	8221	E00120000	010502060102110101	3331	91 D	Servicios informáticos	920,967.43	0.00
52.00	8211	E00120000	010502060102110101	3331	91 D	Servicios informáticos	0.00	920,967.43
53.00	8221	E00120000	010502060101110101	3141	91 D	Servicio de telefonía convencional	182,911.16	0.00
54.00	8211	E00120000	010502060101110101	3141	91 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	182,911.16
55.00	8221	E00120000	010502060101110101	3331	91 D	Servicios informáticos	66,899.40	0.00
56.00	8211	E00120000	010502060101110101	3331	91 D	Servicios informáticos	0.00	66,899.40
57.00	8211	E00121000	010502060201110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	28.00	0.00
58.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.00
59.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	28.00	0.00
60.00	8211	E00121000	010502060201110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28.00
61.00	8211	E00121000	010502060201110101	2141	91 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,938.00	0.00
62.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	91 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	175,938.00
63.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161	91 D	Material y enseres de limpieza	175,938.00	0.00
64.00	8211	E00121000	010502060201110101	2161	91 D	Material y enseres de limpieza	0.00	175,938.00
65.00	8211	F00124000	020201010302110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	29,743.71	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010302110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,743.71
67.00	8211	F00124000	020201010302110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	426,152.30	0.00
68.00	8221	F00124000	020201010302110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426,152.30
69.00	8221	F00124000	020201010302110101	2491	91 D	Materiales de construcción	361,239.88	0.00
70.00	8211	F00124000	020201010302110101	2491	91 D	Materiales de construcción	0.00	361,239.88
71.00	8221	F00124000	020201010302110101	2481	91 D	Materiales complementarios	52,554.96	0.00
72.00	8221	F00124000	020201010302110101	2171	91 D	Material didáctico	41,646.18	0.00
73.00	8221	F00124000	020201010302110101	2141	91 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	249.99	0.00
74.00	8221	F00124000	020201010302110101	2961	91 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	205.00	0.00
75.00	8211	F00124000	020201010302110101	2481	91 D	Materiales complementarios	0.00	52,554.96
76.00	8211	F00124000	020201010302110101	2171	91 D	Material didáctico	0.00	41,646.18
77.00	8211	F00124000	020201010302110101	2141	91 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	249.99
78.00	8211	F00124000	020201010302110101	2961	91 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	205.00
79.00	8211	F00124000	020201010302110101	3231	91 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,920.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

NO.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
80.00	8221	F00124000 020201010302110101	3231	91 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00 13,920.88
81.00	8221	F00124000 020201010302110101	3363	91 D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,174.82 0.00
82.00	8211	F00124000 020201010302110101	3363	91 D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00 2,174.82
83.00	8221	F00124000 020201010302110101	3851	91 D	Gastos de representación	1,200.00 0.00
84.00	8211	F00124000 020201010302110101	3851	91 D	Gastos de representación	0.00 1,200.00
85.00	8221	F00124000 020201010302110101	3591	91 D	Servicios de fumigación	1,044.00 0.00
86.00	8211	F00124000 020201010302110101	3591	91 D	Servicios de fumigación	0.00 1,044.00
87.00	8221	F00124000 020201010302110101	3721	91 D	Gastos de traslado por vía terrestre	986.02 0.00
88.00	8211	F00124000 020201010302110101	3721	91 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00 986.02
89.00	8221	F00124000 020201010302110101	3992	91 D	Gastos de servicios menores	162.00 0.00
90.00	8211	F00124000 020201010302110101	3992	91 D	Gastos de servicios menores	0.00 162.00
91.00	8221	F00124000 020201010302110101	3821	91 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,354.04 0.00
92.00	8211	F00124000 020201010302110101	3821	91 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00 8,354.04
93.00	8211	F01123000 010308010202110101	3362	91 D	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,406.00 0.00
94.00	8221	F01123000 010308010202110101	3362	91 D	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00 7,406.00
95.00	8221	F01123000 010308010202110101	3391	91 D	Servicios profesionales	7,406.00 0.00
96.00	8211	F01123000 010308010202110101	3391	91 D	Servicios profesionales	0.00 7,406.00
97.00	8211	F00124000 020201010302110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	29,743.71 0.00
98.00	8221	F00124000 020201010302110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	0.00 29,743.71
99.00	8211	H00125000 020201010302110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	53,879.07 0.00
100.00	8221	H00125000 020201010302110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	0.00 53,879.07
101.00	8211	F00124000 020201010302110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	426,152.30 0.00
102.00	8221	F00124000 020201010302110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00 426,152.30
103.00	8221	H00125000 020201010302110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,244.39 0.00
104.00	8211	H00125000 020201010302110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00 170,244.39
105.00	8221	H00125000 020201010302110101	2421	91 D	Cemento y productos de concreto	150,749.77 0.00
106.00	8211	H00125000 020201010302110101	2421	91 D	Cemento y productos de concreto	0.00 150,749.77
107.00	8221	H00125000 020201010302110101	2461	91 D	Material eléctrico y electrónico	94,124.79 0.00
108.00	8211	H00125000 020201010302110101	2461	91 D	Material eléctrico y electrónico	0.00 94,124.79
109.00	8221	F00124000 020201010302110101	2481	91 D	Materiales complementarios	52,554.96 0.00
110.00	8211	F00124000 020201010302110101	2481	91 D	Materiales complementarios	0.00 52,554.96
111.00	8221	F00124000 020201010302110101	2171	91 D	Material didáctico	41,646.18 0.00
112.00	8211	F00124000 020201010302110101	2171	91 D	Material didáctico	0.00 41,646.18
113.00	8221	F00124000 020201010302110101	2141	91 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	249.99 0.00
114.00	8211	F00124000 020201010302110101	2141	91 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00 249.99
115.00	8221	F00124000 020201010302110101	2961	91 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	205.00 0.00
116.00	8211	F00124000 020201010302110101	2961	91 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00 205.00
117.00	8211	H00125000 020201010302110101	3551	91 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00 0.00
118.00	8211	H00125000 020201010302110101	3551	91 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,920.88 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

119.00	8221	H00125000	020201010302110101	3551	91	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,920.88
120.00	8221	F00124000	020201010302110101	3821	91	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,354.04	0.00
121.00	8211	F00124000	020201010302110101	3821	91	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,354.04
122.00	8221	F00124000	020201010302110101	3363	91	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,174.82	0.00
123.00	8211	F00124000	020201010302110101	3363	91	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,174.82
124.00	8221	F00124000	020201010302110101	3851	91	D	Gastos de representación	1,200.00	0.00
125.00	8211	F00124000	020201010302110101	3851	91	D	Gastos de representación	0.00	1,200.00
126.00	8221	F00124000	020201010302110101	3591	91	D	Servicios de fumigación	1,044.00	0.00
127.00	8211	F00124000	020201010302110101	3591	91	D	Servicios de fumigación	0.00	1,044.00
128.00	8221	F00124000	020201010302110101	3721	91	D	Gastos de traslado por vía terrestre	986.02	0.00
129.00	8211	F00124000	020201010302110101	3721	91	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	986.02
130.00	8221	F00124000	020201010302110101	3992	91	D	Gastos de servicios menores	162.00	0.00
131.00	8211	F00124000	020201010302110101	3992	91	D	Gastos de servicios menores	0.00	162.00
132.00	8215	F00124000	020201010302110101	6221	91	D	Edificación no habitacional	818,539.04	0.00
133.00	8225	F00124000	020201010302110101	6221	91	D	Edificación no habitacional	0.00	818,539.04
134.00	8225	H00125000	020201010302110101	6159	91	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	810,787.46	0.00
135.00	8215	H00125000	020201010302110101	6159	91	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	810,787.46
136.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159	91	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00
137.00	8215	F00124000	020201010302110101	6159	91	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,751.58
138.00	8211	H00128000	020206010301110101	2711	91	D	Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00
139.00	8221	H00128000	020206010301110101	2711	91	D	Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00
140.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	91	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00
141.00	8211	H00128000	020206010301110101	2611	91	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,000.00
142.00	8211	I01139000	020202010102110101	2721	91	D	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00
143.00	8221	I01139000	020202010102110101	2721	91	D	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,000.00
144.00	8211	I01139000	020202010102110101	2911	91	D	Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00
145.00	8221	I01139000	020202010102110101	2911	91	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00
146.00	8211	I01139000	020202010102110101	2111	91	D	Materiales y útiles de oficina	20,755.35	0.00
147.00	8221	I01139000	020202010102110101	2111	91	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,755.35
148.00	8221	I01139000	020202010102110101	2611	91	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,755.35	0.00
149.00	8211	I01139000	020202010102110101	2611	91	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,755.35
150.00	8211	I01139000	020202010102110101	3822	91	D	Espectáculos cívicos y culturales	34,104.00	0.00
151.00	8221	I01139000	020202010102110101	3822	91	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	34,104.00
152.00	8221	I01139000	020202010102110101	3221	91	D	Arrendamiento de edificios y locales	34,104.00	0.00
153.00	8211	I01139000	020202010102110101	3221	91	D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	34,104.00
154.00	8211	I01143000	020608060102110101	3822	91	D	Espectáculos cívicos y culturales	10,904.00	0.00
155.00	8221	I01143000	020608060102110101	3822	91	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,904.00
156.00	8221	I01143000	020608060102110101	3231	91	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
157.00	8211	I01143000	020608060102110101	3231	91	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

158.00	8211	J00112000	010302010103110101	2211	91 D	Productos alimenticios para personas	31,048.41	0.00
159.00	8221	J00112000	010302010103110101	2211	91 D	Productos alimenticios para personas	0.00	31,048.41
160.00	8221	J00112000	010302010103110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,048.41	0.00
161.00	8211	J00112000	010302010103110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,048.41
162.00	8211	K00134000	010304010101110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	24,866.18	0.00
163.00	8221	K00134000	010304010101110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	24,866.18
164.00	8221	K00134000	010304010101110101	2141	91 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,550.18	0.00
165.00	8211	K00134000	010304010101110101	2141	91 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,550.18
166.00	8221	K00134000	010304010101110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	316.00	0.00
167.00	8211	K00134000	010304010101110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	316.00
168.00	8211	O00129000	020301010203110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	3,115.63	0.00
169.00	8221	O00129000	020301010203110101	2111	91 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,115.63
170.00	8221	O00129000	020301010203110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,115.63	0.00
171.00	8211	O00129000	020301010203110101	2611	91 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,115.63
TOTAL POLIZA							9,088,507.86	9,088,507.86

No. de Póliza: D 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	L00115000	010502020101110101	3721	92 D	Gastos de traslado por vía terrestre	28,256.98	0.00	
2.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	92 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	28,256.98	
3.00	8211	L00115000	010502020101110101	3362	92 D	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	236,176.00	0.00	
4.00	8221	L00115000	010502020101110101	3362	92 D	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	236,176.00	
5.00	8211	L00115000	010502020101110101	3331	92 D	Servicios informáticos	845,233.32	0.00	
6.00	8221	L00115000	010502020101110101	3331	92 D	Servicios informáticos	0.00	845,233.32	
7.00	8221	L00115000	010502020101110101	3621	92 D	Gastos de publicidad en materia comercial	542,880.00	0.00	
8.00	8211	L00115000	010502020101110101	3621	92 D	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	542,880.00	
9.00	8221	L00115000	010502020101110101	3611	92 D	Gastos de publicidad y propaganda	536,291.20	0.00	
10.00	8211	L00115000	010502020101110101	3611	92 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	536,291.20	
11.00	8221	L00115000	010502020101110101	3311	92 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,569.14	0.00	
12.00	8211	L00115000	010502020101110101	3311	92 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	27,569.14	
13.00	8221	L00115000	010502020101110101	3851	92 D	Gastos de representación	2,925.96	0.00	
14.00	8211	L00115000	010502020101110101	3851	92 D	Gastos de representación	0.00	2,925.96	
15.00	8211	L00116000	010502020401110101	2941	92 D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	
16.00	8221	L00116000	010502020401110101	2941	92 D	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,200.00	
17.00	8211	L00116000	010502020401110101	2611	92 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	98,436.32	0.00	
18.00	8221	L00116000	010502020401110101	2611	92 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,436.32	
19.00	8221	L00116000	010502020401110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	105,636.32	0.00	
20.00	8211	L00116000	010502020401110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	105,636.32	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

21.00	8211	L00116000	010502020401110101	3721	92 D	Gastos de traslado por vía terrestre	251,048.79	0.00
22.00	8221	L00116000	010502020401110101	3721	92 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	251,048.79
23.00	8211	L00116000	010502020401110101	3992	92 D	Gastos de servicios menores	94,433.95	0.00
24.00	8221	L00116000	010502020401110101	3992	92 D	Gastos de servicios menores	0.00	94,433.95
25.00	8221	L00116000	010502020401110101	2141	92 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	345,482.74	0.00
26.00	8211	L00116000	010502020401110101	2141	92 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	345,482.74
27.00	8211	L00116000	010502020401110101	3851	92 D	Gastos de representación	27,052.80	0.00
28.00	8221	L00116000	010502020401110101	3851	92 D	Gastos de representación	0.00	27,052.80
29.00	8211	L00116000	010502020401110101	3992	92 D	Gastos de servicios menores	18,073.98	0.00
30.00	8221	L00116000	010502020401110101	3992	92 D	Gastos de servicios menores	0.00	18,073.98
31.00	8221	L00116000	010502020401110101	3331	92 D	Servicios informáticos	45,126.78	0.00
32.00	8211	L00116000	010502020401110101	3331	92 D	Servicios informáticos	0.00	45,126.78
33.00	8211	M00155000	010305010104110101	3721	92 D	Gastos de traslado por vía terrestre	27,801.20	0.00
34.00	8221	M00155000	010305010104110101	3721	92 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,801.20
35.00	8221	M00155000	010305010104110101	3362	92 D	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	22,526.00	0.00
36.00	8211	M00155000	010305010104110101	3362	92 D	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	22,526.00
37.00	8221	M00155000	010305010104110101	3391	92 D	Servicios profesionales	4,440.00	0.00
38.00	8211	M00155000	010305010104110101	3391	92 D	Servicios profesionales	0.00	4,440.00
39.00	8221	M00155000	010305010104110101	3821	92 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	835.20	0.00
40.00	8211	M00155000	010305010104110101	3821	92 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	835.20
41.00	8216	O00141000	020501010106110101	5132	92 D	Artículos de biblioteca	4,698.00	0.00
42.00	8226	O00141000	020501010106110101	5132	92 D	Artículos de biblioteca	0.00	4,698.00
43.00	8226	O00141000	020501010106110101	5151	92 D	Bienes informáticos	4,698.00	0.00
44.00	8216	O00141000	020501010106110101	5151	92 D	Bienes informáticos	0.00	4,698.00
45.00	8211	O00153000	020301010201110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00
46.00	8221	O00153000	020301010201110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00
47.00	8211	O00153000	020301010201110101	2141	92 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	527.17	0.00
48.00	8221	O00153000	020301010201110101	2141	92 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	527.17
49.00	8221	O00153000	020301010201110101	2611	92 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00
50.00	8211	O00153000	020301010201110101	2611	92 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,022.75
51.00	8221	O00153000	020301010201110101	2961	92 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,504.42	0.00
52.00	8211	O00153000	020301010201110101	2961	92 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,504.42
53.00	8211	Q00104000	010701010103250105	2821	92 D	Material de Seguridad Pública.	6,053.00	0.00
54.00	8221	Q00104000	010701010103250105	2821	92 D	Material de Seguridad Pública.	0.00	6,053.00
55.00	8221	Q00104000	010701010103250105	2721	92 D	Prendas de seguridad y protección personal	6,053.00	0.00
56.00	8211	Q00104000	010701010103250105	2721	92 D	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,053.00
57.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2141	92 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00
58.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2141	92 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00
59.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	171,512.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Poliza	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
60.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	171,512.80
61.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2611	92 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00
62.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	92 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00
63.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2961	92 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00
64.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2961	92 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00
65.00	8221	Q00104000	010701010103110101	2482	92 D	Material de señalización	226,691.60	0.00
66.00	8211	Q00104000	010701010103110101	2482	92 D	Material de señalización	0.00	226,691.60
67.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2461	92 D	Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00
68.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2461	92 D	Material eléctrico y electrónico	0.00	275,732.00
69.00	8221	Q00104000	010701010103110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00
70.00	8211	Q00104000	010701010103110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20
71.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3171	92 D	Servicios de acceso a internet	167,582.28	0.00
72.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3171	92 D	Servicios de acceso a internet	0.00	167,582.28
73.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3391	92 D	Servicios profesionales	30,128.08	0.00
74.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3391	92 D	Servicios profesionales	0.00	30,128.08
75.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3311	92 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00
76.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3311	92 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,600.00
77.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3251	92 D	Arrendamiento de vehículos	9,442.40	0.00
78.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3251	92 D	Arrendamiento de vehículos	0.00	9,442.40
79.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3331	92 D	Servicios informáticos	8,700.00	0.00
80.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3331	92 D	Servicios informáticos	0.00	8,700.00
81.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3571	92 D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,630.40	0.00
82.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3571	92 D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,630.40
83.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3532	92 D	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	97,440.00	0.00
84.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3532	92 D	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	97,440.00
85.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3821	92 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	61,897.56	0.00
86.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3821	92 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	61,897.56
87.00	8215	F00124000	020201010302260101	6221	92 D	Edificación no habitacional	15,117,017.84	0.00
88.00	8225	F00124000	020201010302260101	6221	92 D	Edificación no habitacional	0.00	15,117,017.84
89.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122	92 D	Obra estatal o municipal	13,642,457.19	0.00
90.00	8215	F00124000	020201010302260101	6122	92 D	Obra estatal o municipal	0.00	13,642,457.19
91.00	8225	F00124000	020201010302260101	6159	92 D	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,474,560.65	0.00
92.00	8215	F00124000	020201010302260101	6159	92 D	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,474,560.65
93.00	8211	D00100000	010309020101110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	181,332.88	0.00
94.00	8221	D00100000	010309020101110101	2111	92 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	181,332.88
95.00	8221	D00100000	010309020101110101	3612	92 D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	57,665.98	0.00
96.00	8211	D00100000	010309020101110101	3612	92 D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	57,665.98
97.00	8221	D00100000	010309020101110101	3311	92 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	123,666.90	0.00
98.00	8211	D00100000	010309020101110101	3311	92 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	123,666.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

99.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3171	92	D	Servicios de acceso a internet	132,417.72	0.00
100.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3171	92	D	Servicios de acceso a internet	0.00	132,417.72
101.00	8221	Q00104000	010701010103110101	2482	92	D	Material de señalización	132,417.72	0.00
102.00	8211	Q00104000	010701010103110101	2482	92	D	Material de señalización	0.00	132,417.72
103.00	8211	L00115000	010502020101110101	3331	92	D	Servicios informáticos	1,500,000.00	0.00
104.00	8221	L00115000	010502020101110101	3331	92	D	Servicios informáticos	0.00	1,500,000.00
105.00	8221	L00116000	010502020401110101	3311	92	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,500,000.00	0.00
106.00	8211	L00116000	010502020401110101	3311	92	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,500,000.00
107.00	8211	L00118000	010801020201110101	2111	92	D	Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00
108.00	8221	L00118000	010801020201110101	2111	92	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,593.00
109.00	8211	L00116000	010502020401110101	3992	92	D	Gastos de servicios menores	227,684.49	0.00
110.00	8221	L00116000	010502020401110101	3992	92	D	Gastos de servicios menores	0.00	227,684.49
111.00	8211	L00118000	010801020201110101	3362	92	D	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00
112.00	8221	L00118000	010801020201110101	3362	92	D	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	10,000.00
113.00	8221	L00116000	010502020401110101	2111	92	D	Materiales y útiles de oficina	275,277.49	0.00
114.00	8211	L00116000	010502020401110101	2111	92	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	275,277.49
115.00	8211	F00124000	020201010302110101	3261	92	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00
116.00	8221	F00124000	020201010302110101	3261	92	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850,000.00
117.00	8221	H00126000	020101010101110101	3261	92	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00
118.00	8211	H00126000	020101010101110101	3261	92	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850,000.00
119.00	8211	H00127000	020204010201110101	3112	92	D	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	564,149.27	0.00
120.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112	92	D	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	564,149.27
121.00	8221	H00127000	020204010201110101	2461	92	D	Material eléctrico y electrónico	501,946.50	0.00
122.00	8211	H00127000	020204010201110101	2461	92	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	501,946.50
123.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	92	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,202.77	0.00
124.00	8211	H00127000	020204010201110101	2611	92	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,202.77
125.00	8211	E00120000	010502060101110101	2111	92	D	Materiales y útiles de oficina	121,452.07	0.00
126.00	8221	E00120000	010502060101110101	2111	92	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	121,452.07
127.00	8221	E00120000	010502060102110101	3331	92	D	Servicios informáticos	121,452.07	0.00
128.00	8211	E00120000	010502060102110101	3331	92	D	Servicios informáticos	0.00	121,452.07
129.00	8211	M00155000	010305010104150101	3941	92	D	Sentencias y resoluciones judiciales	303,524.96	0.00
130.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	92	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	303,524.96
131.00	8221	L00116000	010502020401150101	2111	92	D	Materiales y útiles de oficina	303,524.96	0.00
132.00	8211	L00116000	010502020401150101	2111	92	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	303,524.96
133.00	8211	M00155000	010305010104150101	3941	92	D	Sentencias y resoluciones judiciales	464,955.84	0.00
134.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	92	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	464,955.84
135.00	8221	H00128000	020206010301150101	2911	92	D	Refacciones, accesorios y herramientas	197,200.00	0.00
136.00	8211	H00128000	020206010301150101	2911	92	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	197,200.00
137.00	8221	H00128000	020206010301150101	2611	92	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,337.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

138.00	8211	H00128000	020206010301150101	2611	92	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,337.60
139.00	8221	H00125000	020201010302150101	2911	92	D	Refacciones, accesorios y herramientas	166,418.24	0.00
140.00	8211	H00125000	020201010302150101	2911	92	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	166,418.24
141.00	8211	M00155000	010305010104150101	3941	92	D	Sentencias y resoluciones judiciales	104,400.00	0.00
142.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	92	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	104,400.00
143.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	92	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	104,400.00	0.00
144.00	8211	A00100000	010301010201150101	3821	92	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	104,400.00
145.00	8211	M00155000	010305010104150101	3941	92	D	Sentencias y resoluciones judiciales	59,620.75	0.00
146.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	92	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	59,620.75
147.00	8221	A00100000	010301010201150101	2211	92	D	Productos alimenticios para personas	59,620.75	0.00
148.00	8211	A00100000	010301010201150101	2211	92	D	Productos alimenticios para personas	0.00	59,620.75
149.00	8211	Q00104000	010701010103250214	3996	92	D	Subcontratación de servicios con terceros	441,000.00	0.00
150.00	8221	Q00104000	010701010103250214	3996	92	D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	441,000.00
151.00	8222	Q00104000	010701010103250214	4421	92	D	Becas	441,000.00	0.00
152.00	8212	Q00104000	010701010103250214	4421	92	D	Becas	0.00	441,000.00
153.00	8211	Q00104000	010701010103250105	2821	92	D	Material de Seguridad Pública.	655,102.79	0.00
154.00	8221	Q00104000	010701010103250105	2821	92	D	Material de Seguridad Pública.	0.00	655,102.79
155.00	8221	Q00104000	010701010103250105	3996	92	D	Subcontratación de servicios con terceros	655,102.79	0.00
156.00	8211	Q00104000	010701010103250105	3996	92	D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	655,102.79
TOTAL POLIZA								50,404,932.56	50,404,932.56

No. de Póliza: D 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	7,000.00	0.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	0.00	7,000.00
8.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102			93 D	CANCELACION CH 51	7,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	-7,000.00			
11.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
13.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
15.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
16.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	7,000.00	0.00
17.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	0.00	7,000.00
18.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
19.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000102			93 D	CANCELACION CH 52	7,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	-7,000.00			
21.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
22.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
23.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
24.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
25.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
26.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	7,000.00	0.00
27.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	0.00	7,000.00
28.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
29.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
30.00	1112	000000003	000000000000000102			93 D	CANCELACION CH 53	7,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	-7,000.00			
31.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,000.00
32.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,000.00
33.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00
34.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,000.00
35.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00
36.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	5,000.00	0.00
37.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	0.00	5,000.00
38.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,000.00
39.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00
40.00	1112	000000003	000000000000000102			93 D	CANCELACION CH 54	5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	-5,000.00			
41.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,064.00
42.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,064.00
43.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	1,064.00	0.00
44.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,064.00
45.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	1,064.00	0.00
46.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	1,064.00	0.00
47.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	93 D	CANCELACION	0.00	1,064.00
48.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		93 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,064.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

49.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	1,064.00	0.00
50.00	1112	000000003	000000000000000102			93	D	CANCELACION CH 55	1,064.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00				-1,064.00	
51.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
52.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
53.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
54.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
55.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
56.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	93	D	CANCELACION	7,000.00	0.00
57.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	93	D	CANCELACION	0.00	7,000.00
58.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
59.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
60.00	1112	000000003	000000000000000102			93	D	CANCELACION CH57	7,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00				-7,000.00	
61.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
62.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
63.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
64.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
65.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
66.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	93	D	CANCELACION	7,000.00	0.00
67.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	93	D	CANCELACION	0.00	7,000.00
68.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
69.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
70.00	1112	000000003	000000000000000102			93	D	CANCELACION CH 58	7,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00				-7,000.00	
71.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
72.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
73.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
74.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
75.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
76.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	93	D	CANCELACION	7,000.00	0.00
77.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	93	D	CANCELACION	0.00	7,000.00
78.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00
79.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		93	D	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00
80.00	1112	000000003	000000000000000102			93	D	CANCELACION 59	7,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00				-7,000.00	
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	93	D	CANCELACION	0.00	26,891.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

82.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	93	D	CANCELACION		0.00	26,891.66
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	93	D	CANCELACION		0.00	996.00
84.00	1112	000000003	000000000000000102			93	D	CANCELACION CH 60		54,779.32	0.00

Flujo de Efectivo: 33.00 -54,779.32

TOTAL POLIZA

295,099.32 295,099.32

No. de Póliza: D 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94 D	CANCELACION PARCIAL	0.00	58,391.30
2.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	58,391.30
3.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	58,391.30	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	94 D	RETENCIONES DE I.S.R.	8,592.03	0.00
5.00	1112	000000003	000000000000000102			94 D	CANCELACION CH 61	49,799.27	0.00
Flujo de Efectivo:						21.00	-49,799.27		
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94 D	CANCELACION PARCIAL	0.00	35,625.92
7.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,625.92
8.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,625.92	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	94 D	RETENCIONES DE I.S.R.	10,625.92	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102			94 D	CANCELACION DE CH 62	25,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:						21.00	-25,000.00		
11.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94 D	CANCELACION PARCIAL	0.00	28,882.95
12.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,882.95
13.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,882.95	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	94 D	RETENCIONES DE I.S.R.	4,976.62	0.00
15.00	1112	000000003	000000000000000102			94 D	CANCELACION DE CH 63	23,906.33	0.00
Flujo de Efectivo:						21.00	-23,906.33		
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94 D	CANCELACION PARCIAL	0.00	5,483.56
17.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,483.56
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,483.56	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	94 D	RETENCIONES DE I.S.R.	350.71	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000102			94 D	CANCELACION DE CH 65	5,132.85	0.00
Flujo de Efectivo:						21.00	-5,132.85		
21.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94 D	CANCELACION PARCIAL	0.00	7,924.23
22.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,924.23
23.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,924.23	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	94 D	RETENCIONES DE I.S.R.	616.26	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

25.00	1112	000000003	00000000000000102		94	D	CANCELACION DE CH 66		7,307.97	0.00
				Flujo de Efectivo: 21.00						
26.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	3,477.56
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,477.56
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,477.56	0.00
29.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	94	D	RETENCIONES DE I.S.R.	196.65	0.00
30.00	1112	000000003	00000000000000102			94	D	CANCELACION CH 64	3,280.91	0.00
				Flujo de Efectivo: 21.00						
31.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	10,404.59
32.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,404.59
33.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,404.59	0.00
34.00	1112	000000003	00000000000000102			94	D	CANCELACION CH 67	10,404.59	0.00
				Flujo de Efectivo: 21.00						
35.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	25,000.00
36.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,000.00
37.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00
38.00	1112	000000003	00000000000000102			94	D	CANCELACION DE CH 68	25,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 28.00						
39.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	10,752.18
40.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,752.18
41.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,752.18	0.00
42.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	94	D	RETENCIONES DE I.S.R.	1,575.62	0.00
43.00	1112	000000003	00000000000000102			94	D	CANCELACION DE CH 69	9,176.56	0.00
				Flujo de Efectivo: 21.00						
44.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,050.52
45.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,050.52
46.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00
47.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,050.52
48.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00
49.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	3,050.52	0.00
50.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0115	94	D	FINIQUITOS	0.00	3,050.52
51.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,050.52
52.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,050.52	0.00
53.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	94	D	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5,672.26
54.00	1112	000000003	00000000000000102			94	D	CANCELACION CH 70	8,722.78	0.00
				Flujo de Efectivo: 21.00						
55.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	9,182.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

56.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30	
57.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00	
58.00	1112	000000003	000000000000000102		94	D	CANCELACION DE CH 71	9,182.30	0.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	-9,182.30				
59.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	6,818.24
60.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,818.24	
61.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,818.24	0.00	
62.00	1112	000000003	000000000000000102		94	D	CANCELACION DE CH 72	6,818.24	0.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	-6,818.24				
63.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	10,702.02
64.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,702.02	
65.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,702.02	0.00	
66.00	1112	000000003	000000000000000102		94	D	CANCELACION DE CH 73	10,702.02	0.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	-10,702.02				
67.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	7,619.76
68.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,619.76	
69.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,619.76	0.00	
70.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	94	D	RETENCIONES DE I.S.R.	583.13	0.00
71.00	1112	000000003	000000000000000102		94	D	CANCELACION DE CH 74	7,036.63	0.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	-7,036.63				
72.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	94	D	CANCELACION PARCIAL	0.00	4,508.28
73.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28	
74.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522	94	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00	
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	94	D	RETENCIONES DE I.S.R.	262.61	0.00
76.00	1112	000000003	000000000000000102		94	D	CANCELACION DE CH 74	4,245.67	0.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	-4,245.67				
77.00	3221	000000001			94	D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,735.44	
78.00	1112	000000003	000000000000000087		94	D	CANCELACION DE CH 616	5,735.44	0.00	
				Flujo de Efectivo:	22.00	-5,735.44				
TOTAL POLIZA								476,206.08	476,206.08	

No. de Póliza: D 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95	D	CANCELACION	0.00	84,299.50
2.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
3.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

4.00	1112	000000003	000000000000000102		95	D	CANCELACION CH 14	84,299.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-84,299.50	
5.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	300,000.00
6.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	300,000.00
7.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	300,000.00	0.00
8.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	300,000.00
9.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	300,000.00	0.00
10.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	95	D	CANCELACION	300,000.00	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	95	D	CANCELACION	0.00	300,000.00
12.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	300,000.00
13.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	300,000.00	0.00
14.00	1112	000000003	000000000000000102		95	D	CANCELACION CH 17	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-300,000.00	
15.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	95	D	CANCELACION	0.00	88,362.00
16.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	88,362.00
17.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	88,362.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000102		95	D	CANCELACION CH 10	88,362.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-88,362.00	
19.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	95	D	CANCELACION	0.00	80,942.00
20.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,942.00
21.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	80,942.00	0.00
22.00	1112	000000003	000000000000000102		95	D	CANCELACION CH 16	80,942.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-80,942.00	
23.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	250,000.00
24.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	250,000.00
25.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	250,000.00	0.00
26.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	250,000.00
27.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	250,000.00	0.00
28.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	95	D	CANCELACION	250,000.00	0.00
29.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	95	D	CANCELACION	0.00	250,000.00
30.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	250,000.00
31.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	250,000.00	0.00
32.00	1112	000000003	000000000000000102		95	D	CANCELACION CH 11	250,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-250,000.00	
33.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	515,884.00
34.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	515,884.00
35.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	95	D	Sentencias y resoluciones judiciales	515,884.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

36.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	515,884.00
37.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	515,884.00	0.00
38.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	515,884.00	0.00
39.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	128,971.00
40.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,971.00
41.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	128,971.00	0.00
42.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 27	128,971.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-128,971.00	
43.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	128,971.00
44.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	128,971.00
45.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	128,971.00	0.00
46.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 28	128,971.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-128,971.00	
47.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	80,506.35
48.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
49.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
50.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 26	80,506.35	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-80,506.35	
51.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,000.00
52.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,000.00
53.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,000.00	0.00
54.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,000.00
55.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,000.00	0.00
56.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION CH 30	40,000.00	0.00
57.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION CH 30	0.00	40,000.00
58.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,000.00
59.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,000.00	0.00
60.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 30	40,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-40,000.00	
61.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	34,691.70
62.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	34,691.70
63.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	34,691.70	0.00
64.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 8	34,691.70	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-34,691.70	
65.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	298,675.95
66.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	298,675.95
67.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	298,675.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

68.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	298,675.95
69.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	298,675.95	0.00
70.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	298,675.95	0.00
71.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	99,558.65
72.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
73.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
74.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 20	99,558.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	-99,558.65			
75.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	99,558.65
76.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	99,558.65
77.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	99,558.65	0.00
78.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 21	99,558.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	-99,558.65			
79.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	242,826.00
80.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	242,826.00
81.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	242,826.00	0.00
82.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	242,826.00
83.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	242,826.00	0.00
84.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	242,826.00	0.00
85.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	80,942.00
86.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,942.00
87.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	80,942.00	0.00
88.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 15	80,942.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	-80,942.00			
89.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	441,810.00
90.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	441,810.00
91.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	441,810.00	0.00
92.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	441,810.00
93.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	441,810.00	0.00
94.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	441,810.00	0.00
95.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	88,362.00
96.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	88,362.00
97.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	88,362.00	0.00
98.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 9	88,362.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	-88,362.00			
99.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	161,012.70
100.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	161,012.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

101.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	161,012.70	0.00
102.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	161,012.70
103.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	161,012.70	0.00
104.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	161,012.70	0.00
105.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	80,506.35
106.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
107.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
108.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 25	80,506.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-80,506.35	
109.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	721,760.58
110.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	721,760.58
111.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	721,760.58	0.00
112.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	721,760.58
113.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	721,760.58	0.00
114.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	721,760.58	0.00
115.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	120,293.43
116.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
117.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00
118.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 22	120,293.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-120,293.43	
119.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	252,898.50
120.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	252,898.50
121.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	252,898.50	0.00
122.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	252,898.50
123.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	252,898.50	0.00
124.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	252,898.50	0.00
125.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	84,299.50
126.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	84,299.50
127.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	84,299.50	0.00
128.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 13	84,299.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-84,299.50	
129.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	120,293.43
130.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	120,293.43
131.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	120,293.43	0.00
132.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 23	120,293.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			-120,293.43	
133.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

134.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00	
135.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,108.00	0.00	
136.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00	
137.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,108.00	0.00	
138.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	40,108.00	0.00	
139.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	40,108.00	
140.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00	
141.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,108.00	0.00	
142.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 32	40,108.00	0.00	
Flujo de Efectivo:							23.00	-40,108.00		
143.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00	
144.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00	
145.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,108.00	0.00	
146.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00	
147.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,108.00	0.00	
148.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	40,108.00	0.00	
149.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	95 D	CANCELACION	0.00	40,108.00	
150.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	40,108.00	
151.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		95 D	Sentencias y resoluciones judiciales	40,108.00	0.00	
152.00	1112	000000003	000000000000000102			95 D	CANCELACION CH 31	40,108.00	0.00	
Flujo de Efectivo:							23.00	-40,108.00		
TOTAL POLIZA								14,056,798.31	14,056,798.31	

No. de Póliza: D 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		96 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	461,680.00	0.00	
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		96 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	461,680.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		96 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	461,680.00	
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		96 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	461,680.00	0.00	
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		96 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	461,680.00	
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		96 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	461,680.00	0.00	
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		96 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	461,680.00	
8.00	2112	000000001	000000000000001499	0001		96 D	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	461,680.00	
9.00	2112	000000001	000000000000001499	0001		96 D	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	461,680.00	0.00	
10.00	1112	000000001	00000000000000175			96 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	461,680.00	
Flujo de Efectivo:							23.00	461,680.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

2,308,400.00

2,308,400.00

No. de Póliza: D 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		97 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	568,400.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		97 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	568,400.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		97 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	568,400.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		97 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	568,400.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		97 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	568,400.00
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		97 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	568,400.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		97 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	568,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		97 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	568,400.00
9.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		97 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	568,400.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			97 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	568,400.00
Flujo de Efectivo:						23.00	568,400.00		

TOTAL POLIZA

2,842,000.00

2,842,000.00

No. de Póliza: D 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		98 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	531,280.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		98 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	531,280.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		98 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	531,280.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		98 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	531,280.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		98 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	531,280.00
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		98 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	531,280.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		98 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	531,280.00
8.00	2112	000000001	000000000000000043	0001		98 D	VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ	0.00	531,280.00
9.00	2112	000000001	000000000000000043	0001		98 D	VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ	531,280.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			98 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	531,280.00
Flujo de Efectivo:						23.00	531,280.00		

TOTAL POLIZA

2,656,400.00

2,656,400.00

No. de Póliza: D 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	3591		99 D	Servicios de fumigación	150,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	E00121000	010502060201150101	3591	99	D	Servicios de fumigación	150,800.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201150101	3591	99	D	Servicios de fumigación	0.00	150,800.00
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	3591	99	D	Servicios de fumigación	150,800.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201150101	3591	99	D	Servicios de fumigación	0.00	150,800.00
6.00	8271	E00121000	010502060201150101	3591	99	D	Servicios de fumigación	150,800.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201150101	3591	99	D	Servicios de fumigación	0.00	150,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000001512	0001	99	D	ECO WAVE S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00
9.00	2112	000000001	000000000000001512	0001	99	D	ECO WAVE S.A. DE C.V.	150,800.00	0.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175		99	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	150,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00								150,800.00	

TOTAL POLIZA

754,000.00 754,000.00

No. de Póliza: D 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1345		100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,069,401.46	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,069,401.46	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345		100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,069,401.46
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,069,401.46	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1345		100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,069,401.46
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345		100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,069,401.46	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345		100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,069,401.46
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,069,401.46
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	100 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,069,401.46	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000093			100 D	SANTANDER CTA 655005730429	0.00	800,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00								800,000.00	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	100 D	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	269,401.46
TOTAL POLIZA								5,347,007.30	5,347,007.30

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	3311		101 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	59,930.76	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	3311		101 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	59,930.76	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	3311		101 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	59,930.76
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		101 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	59,930.76	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	3311		101 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	59,930.76
6.00	8271	L00116000	010502020401150101	3311		101 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	59,930.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311	101 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	59,930.76
8.00	2112	000000001	000000000000001509	0001	101 D	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	59,930.76
9.00	2112	000000001	000000000000001509	0001	101 D	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	59,930.76	0.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175		101 D	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	59,930.76
Flujo de Efectivo: 23.00							59,930.76	
TOTAL POLIZA							299,653.80	299,653.80

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	2611	102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,879.30	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	2611	102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,879.30	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	2611	102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,879.30
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	2611	102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,879.30	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	2611	102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,879.30
6.00	8271	L00116000	010502020401150101	2611	102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,879.30	0.00
7.00	8251	L00116000	010502020401150101	2611	102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,879.30
8.00	5100	L00116000	010502020401150101	2111	102 D	Materiales y útiles de oficina	29,300.63	0.00
9.00	8241	L00116000	010502020401150101	2111	102 D	Materiales y útiles de oficina	29,300.63	0.00
10.00	8221	L00116000	010502020401150101	2111	102 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,300.63
11.00	8251	L00116000	010502020401150101	2111	102 D	Materiales y útiles de oficina	29,300.63	0.00
12.00	8241	L00116000	010502020401150101	2111	102 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,300.63
13.00	8271	L00116000	010502020401150101	2111	102 D	Materiales y útiles de oficina	29,300.63	0.00
14.00	8251	L00116000	010502020401150101	2111	102 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,300.63
15.00	5100	L00116000	010502020401150101	2141	102 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,382.40	0.00
16.00	8241	L00116000	010502020401150101	2141	102 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,382.40	0.00
17.00	8221	L00116000	010502020401150101	2141	102 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,382.40
18.00	8251	L00116000	010502020401150101	2141	102 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,382.40	0.00
19.00	8241	L00116000	010502020401150101	2141	102 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,382.40
20.00	8271	L00116000	010502020401150101	2141	102 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,382.40	0.00
21.00	8251	L00116000	010502020401150101	2141	102 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,382.40
22.00	5100	L00116000	010502020401150101	3751	102 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	644.00	0.00
23.00	8241	L00116000	010502020401150101	3751	102 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	644.00	0.00
24.00	8221	L00116000	010502020401150101	3751	102 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	644.00
25.00	8251	L00116000	010502020401150101	3751	102 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	644.00	0.00
26.00	8241	L00116000	010502020401150101	3751	102 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	644.00
27.00	8271	L00116000	010502020401150101	3751	102 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	644.00	0.00
28.00	8251	L00116000	010502020401150101	3751	102 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	644.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

29.00	5100	L00116000	010502020401150101	3721	102	D	Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
30.00	8241	L00116000	010502020401150101	3721	102	D	Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
31.00	8221	L00116000	010502020401150101	3721	102	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00
32.00	8251	L00116000	010502020401150101	3721	102	D	Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
33.00	8241	L00116000	010502020401150101	3721	102	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00
34.00	8271	L00116000	010502020401150101	3721	102	D	Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
35.00	8251	L00116000	010502020401150101	3721	102	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00
36.00	5700	L00116000	010502020401150101	5151	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,900.00	0.00
37.00	8246	L00116000	010502020401150101	5151	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,900.00	0.00
38.00	8226	L00116000	010502020401150101	5151	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,900.00
39.00	8256	L00116000	010502020401150101	5151	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,900.00	0.00
40.00	8246	L00116000	010502020401150101	5151	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,900.00
41.00	8276	L00116000	010502020401150101	5151	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,900.00	0.00
42.00	8256	L00116000	010502020401150101	5151	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,900.00
43.00	5100	C01154000	010301010201150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,597.88	0.00
44.00	8241	C01154000	010301010201150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,597.88	0.00
45.00	8221	C01154000	010301010201150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,597.88
46.00	8251	C01154000	010301010201150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,597.88	0.00
47.00	8241	C01154000	010301010201150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,597.88
48.00	8271	C01154000	010301010201150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,597.88	0.00
49.00	8251	C01154000	010301010201150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,597.88
50.00	5100	C01154000	010301010201150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	750.01	0.00
51.00	8241	C01154000	010301010201150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	750.01	0.00
52.00	8221	C01154000	010301010201150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	750.01
53.00	8251	C01154000	010301010201150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	750.01	0.00
54.00	8241	C01154000	010301010201150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	750.01
55.00	8271	C01154000	010301010201150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	750.01	0.00
56.00	8251	C01154000	010301010201150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	750.01
57.00	5100	C01154000	010301010201150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	309.00	0.00
58.00	8241	C01154000	010301010201150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	309.00	0.00
59.00	8221	C01154000	010301010201150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	309.00
60.00	8251	C01154000	010301010201150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	309.00	0.00
61.00	8241	C01154000	010301010201150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	309.00
62.00	8271	C01154000	010301010201150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	309.00	0.00
63.00	8251	C01154000	010301010201150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	309.00
64.00	5100	K00134000	010304010101150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,572.00	0.00
65.00	8241	K00134000	010304010101150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,572.00	0.00
66.00	8221	K00134000	010304010101150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,572.00
67.00	8251	K00134000	010304010101150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,572.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

68.00	8241	K00134000	010304010101150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,572.00
69.00	8271	K00134000	010304010101150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,572.00	0.00
70.00	8251	K00134000	010304010101150101	3751	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,572.00
71.00	5100	K00134000	010304010101150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,519.60	0.00
72.00	8241	K00134000	010304010101150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,519.60	0.00
73.00	8221	K00134000	010304010101150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,519.60
74.00	8251	K00134000	010304010101150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,519.60	0.00
75.00	8241	K00134000	010304010101150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,519.60
76.00	8271	K00134000	010304010101150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,519.60	0.00
77.00	8251	K00134000	010304010101150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,519.60
78.00	5100	K00134000	010304010101150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,684.40	0.00
79.00	8241	K00134000	010304010101150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,684.40	0.00
80.00	8221	K00134000	010304010101150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,684.40
81.00	8251	K00134000	010304010101150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,684.40	0.00
82.00	8241	K00134000	010304010101150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,684.40
83.00	8271	K00134000	010304010101150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,684.40	0.00
84.00	8251	K00134000	010304010101150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,684.40
85.00	5100	K00134000	010304010101150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,555.04	0.00
86.00	8241	K00134000	010304010101150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,555.04	0.00
87.00	8221	K00134000	010304010101150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,555.04
88.00	8251	K00134000	010304010101150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,555.04	0.00
89.00	8241	K00134000	010304010101150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,555.04
90.00	8271	K00134000	010304010101150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,555.04	0.00
91.00	8251	K00134000	010304010101150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,555.04
92.00	5100	K00134000	010304010101150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,276.00	0.00
93.00	8241	K00134000	010304010101150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,276.00	0.00
94.00	8221	K00134000	010304010101150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,276.00
95.00	8251	K00134000	010304010101150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,276.00	0.00
96.00	8241	K00134000	010304010101150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,276.00
97.00	8271	K00134000	010304010101150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,276.00	0.00
98.00	8251	K00134000	010304010101150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,276.00
99.00	5100	F00124000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,601.41	0.00
100.00	8241	F00124000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,601.41	0.00
101.00	8221	F00124000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,601.41
102.00	8251	F00124000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,601.41	0.00
103.00	8241	F00124000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,601.41
104.00	8271	F00124000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,601.41	0.00
105.00	8251	F00124000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,601.41
106.00	5100	F00124000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,136.80	0.00

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

107.00	8241	F00124000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,136.80	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,136.80
109.00	8251	F00124000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,136.80	0.00
110.00	8241	F00124000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,136.80
111.00	8271	F00124000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,136.80	0.00
112.00	8251	F00124000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,136.80
113.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,230.89	0.00
114.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,230.89	0.00
115.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,230.89
116.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,230.89	0.00
117.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,230.89
118.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,230.89	0.00
119.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,230.89
120.00	5100	F00124000	020201010302150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,208.11	0.00
121.00	8241	F00124000	020201010302150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,208.11	0.00
122.00	8221	F00124000	020201010302150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,208.11
123.00	8251	F00124000	020201010302150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,208.11	0.00
124.00	8241	F00124000	020201010302150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,208.11
125.00	8271	F00124000	020201010302150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,208.11	0.00
126.00	8251	F00124000	020201010302150101	3721	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,208.11
127.00	5100	F00124000	020201010302150101	3363	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,549.59	0.00
128.00	8241	F00124000	020201010302150101	3363	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,549.59	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010302150101	3363	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,549.59
130.00	8251	F00124000	020201010302150101	3363	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,549.59	0.00
131.00	8241	F00124000	020201010302150101	3363	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,549.59
132.00	8271	F00124000	020201010302150101	3363	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,549.59	0.00
133.00	8251	F00124000	020201010302150101	3363	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,549.59
134.00	5100	F00124000	020201010302150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010302150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00
136.00	8221	F00124000	020201010302150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	290.00
137.00	8251	F00124000	020201010302150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00
138.00	8241	F00124000	020201010302150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	290.00
139.00	8271	F00124000	020201010302150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010302150101	2141	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	290.00
141.00	5100	F00124000	020201010302150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	146.79	0.00
142.00	8241	F00124000	020201010302150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	146.79	0.00
143.00	8221	F00124000	020201010302150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	146.79
144.00	8251	F00124000	020201010302150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	146.79	0.00
145.00	8241	F00124000	020201010302150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	146.79

f d f



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

146.00	8271	F00124000	020201010302150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	146.79	0.00
147.00	8251	F00124000	020201010302150101	3361	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	146.79
148.00	5100	H00125000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,791.62	0.00
149.00	8241	H00125000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,791.62	0.00
150.00	8221	H00125000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,791.62
151.00	8251	H00125000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,791.62	0.00
152.00	8241	H00125000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,791.62
153.00	8271	H00125000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,791.62	0.00
154.00	8251	H00125000	020201010302150101	2461	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,791.62
155.00	5100	H00125000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,400.00	0.00
156.00	8241	H00125000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,400.00	0.00
157.00	8221	H00125000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,400.00
158.00	8251	H00125000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,400.00	0.00
159.00	8241	H00125000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,400.00
160.00	8271	H00125000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,400.00	0.00
161.00	8251	H00125000	020201010302150101	3591	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,400.00
162.00	5100	H00125000	020201010302150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,398.00	0.00
163.00	8241	H00125000	020201010302150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,398.00	0.00
164.00	8221	H00125000	020201010302150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,398.00
165.00	8251	H00125000	020201010302150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,398.00	0.00
166.00	8241	H00125000	020201010302150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,398.00
167.00	8271	H00125000	020201010302150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,398.00	0.00
168.00	8251	H00125000	020201010302150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,398.00
169.00	5100	E00120000	010502060102150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,918.50	0.00
170.00	8241	E00120000	010502060102150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,918.50	0.00
171.00	8221	E00120000	010502060102150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,918.50
172.00	8251	E00120000	010502060102150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,918.50	0.00
173.00	8241	E00120000	010502060102150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,918.50
174.00	8271	E00120000	010502060102150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,918.50	0.00
175.00	8251	E00120000	010502060102150101	2111	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,918.50
176.00	5100	E00120000	010502060102150101	1546	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,887.36	0.00
177.00	8241	E00120000	010502060102150101	1546	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,887.36	0.00
178.00	8221	E00120000	010502060102150101	1546	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,887.36
179.00	8251	E00120000	010502060102150101	1546	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,887.36	0.00
180.00	8241	E00120000	010502060102150101	1546	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,887.36
181.00	8271	E00120000	010502060102150101	1546	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,887.36	0.00
182.00	8251	E00120000	010502060102150101	1546	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,887.36
183.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	102,343.33
184.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	102,343.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

185.00	1112	000000003	000000000000000093	102	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	102,343.33
						Flujo de Efectivo: 21.00	7,887.36	
						Flujo de Efectivo: 22.00	77,351.03	
						Flujo de Efectivo: 23.00	14,204.94	
						Flujo de Efectivo: 24.00	2,900.00	

TOTAL POLIZA 511,716.65 511,716.65

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		103 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	23,200.00
7.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		103 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	23,200.00	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00
10.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
12.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00
13.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00
15.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		103 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	23,200.00
16.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		103 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	23,200.00	0.00
17.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00
18.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		103 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00
19.00	1112	000000001	000000000000000175			103 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	46,400.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	46,400.00		

TOTAL POLIZA 232,000.00 232,000.00

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00
2.00	8241	I01139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00
4.00	8251	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00
5.00	8241	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000136	0001		104 D	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	4,872.00
7.00	2112	000000001	0000000000000000136	0001		104 D	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	4,872.00	0.00
8.00	8271	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00
9.00	8251	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	104 D	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	420.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	104 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	448.00
12.00	5100	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00
13.00	8241	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00
14.00	8221	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00
15.00	8251	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00
16.00	8241	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00
17.00	2112	000000001	0000000000000000136	0001		104 D	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	4,872.00
18.00	2112	000000001	0000000000000000136	0001		104 D	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	4,872.00	0.00
19.00	8271	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	4,872.00	0.00
20.00	8251	101139000	020202010102150101	3221		104 D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,872.00
21.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	104 D	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	420.00
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	104 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	448.00
23.00	1112	000000001	0000000000000000175			104 D	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	8,008.00

Flujo de Efectivo: 23.00 8,008.00

TOTAL POLIZA

48,720.00 48,720.00

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001337	0001		105 D	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	815,480.24	0.00
2.00	3221	000000001				105 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	815,480.24
TOTAL POLIZA								815,480.24	815,480.24

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	000000001	0000000000000000001	0001		106 D	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	17,997.15
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		106 D	Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,136.44
3.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002		106 D	Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	236.26
4.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		106 D	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	107,230.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

5.00	1263	000000001	0000000000000000001	0004	106	D	Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	243.33
6.00	1263	000000001	0000000000000000001	0005	106	D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,477.89
7.00	1263	000000001	0000000000000000002	0001	106	D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27.23
8.00	1263	000000001	0000000000000000003	0001	106	D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	730.70
9.00	1263	000000001	0000000000000000004	0001	106	D	Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	248,507.20
10.00	1263	000000001	0000000000000000004	0003	106	D	Depreciación de Motocicletas	0.00	956.71
11.00	1263	000000001	0000000000000000005	0001	106	D	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	60,315.53
12.00	1263	000000001	0000000000000000006	0001	106	D	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.27
13.00	1263	000000001	0000000000000000006	0002	106	D	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.16
14.00	1263	000000001	0000000000000000006	0003	106	D	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	35,895.99
15.00	1263	000000001	0000000000000000006	0005	106	D	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.16
16.00	1263	000000001	0000000000000000007	0001	106	D	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	29,361.18
17.00	1263	000000001	0000000000000000007	0002	106	D	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00
18.00	5500	000000001			106	D	DEPRECIACION	571,277.45	0.00
TOTAL POLIZA								571,277.45	571,277.45

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000093			107 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,267.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,267.77	
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		107 D	CAJA GENERAL	0.00	5,267.77
							Flujo de Efectivo: 29.00	5,267.77	
TOTAL POLIZA								5,267.77	5,267.77

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,081.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	6,081.00	
2.00	1112	000000003	0000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,608.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	29,608.85	
3.00	1112	000000003	0000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,689.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,689.00	
4.00	1112	000000003	0000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,734.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	12,734.00	
5.00	1112	000000003	0000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,286.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

6.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	6,286.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,761.00	0.00
						108 D			
7.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	29,761.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	41,172.00	0.00
						108 D			
8.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	41,172.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	31,639.15	0.00
						108 D			
9.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	31,639.15	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	240,455.70	0.00
						108 D			
10.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	240,455.70	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,885.00	0.00
						108 D			
11.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,885.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	32,360.00	0.00
						108 D			
12.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	32,360.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,000.00	0.00
						108 D			
13.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	12,000.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	138,048.00	0.00
						108 D			
14.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	138,048.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,871.00	0.00
						108 D			
15.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	10,871.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	16,115.00	0.00
						108 D			
16.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	16,115.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,440.00	0.00
						108 D			
17.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	10,440.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,000.00	0.00
						108 D			
18.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	12,000.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,156,527.00	0.00
						108 D			
19.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	1,156,527.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,923.00	0.00
						108 D			
20.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	3,923.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	263.00	0.00
						108 D			
21.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	263.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	109,495.70	0.00
						108 D			
				Flujo de Efectivo:	13.00	109,495.70			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

22.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	292,244.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			292,244.00	
23.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	84,580.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			84,580.00	
24.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	180,752.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			180,752.00	
25.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	300,489.63	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			300,489.63	
26.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,040,858.48	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			2,040,858.48	
27.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,113.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			6,113.00	
28.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	46,918.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			46,918.00	
29.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,076.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			8,076.00	
30.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,216.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			12,216.26	
31.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	19,236.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			19,236.00	
32.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	37,769.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			37,769.00	
33.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	38,027.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			38,027.00	
34.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,629.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			9,629.00	
35.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,216.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			5,216.00	
36.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,327.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			20,327.00	
37.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,418.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			2,418.00	
38.00	1112	000000003	000000000000000093		108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	590,799.98	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

				Flujo de Efectivo:	13.00	590,799.98				
39.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,642.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,642.00				
40.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	24,000.00				
41.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
42.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
43.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		410,073.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	410,073.00				
44.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,851.00				
45.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,153.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,153.00				
46.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,239.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,239.00				
47.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,164.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	25,164.00				
48.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		92,564.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	92,564.40				
49.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,727.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,727.00				
50.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		89,819.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	89,819.55				
51.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,113.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,113.00				
52.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		92,564.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	92,564.40				
53.00	1112	000000003	000000000000000093			108 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,438,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,438,500.00				
54.00	1112	000000003	000000000000000088			108 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		10,200.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,200.98				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

55.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	114,309.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	114,309.02	
56.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	196,490.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	196,490.00	
57.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,267.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,267.00	
58.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,267.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,267.00	
59.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,267.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,267.00	
60.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,267.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,267.00	
61.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,267.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,267.00	
62.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	30,859.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	30,859.00	
63.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	954,840.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	954,840.00	
64.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	226,494.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	226,494.30	
65.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	59,782.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	59,782.00	
66.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	59,571.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	59,571.00	
67.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,169.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	29,169.00	
68.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	47,014.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	47,014.00	
69.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	31,681.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	31,681.00	
70.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	113,800.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	113,800.00	
71.00	1112	000000003	000000000000000093	108	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,922.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

72.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	8,922.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	78,940.00	0.00
73.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	78,940.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	3,005.00	0.00
74.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	3,005.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	1,700.00	0.00
75.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	1,700.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	4,646.00	0.00
76.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	4,646.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	1,100,000.00	0.00
77.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	1,100,000.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	7,500.00	0.00
78.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,500.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	49,730.00	0.00
79.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	49,730.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	730,986.00	0.00
80.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	730,986.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	10,000.00	0.00
81.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	59,048.51	0.00
82.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	59,048.51					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	283,847.00	0.00
83.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	283,847.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	11,612.51	0.00
84.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	11,612.51					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	6,440.00	0.00
85.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	6,440.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	7,071.00	0.00
86.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,071.00					
						108	D	SANTANDER CTA 65505730429	INGRESOS 16	216,235.00	0.00
87.00	1111	000000001	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	13.00	216,235.00					
						0001	D	CAJA GENERAL		0.00	12,347,662.42
				Flujo de Efectivo:	29.00	12,347,662.42					



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

								TOTAL POLIZA	12,347,662.42	12,347,662.42	
No. de Póliza: D 109		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	000000000000000023	0001		45 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-DAP CANCELACION	0.00	500,000.00		
2.00	8271	H00127000	020204010201110101	3112		45 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	500,000.00		
3.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		45 C	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00		
4.00	1112	000000003	000000000000000102			45 C	CANCELACION CH 45	500,000.00	0.00		
						Flujo de Efectivo:	23.00	-500,000.00			
5.00	2112	000000001	0000000000000001201	0001		43 C	CANCELACION	0.00	299,375.35		
6.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		43 C	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	299,375.35		
7.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911		43 C	Por el ejercicio inmediato anterior	299,375.35	0.00		
8.00	1112	000000003	000000000000000102			43 C	CANCELACION CH43	299,375.35	0.00		
						Flujo de Efectivo:	28.00	-299,375.35			
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0047	75 C	CANCELACION	0.00	3,456.56		
10.00	1112	000000003	000000000000000102			75 C	CANCELACION CH 75	3,456.56	0.00		
						Flujo de Efectivo:	33.00	-3,456.56			
11.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0047	77 C	CANCELACION	0.00	50,293.54		
12.00	1112	000000003	000000000000000102			77 C	CANCELACION CH 77	50,293.54	0.00		
						Flujo de Efectivo:	33.00	-50,293.54			
TOTAL POLIZA								1,652,500.80	1,652,500.80		

No. de Póliza: D 110		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
6.00	2112	000000001	0000000000000001520	0001		110 D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00		
7.00	2112	000000001	0000000000000001520	0001		110 D	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00		
8.00	8271	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
9.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00		
10.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		
11.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231		110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

12.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
13.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
14.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
15.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110 D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00
16.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110 D	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00
17.00	8271	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
18.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
19.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
20.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
21.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
22.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
23.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
24.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110 D	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00
25.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110 D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00
26.00	8271	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
27.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
28.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
29.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
30.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
31.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
32.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
33.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110 D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00
34.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110 D	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00
35.00	8271	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
36.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
37.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
38.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
39.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
40.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
41.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
42.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110 D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00
43.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110 D	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00
44.00	8271	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
45.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
46.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
47.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
48.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
49.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
50.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

51.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110	D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00
52.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110	D	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00
53.00	8271	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
54.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
55.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
56.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
57.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
58.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
59.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
60.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110	D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	5,220.00
61.00	2112	000000001	000000000000001520	0001	110	D	JESUS ROQUE PEREZ	5,220.00	0.00
62.00	8271	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00
63.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	110	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,220.00
64.00	1112	000000001	00000000000000175		110	D	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	36,540.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		36,540.00		
TOTAL POLIZA								182,700.00	182,700.00

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000175			111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	50.64			
2.00	1112	000000001	00000000000000177			111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50.64
				Flujo de Efectivo:	31.00	50.64			
3.00	1112	000000001	00000000000000175			111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	386,196.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	386,196.87			
4.00	1112	000000001	00000000000000187			111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	386,196.87
				Flujo de Efectivo:	31.00	386,196.87			
5.00	1112	000000001	00000000000000175			111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,892.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,892.67			
6.00	1112	000000001	00000000000000189			111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,892.67
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,892.67			
7.00	1112	000000001	00000000000000175			111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	251,989.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	251,989.02			
8.00	1112	000000001	00000000000000190			111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	251,989.02
				Flujo de Efectivo:	31.00	251,989.02			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

9.00	1112	000000001	000000000000000175		111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,218.57	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,218.57			
10.00	1112	000000001	000000000000000191		111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	4,218.57
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,218.57			
11.00	1112	000000001	000000000000000175		111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		40.63	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	40.63			
12.00	1112	000000001	000000000000000192		111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	40.63
				Flujo de Efectivo:	31.00	40.63			
13.00	1112	000000001	000000000000000175		111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		171,425.83	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	171,425.83			
14.00	1112	000000001	000000000000000188		111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	171,425.83
				Flujo de Efectivo:	31.00	171,425.83			
TOTAL POLIZA								818,814.23	818,814.23

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	2611		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,088.70	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	2611		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,088.70	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	2611		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,088.70
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	2611		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,088.70	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	2611		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,088.70
6.00	8271	L00116000	010502020401150101	2611		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,088.70	0.00
7.00	8251	L00116000	010502020401150101	2611		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,088.70
8.00	5100	L00116000	010502020401150101	2111		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,205.60	0.00
9.00	8241	L00116000	010502020401150101	2111		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,205.60	0.00
10.00	8221	L00116000	010502020401150101	2111		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,205.60
11.00	8251	L00116000	010502020401150101	2111		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,205.60	0.00
12.00	8241	L00116000	010502020401150101	2111		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,205.60
13.00	8271	L00116000	010502020401150101	2111		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,205.60	0.00
14.00	8251	L00116000	010502020401150101	2111		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,205.60
15.00	5100	L00116000	010502020401150101	2121		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,029.49	0.00
16.00	8241	L00116000	010502020401150101	2121		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,029.49	0.00
17.00	8221	L00116000	010502020401150101	2121		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,029.49
18.00	8251	L00116000	010502020401150101	2121		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,029.49	0.00
19.00	8241	L00116000	010502020401150101	2121		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,029.49
20.00	8271	L00116000	010502020401150101	2121		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,029.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

21.00	8251	L00116000	010502020401150101	2121	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,029.49
22.00	5100	L00116000	010502020401150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,063.00	0.00
23.00	8241	L00116000	010502020401150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,063.00	0.00
24.00	8221	L00116000	010502020401150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,063.00
25.00	8251	L00116000	010502020401150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,063.00	0.00
26.00	8241	L00116000	010502020401150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,063.00
27.00	8271	L00116000	010502020401150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	7,063.00	0.00
28.00	8251	L00116000	010502020401150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	7,063.00
29.00	5100	L00116000	010502020401150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,845.44	0.00
30.00	8241	L00116000	010502020401150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,845.44	0.00
31.00	8221	L00116000	010502020401150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,845.44
32.00	8251	L00116000	010502020401150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,845.44	0.00
33.00	8241	L00116000	010502020401150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,845.44
34.00	8271	L00116000	010502020401150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	5,845.44	0.00
35.00	8251	L00116000	010502020401150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	5,845.44
36.00	5100	L00116000	010502020401150101	3361	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	279.29	0.00
37.00	8241	L00116000	010502020401150101	3361	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	279.29	0.00
38.00	8221	L00116000	010502020401150101	3361	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	279.29
39.00	8251	L00116000	010502020401150101	3361	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	279.29	0.00
40.00	8241	L00116000	010502020401150101	3361	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	279.29
41.00	8271	L00116000	010502020401150101	3361	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	279.29	0.00
42.00	8251	L00116000	010502020401150101	3361	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	279.29
43.00	5200	A00100000	010301010201150101	4411	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.00	0.00
44.00	8242	A00100000	010301010201150101	4411	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.00	0.00
45.00	8222	A00100000	010301010201150101	4411	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,132.00
46.00	8252	A00100000	010301010201150101	4411	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.00	0.00
47.00	8242	A00100000	010301010201150101	4411	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,132.00
48.00	8272	A00100000	010301010201150101	4411	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	3,132.00	0.00
49.00	8252	A00100000	010301010201150101	4411	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	3,132.00
50.00	5100	F00124000	020201010302150101	2611	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,390.55	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,390.55	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,390.55
53.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,390.55	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010302150101	2611	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,390.55
55.00	8271	F00124000	020201010302150101	2611	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,390.55	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010302150101	2611	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,390.55
57.00	5100	F00124000	020201010302150101	3721	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	698.00	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010302150101	3721	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	698.00	0.00
59.00	8221	F00124000	020201010302150101	3721	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	698.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

60.00	8251	F00124000	020201010302150101	3721	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	698.00	0.00
61.00	8241	F00124000	020201010302150101	3721	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	698.00
62.00	8271	F00124000	020201010302150101	3721	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	698.00	0.00
63.00	8251	F00124000	020201010302150101	3721	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	698.00
64.00	5100	F00124000	020201010302150101	3751	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	169.00	0.00
65.00	8241	F00124000	020201010302150101	3751	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	169.00	0.00
66.00	8221	F00124000	020201010302150101	3751	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	169.00
67.00	8251	F00124000	020201010302150101	3751	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	169.00	0.00
68.00	8241	F00124000	020201010302150101	3751	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	169.00
69.00	8271	F00124000	020201010302150101	3751	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	169.00	0.00
70.00	8251	F00124000	020201010302150101	3751	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	169.00
71.00	5100	F00124000	020201010302150101	3363	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	480.00	0.00
72.00	8241	F00124000	020201010302150101	3363	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	480.00	0.00
73.00	8221	F00124000	020201010302150101	3363	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	480.00
74.00	8251	F00124000	020201010302150101	3363	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	480.00	0.00
75.00	8241	F00124000	020201010302150101	3363	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	480.00
76.00	8271	F00124000	020201010302150101	3363	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	480.00	0.00
77.00	8251	F00124000	020201010302150101	3363	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	480.00
78.00	5100	F00124000	020201010302150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00
79.00	8241	F00124000	020201010302150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00
80.00	8221	F00124000	020201010302150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	290.00
81.00	8251	F00124000	020201010302150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00
82.00	8241	F00124000	020201010302150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	290.00
83.00	8271	F00124000	020201010302150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	290.00	0.00
84.00	8251	F00124000	020201010302150101	2141	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	290.00
85.00	5100	E00120000	010502060101150101	2111	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,884.40	0.00
86.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,884.40	0.00
87.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,884.40
88.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,884.40	0.00
89.00	8241	E00120000	010502060101150101	2111	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,884.40
90.00	8271	E00120000	010502060101150101	2111	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,884.40	0.00
91.00	8251	E00120000	010502060101150101	2111	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,884.40
92.00	5100	E00120000	010502060101150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.99	0.00
93.00	8241	E00120000	010502060101150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.99	0.00
94.00	8221	E00120000	010502060101150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.99
95.00	8251	E00120000	010502060101150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.99	0.00
96.00	8241	E00120000	010502060101150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.99
97.00	8271	E00120000	010502060101150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	745.99	0.00
98.00	8251	E00120000	010502060101150101	2461	112	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	745.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,269.54	0.00
100.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,269.54	0.00
101.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,269.54
102.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,269.54	0.00
103.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,269.54
104.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	8,269.54	0.00
105.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	8,269.54
106.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	59,571.00
107.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	112 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	59,571.00	0.00
108.00	1112	000000003	000000000000000093			112 D	SANTANDER CTA.65505730429	0.00	59,571.00

Flujo de Efectivo: 21.00 8,269.54
 Flujo de Efectivo: 22.00 46,822.46
 Flujo de Efectivo: 23.00 1,347.00
 Flujo de Efectivo: 24.00 3,132.00

TOTAL POLIZA

297,855.00 297,855.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00100000	010309020101150101	2111		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,793.47	0.00
2.00	8241	D00100000	010309020101150101	2111		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,793.47	0.00
3.00	8221	D00100000	010309020101150101	2111		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,793.47
4.00	8251	D00100000	010309020101150101	2111		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,793.47	0.00
5.00	8241	D00100000	010309020101150101	2111		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,793.47
6.00	8271	D00100000	010309020101150101	2111		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,793.47	0.00
7.00	8251	D00100000	010309020101150101	2111		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,793.47
8.00	5100	D00100000	010309020101150101	2611		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	50,550.39	0.00
9.00	8241	D00100000	010309020101150101	2611		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	50,550.39	0.00
10.00	8221	D00100000	010309020101150101	2611		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	50,550.39
11.00	8251	D00100000	010309020101150101	2611		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	50,550.39	0.00
12.00	8241	D00100000	010309020101150101	2611		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	50,550.39
13.00	8271	D00100000	010309020101150101	2611		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	50,550.39	0.00
14.00	8251	D00100000	010309020101150101	2611		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	50,550.39
15.00	5100	D00100000	010309020101150101	3721		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,530.01	0.00
16.00	8241	D00100000	010309020101150101	3721		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,530.01	0.00
17.00	8221	D00100000	010309020101150101	3721		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,530.01
18.00	8251	D00100000	010309020101150101	3721		113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,530.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

19.00	8241	D00100000	010309020101150101	3721	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,530.01
20.00	8271	D00100000	010309020101150101	3721	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,530.01	0.00
21.00	8251	D00100000	010309020101150101	3721	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,530.01
22.00	5100	D00100000	010309020101150101	2211	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,436.85	0.00
23.00	8241	D00100000	010309020101150101	2211	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,436.85	0.00
24.00	8221	D00100000	010309020101150101	2211	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,436.85
25.00	8251	D00100000	010309020101150101	2211	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,436.85	0.00
26.00	8241	D00100000	010309020101150101	2211	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,436.85
27.00	8271	D00100000	010309020101150101	2211	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,436.85	0.00
28.00	8251	D00100000	010309020101150101	2211	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,436.85
29.00	5100	D00100000	010309020101150101	3551	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,209.00	0.00
30.00	8241	D00100000	010309020101150101	3551	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,209.00	0.00
31.00	8221	D00100000	010309020101150101	3551	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,209.00
32.00	8251	D00100000	010309020101150101	3551	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,209.00	0.00
33.00	8241	D00100000	010309020101150101	3551	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,209.00
34.00	8271	D00100000	010309020101150101	3551	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,209.00	0.00
35.00	8251	D00100000	010309020101150101	3551	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,209.00
36.00	5100	D00100000	010309020101150101	2141	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	250.00	0.00
37.00	8241	D00100000	010309020101150101	2141	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	250.00	0.00
38.00	8221	D00100000	010309020101150101	2141	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	250.00
39.00	8251	D00100000	010309020101150101	2141	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	250.00	0.00
40.00	8241	D00100000	010309020101150101	2141	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	250.00
41.00	8271	D00100000	010309020101150101	2141	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	250.00	0.00
42.00	8251	D00100000	010309020101150101	2141	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	250.00
43.00	5100	D00100000	010309020101150101	3361	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,612.00	0.00
44.00	8241	D00100000	010309020101150101	3361	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,612.00	0.00
45.00	8221	D00100000	010309020101150101	3361	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,612.00
46.00	8251	D00100000	010309020101150101	3361	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,612.00	0.00
47.00	8241	D00100000	010309020101150101	3361	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,612.00
48.00	8271	D00100000	010309020101150101	3361	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	6,612.00	0.00
49.00	8251	D00100000	010309020101150101	3361	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,612.00
50.00	5100	D00100000	010309020101150101	3751	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,114.70	0.00
51.00	8241	D00100000	010309020101150101	3751	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,114.70	0.00
52.00	8221	D00100000	010309020101150101	3751	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,114.70
53.00	8251	D00100000	010309020101150101	3751	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,114.70	0.00
54.00	8241	D00100000	010309020101150101	3751	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,114.70
55.00	8271	D00100000	010309020101150101	3751	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,114.70	0.00
56.00	8251	D00100000	010309020101150101	3751	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,114.70
57.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	113	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	84,496.42

0142

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

58.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	84,496.42	0.00
59.00	1112	000000003	000000000000000093			113 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	84,496.42
							Flujo de Efectivo:	22.00	59,030.71
							Flujo de Efectivo:	23.00	25,465.71

TOTAL POLIZA 422,482.10 422,482.10

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000188			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	171,425.83	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	171,425.83
2.00	1112	000000001	000000000000000175			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	171,425.83
							Flujo de Efectivo:	31.00	171,425.83
3.00	1112	000000001	000000000000000189			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,892.67	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	4,892.67
4.00	1112	000000001	000000000000000175			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,892.67
							Flujo de Efectivo:	31.00	4,892.67
5.00	1112	000000001	000000000000000190			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	251,989.02	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	251,989.02
6.00	1112	000000001	000000000000000175			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	251,989.02
							Flujo de Efectivo:	31.00	251,989.02
7.00	1112	000000001	000000000000000191			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,218.57	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	4,218.57
8.00	1112	000000001	000000000000000175			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,218.57
							Flujo de Efectivo:	31.00	4,218.57
9.00	1112	000000001	000000000000000192			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40.63	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	40.63
10.00	1112	000000001	000000000000000175			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	40.63
							Flujo de Efectivo:	31.00	40.63
11.00	1112	000000001	000000000000000187			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	386,196.87	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	386,196.87
12.00	1112	000000001	000000000000000175			114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	386,196.87
							Flujo de Efectivo:	31.00	386,196.87
TOTAL POLIZA								818,763.59	818,763.59

TOTAL POLIZA

818,763.59 818,763.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000175			115 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,491,755.14	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,491,755.14			
2.00	1112	000000001	000000000000000209			115 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	6,491,755.14
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,491,755.14			
TOTAL POLIZA								6,491,755.14	6,491,755.14

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000001	0068		116 D	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S A DE C.V.	2,030,361.02	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		116 D	Obra estatal o municipal	2,030,361.02	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122		116 D	Obra estatal o municipal	0.00	2,030,361.02
4.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		116 D	Obra estatal o municipal	2,030,361.02	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		116 D	Obra estatal o municipal	0.00	2,030,361.02
6.00	2113	000000001	000000000000000001	0059		116 D	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,030,361.02
7.00	2113	000000001	000000000000000001	0059		116 D	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	2,030,361.02	0.00
8.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		116 D	Obra estatal o municipal	2,030,361.02	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		116 D	Obra estatal o municipal	0.00	2,030,361.02
10.00	1112	000000001	000000000000000214			116 D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	2,030,361.02
				Flujo de Efectivo:	26.00	2,030,361.02			
TOTAL POLIZA								10,151,805.10	10,151,805.10

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000003	000000000000000058	0001	0001	117 D	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MITTO, C. RIO, C. G. C. SEIS, C. MATAMOROS	4,060,722.04	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		117 D	Obra estatal o municipal	4,060,722.04	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122		117 D	Obra estatal o municipal	0.00	4,060,722.04
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122		117 D	Obra estatal o municipal	4,060,722.04	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		117 D	Obra estatal o municipal	0.00	4,060,722.04
6.00	1134	000000001	000000000000000001	0068		117 D	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S A DE C.V.	0.00	2,030,361.02
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	117 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	70,012.45
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	117 D	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	7,001.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

9.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	117	D	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	17,503.11
10.00	1112	000000001	000000000000000214			117	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	1,935,844.22

Flujo de Efectivo: 26.00 1,935,844.22

TOTAL POLIZA

12,182,166.12 12,182,166.12

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000003	000000000000000058	0001	0002	118	D EST. 2 CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	6,356.21	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		118	D Obra estatal o municipal	6,356.21	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122		118	D Obra estatal o municipal	0.00	6,356.21
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122		118	D Obra estatal o municipal	6,356.21	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		118	D Obra estatal o municipal	0.00	6,356.21
6.00	1134	000000001	000000000000000001	0068		118	D ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	3,178.10
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	118	D 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	109.59
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	118	D 0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	10.96
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	118	D 0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	27.40
10.00	1112	000000001	000000000000000214			118	D BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	3,030.16

Flujo de Efectivo: 26.00 3,030.16

TOTAL POLIZA

19,068.63 19,068.63

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000003	000000000000000055	0001	0001	119	D EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	0.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		119	D Obra estatal o municipal	39,194.20	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122		119	D Obra estatal o municipal	0.00	39,194.20
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122		119	D Obra estatal o municipal	39,194.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		119	D Obra estatal o municipal	0.00	39,194.20
6.00	1134	000000001	000000000000000001	0068		119	D ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	19,597.10
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	119	D 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	675.76
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	119	D 0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	67.58
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	119	D 0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	168.94
10.00	1112	000000001	000000000000000214			119	D BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	18,684.82

Flujo de Efectivo: 26.00 18,684.82

11.00	5600	F00124000	020201010302260101	6122	0001	119	D	Obra estatal o municipal	2,949,121.29	0.00
12.00	1235	000000003	000000000000000055	0001	0001	119	D	EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	0.00	1,311,619.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

13.00	1235	000000003	000000000000000055	0001	0002	119	D	EST. 2 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	0.00	1,598,307.45
14.00	1235	000000003	000000000000000055	0001	0003	119	D	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	0.00	39,194.20
15.00	1235	000000003	000000000000000055	0001	0003	119	D	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	39,194.20	0.00
TOTAL POLIZA									3,066,703.89	3,066,703.89

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000001	0079		120 D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	176,789.03	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		120 D	Obra estatal o municipal	176,789.03	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122		120 D	Obra estatal o municipal	0.00	176,789.03
4.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		120 D	Obra estatal o municipal	176,789.03	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		120 D	Obra estatal o municipal	0.00	176,789.03
6.00	2113	000000001	000000000000000001	0069		120 D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	176,789.03
7.00	2113	000000001	000000000000000001	0069		120 D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	176,789.03	0.00
8.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		120 D	Obra estatal o municipal	176,789.03	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		120 D	Obra estatal o municipal	0.00	176,789.03
10.00	1112	000000001	000000000000000214			120 D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	176,789.03

Flujo de Efectivo: 26.00 176,789.03

TOTAL POLIZA 883,945.15 883,945.15

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000003	000000000000000059	0001	0001	121 D	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	353,578.06	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		121 D	Obra estatal o municipal	353,578.06	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122		121 D	Obra estatal o municipal	0.00	353,578.06
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122		121 D	Obra estatal o municipal	353,578.06	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		121 D	Obra estatal o municipal	0.00	353,578.06
6.00	1134	000000001	000000000000000001	0079		121 D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	176,789.03
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	121 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,096.17
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	121 D	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	609.62
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	121 D	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,524.04
10.00	1112	000000001	000000000000000214			121 D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	168,559.20

Flujo de Efectivo: 26.00 168,559.20

TOTAL POLIZA 1,060,734.18 1,060,734.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000003	000000000000000056	0001	0003	122 D	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	202,119.35	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		122 D	Obra estatal o municipal	202,119.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122		122 D	Obra estatal o municipal	0.00	202,119.35
4.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122		122 D	Obra estatal o municipal	202,119.35	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		122 D	Obra estatal o municipal	0.00	202,119.35
6.00	1134	000000001	000000000000000001	0068		122 D	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	101,059.68
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	122 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,484.82
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	122 D	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	348.48
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	122 D	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	871.20
10.00	1112	000000001	000000000000000214			122 D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	96,355.17
				Flujo de Efectivo: 26.00		96,355.17			
11.00	1235	000000003	000000000000000056	0001	0001	122 D	EST.1 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	0.00	2,403,686.10
12.00	1235	000000003	000000000000000056	0001	0002	122 D	EST.2 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	0.00	3,140,786.19
13.00	1235	000000003	000000000000000056	0001	0003	122 D	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	0.00	202,119.35
14.00	1235	000000003	000000000000000058	0001	0001	122 D	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	4,060,722.04
15.00	5600	F00124000	020201010302260101	6122		122 D	Obra estatal o municipal	9,807,313.68	0.00
TOTAL POLIZA								10,413,671.73	10,413,671.73

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000175			123 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	231,280.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		231,280.00			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		123 D	CAJA GENERAL	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo: 29.00		300,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000000175			123 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		300,000.00			
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		123 D	CAJA GENERAL	0.00	231,280.00
				Flujo de Efectivo: 29.00		231,280.00			
TOTAL POLIZA								531,280.00	531,280.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000003	000000000000000054	0001	0005	124 D	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	8,692.29	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		124 D	Obra estatal o municipal	8,692.29	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122		124 D	Obra estatal o municipal	0.00	8,692.29
4.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		124 D	Obra estatal o municipal	8,692.29	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		124 D	Obra estatal o municipal	0.00	8,692.29
6.00	1134	000000001	000000000000000001	0071		124 D	A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000210			124 D	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	0.00	8,692.29
				Flujo de Efectivo:	26.00	8,692.29			
8.00	1235	000000003	000000000000000054	0001	0001	124 D	EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018	0.00	1,281,253.28
9.00	1235	000000003	000000000000000054	0001	0002	124 D	EST.2 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018	0.00	1,488,069.37
10.00	1235	000000003	000000000000000054	0001	0003	124 D	EST. 3 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	0.00	413,287.87
11.00	1235	000000003	000000000000000054	0001	0004	124 D	EST.4 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	0.00	1,803,226.98
12.00	1235	000000003	000000000000000054	0001	0005	124 D	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	0.00	8,692.29
13.00	5600	F00124000	020201010402250101	6122		124 D	Obra estatal o municipal	4,994,529.79	0.00
TOTAL POLIZA								5,020,606.66	5,020,606.66

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000003	000000000000000057	0001	0002	125 D	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA	6,608,830.04	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		125 D	Obra estatal o municipal	6,608,830.04	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122		125 D	Obra estatal o municipal	0.00	6,608,830.04
4.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		125 D	Obra estatal o municipal	6,608,830.04	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		125 D	Obra estatal o municipal	0.00	6,608,830.04
6.00	1134	000000001	000000000000000001	0068		125 D	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	2,949,221.95
7.00	1112	000000001	000000000000000210			125 D	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	0.00	3,659,608.09
				Flujo de Efectivo:	26.00	3,659,608.09			
8.00	1235	000000003	000000000000000057	0001	0001	125 D	EST. 1 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA	0.00	5,188,057.81
9.00	1235	000000003	000000000000000057	0001	0002	125 D	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA	0.00	6,608,830.04
10.00	5600	F00124000	020201010402250101	6122		125 D	Obra estatal o municipal	11,796,887.85	0.00
TOTAL POLIZA								31,623,377.97	31,623,377.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010103250214	3851		126 D	Gastos de representación	25,590.61	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3851		126 D	Gastos de representación	25,590.61	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010103250214	3851		126 D	Gastos de representación	0.00	25,590.61	
4.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3851		126 D	Gastos de representación	25,590.61	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3851		126 D	Gastos de representación	0.00	25,590.61	
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	126 D	REEMBOLSOS	0.00	25,590.61	
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	126 D	REEMBOLSOS	25,590.61	0.00	
8.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3851		126 D	Gastos de representación	25,590.61	0.00	
9.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3851		126 D	Gastos de representación	0.00	25,590.61	
10.00	5100	Q00104000	010701010103250214	3721		126 D	Gastos de traslado por vía terrestre	34,409.39	0.00	
11.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3721		126 D	Gastos de traslado por vía terrestre	34,409.39	0.00	
12.00	8221	Q00104000	010701010103250214	3721		126 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	
13.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3721		126 D	Gastos de traslado por vía terrestre	34,409.39	0.00	
14.00	8241	Q00104000	010701010103250214	3721		126 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	
15.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	126 D	REEMBOLSOS	0.00	34,409.39	
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	126 D	REEMBOLSOS	34,409.39	0.00	
17.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3721		126 D	Gastos de traslado por vía terrestre	34,409.39	0.00	
18.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3721		126 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	34,409.39	
19.00	1112	000000001	000000000000000211			126 D	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	60,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							60,000.00			
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00	

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546		127 D	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		127 D	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546		127 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		127 D	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546		127 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	127 D	SUTEYM	0.00	335,800.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	127 D	SUTEYM	335,800.00	0.00
8.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546		127 D	Otros gastos derivados de convenio	335,800.00	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546		127 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	335,800.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			127 D	SUTEYM - OCTUBRE	0.00	335,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 335,800.00

TOTAL POLIZA

1,679,000.00 1,679,000.00

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		128 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,492.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		128 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,492.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		128 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	520,492.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		128 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,492.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		128 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	520,492.00
6.00	2112	000000001	000000000000001512	0001		128 D	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	0.00	520,492.00
7.00	2112	000000001	000000000000001512	0001		128 D	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	520,492.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		128 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	520,492.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		128 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	520,492.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			128 D	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	0.00	520,492.00

Flujo de Efectivo: 23.00 520,492.00

TOTAL POLIZA

2,602,460.00 2,602,460.00

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101150101	3551		129 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	156,600.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101150101	3551		129 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	156,600.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101150101	3551		129 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	156,600.00
4.00	8251	H00126000	020101010101150101	3551		129 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	156,600.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101150101	3551		129 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	156,600.00
6.00	8271	H00126000	020101010101150101	3551		129 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	156,600.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101150101	3551		129 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	156,600.00
8.00	2112	000000001	000000000000001134	0001		129 D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00
9.00	2112	000000001	000000000000001134	0001		129 D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	156,600.00	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000001134	0001		129 D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	89,400.00	0.00
11.00	8274	L00116000	010502020401150101	9912		129 D	Por ejercicios anteriores	89,400.00	0.00
12.00	8254	L00116000	010502020401150101	9912		129 D	Por ejercicios anteriores	0.00	89,400.00
13.00	1112	000000001	000000000000000175			129 D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	246,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 89,400.00

Flujo de Efectivo: 28.00 156,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

								TOTAL POLIZA	961,800.00	961,800.00	
No. de Póliza: D 130		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		130 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		130 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		130 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00		
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		130 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		130 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00		
6.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		130 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00		
7.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		130 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00		
8.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		130 D	ASSESOREM, S.C.	0.00	76,700.00		
9.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		130 D	ASSESOREM, S.C.	76,700.00	0.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000000175			130 D	ASSESOREM, S.C.	0.00	76,700.00		
				Flujo de Efectivo:	23.00	76,700.00					
								TOTAL POLIZA	383,500.00	383,500.00	

No. de Póliza: D 131		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
2.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00		
4.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
5.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00		
6.00	8272	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
7.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00		
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	131 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,350,000.00		
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	131 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,350,000.00	0.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000000175			131 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,350,000.00		
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,350,000.00					
11.00	5200	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
12.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
13.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00		
14.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		
15.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00		
16.00	8272	A00100000	010301010201110101	4383		131 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

17.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		131	D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00	
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	131	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,350,000.00	
19.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	131	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,350,000.00	0.00	
20.00	1112	000000001	000000000000000175			131	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,350,000.00	
Flujo de Efectivo:								24.00	1,350,000.00		

TOTAL POLIZA

13,500,000.00 13,500,000.00

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	
2.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05	
4.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	
5.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05	
6.00	8272	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00	
7.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05	
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	132	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	538,303.05	
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	132	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	538,303.05	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000000175			132	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	525,000.00	
Flujo de Efectivo:								24.00	525,000.00		
11.00	1123	000000005	000000000000000001	0076		132	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	38,303.05	
12.00	5200	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	25,000.00	0.00	
13.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	25,000.00	0.00	
14.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	0.00	25,000.00	
15.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	25,000.00	0.00	
16.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	0.00	25,000.00	
17.00	8272	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	25,000.00	0.00	
18.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		132	D	Subsidios y apoyos	0.00	25,000.00	
19.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	132	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	25,000.00	
20.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	132	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	25,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA									2,816,515.25	2,816,515.25	

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	0103010102011150101	3821		133	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
2.00	8241	A00100000	0103010102011150101	3821		133	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	133	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	371,200.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	133	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	133	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	371,200.00
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	133	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	133	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	371,200.00
8.00	2112	000000001	000000000000001530	0001	133	D	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	371,200.00
9.00	2112	000000001	000000000000001530	0001	133	D	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	371,200.00	0.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175		133	D	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	371,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00								371,200.00	
TOTAL POLIZA								1,856,000.00	1,856,000.00

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		134	D Reintegros	730,986.00	0.00
2.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	134	D Reintegros	730,986.00	0.00
3.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	134	D Reintegros	0.00	730,986.00
4.00	1123	000000005	000000000000000001	0010		134	D GUSTAVO LARA ESQUIVEL	0.00	730,986.00
TOTAL POLIZA								1,461,972.00	1,461,972.00

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000102			135	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	42,386.40	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								42,386.40	
2.00	1112	000000003	00000000000000093			135	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	42,386.40
Flujo de Efectivo: 31.00								42,386.40	
3.00	1112	000000003	00000000000000088			135	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,147.82	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								1,147.82	
4.00	1112	000000003	00000000000000093			135	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,147.82
Flujo de Efectivo: 31.00								1,147.82	
5.00	1112	000000003	00000000000000102			135	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	603.20	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								603.20	
6.00	1112	000000003	00000000000000093			135	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	603.20
Flujo de Efectivo: 31.00								603.20	
7.00	1112	000000001	00000000000000175			135	D TRASPASO ENTRE CUENTAS	700,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

8.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	700,000.00	135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	700,000.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	700,000.00	135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,936.43	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000179	Flujo de Efectivo:	15.00	48,936.43	135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	48,936.43
11.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	48,936.43	135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00	135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00
13.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00	135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	133,424.46	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000000179	Flujo de Efectivo:	15.00	133,424.46	135 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	133,424.46
				Flujo de Efectivo:	31.00	133,424.46				
TOTAL POLIZA									1,426,498.31	1,426,498.31

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0047	136 D	SEG METLIFE	63,454.25	0.00	
2.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0192	136 D	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO	0.00	17,790.50	
3.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0193	136 D	LUIS IVAN VIDAL GONZALEZ	0.00	6,171.90	
4.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0194	136 D	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	0.00	9,593.15	
5.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0195	136 D	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINO	0.00	13,461.50	
6.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0196	136 D	LOZA MARTINEZ CRISTIAN JESUS	0.00	5,302.50	
7.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0197	136 D	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN	0.00	3,379.25	
8.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0198	136 D	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	5,853.75	
9.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0199	136 D	OROZCO ANAYA VERCELLY CECILIA	0.00	1,901.70	
TOTAL POLIZA									63,454.25	63,454.25

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000175			137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

2.00	1112	000000001	0000000000000000187		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
3.00	1112	000000001	0000000000000000188		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
4.00	1112	000000001	0000000000000000175		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40		
5.00	1112	000000001	0000000000000000189		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
6.00	1112	000000001	0000000000000000175		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40		
7.00	1112	000000001	0000000000000000190		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
8.00	1112	000000001	0000000000000000175		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40		
9.00	1112	000000001	0000000000000000191		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
10.00	1112	000000001	0000000000000000175		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40		
11.00	1112	000000001	0000000000000000192		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
12.00	1112	000000001	0000000000000000175		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40		
13.00	1112	000000001	0000000000000000200		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
14.00	1112	000000001	0000000000000000175		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40		
15.00	1112	000000001	0000000000000000203		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
16.00	1112	000000001	0000000000000000175		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40		
17.00	1112	000000001	0000000000000000195		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40		
18.00	1112	000000001	0000000000000000175		137 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40				
19.00	1112	000000001	00000000000000201			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40				
20.00	1112	000000001	00000000000000175			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40				
21.00	1112	000000001	00000000000000197			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40				
22.00	1112	000000001	00000000000000175			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40				
23.00	1112	000000001	00000000000000198			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40				
24.00	1112	000000001	00000000000000175			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40				
25.00	1112	000000001	00000000000000210			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40				
26.00	1112	000000001	00000000000000175			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40				
27.00	1112	000000001	00000000000000214			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40				
28.00	1112	000000001	00000000000000175			137	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40				
29.00	1112	000000001	00000000000000188			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	171,425.83
				Flujo de Efectivo:	33.00	171,425.83				
30.00	1112	000000001	00000000000000187			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	386,196.87
				Flujo de Efectivo:	33.00	386,196.87				
31.00	1112	000000001	00000000000000191			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	4,218.57
				Flujo de Efectivo:	33.00	4,218.57				
32.00	1112	000000001	00000000000000190			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	251,989.02
				Flujo de Efectivo:	33.00	251,989.02				
33.00	1112	000000001	00000000000000189			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	4,892.67
				Flujo de Efectivo:	33.00	4,892.67				
34.00	1112	000000001	00000000000000203			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	17,051.62
				Flujo de Efectivo:	33.00	17,051.62				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

35.00	1112	000000001	000000000000000200			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	4,064.22		
				Flujo de Efectivo:	33.00	4,064.22						
36.00	1112	000000001	000000000000000192			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	40.63		
				Flujo de Efectivo:	33.00	40.63						
37.00	1112	000000001	000000000000000198			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	588,303.74		
				Flujo de Efectivo:	33.00	588,303.74						
38.00	1112	000000001	000000000000000197			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	12,122.64		
				Flujo de Efectivo:	33.00	12,122.64						
39.00	1112	000000001	000000000000000195			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	35,149.76		
				Flujo de Efectivo:	33.00	35,149.76						
40.00	1112	000000001	000000000000000214			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	55,480.51		
				Flujo de Efectivo:	33.00	55,480.51						
41.00	1112	000000001	000000000000000210			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	64,440.34		
				Flujo de Efectivo:	33.00	64,440.34						
42.00	1112	000000001	000000000000000201			137	D	CHEQUE DE CAJA	0.00	176,202.71		
				Flujo de Efectivo:	33.00	176,202.71						
43.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	171,425.83		0.00	
44.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	386,196.87		0.00	
45.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	4,218.57		0.00	
46.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	251,989.02		0.00	
47.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	4,892.67		0.00	
48.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	17,051.62		0.00	
49.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	4,064.22		0.00	
50.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	40.63		0.00	
51.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	588,303.74		0.00	
52.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	12,122.64		0.00	
53.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	35,149.76		0.00	
54.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	55,480.51		0.00	
55.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	64,440.34		0.00	
56.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	137	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	176,202.71		0.00	
TOTAL POLIZA									1,774,258.73		1,774,258.73	

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	000000000000000001	0002		138 D	Derivados de Participaciones Federales	639.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0002	138	D	Derivados de Participaciones Federales	639.00	0.00
3.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	138	D	Derivados de Participaciones Federales	0.00	639.00
4.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	138	D	Derivados de Participaciones Federales	639.00	0.00
5.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0002	138	D	Derivados de Participaciones Federales	0.00	639.00
6.00	1112	000000001	000000000000000214			138	D	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	0.00	639.00
Flujo de Efectivo: 10.00									-639.00	
7.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		138	D	Derivados del Ramo 33	1,482.00	0.00
8.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0003	138	D	Derivados del Ramo 33	1,482.00	0.00
9.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	138	D	Derivados del Ramo 33	0.00	1,482.00
10.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	138	D	Derivados del Ramo 33	1,482.00	0.00
11.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0003	138	D	Derivados del Ramo 33	0.00	1,482.00
12.00	1112	000000001	000000000000000210			138	D	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	0.00	1,482.00
Flujo de Efectivo: 10.00									-1,482.00	
13.00	4311	000000001	000000000000000001	0003		138	D	Derivados del Ramo 33	258.00	0.00
14.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0003	138	D	Derivados del Ramo 33	258.00	0.00
15.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	138	D	Derivados del Ramo 33	0.00	258.00
16.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	138	D	Derivados del Ramo 33	258.00	0.00
17.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0003	138	D	Derivados del Ramo 33	0.00	258.00
18.00	1112	000000001	000000000000000209			138	D	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	0.00	258.00
Flujo de Efectivo: 10.00									-258.00	
19.00	3221	000000001				138	D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,113.00	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000193			138	D	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	0.00	6,113.00
Flujo de Efectivo: 28.00									6,113.00	
TOTAL POLIZA									13,250.00	13,250.00

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	1111	000000002	000000000000000001	0060		139	D	CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV	20,000.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		139	D	CAJA GENERAL	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00									20,000.00	
TOTAL POLIZA									20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000003	000000000000000051	0001	0007	140	D	EST 7 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	196,673.96	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8245	F00124000	020201010302110101	6152		140 D	Obra estatal o municipal	196,673.96	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6152		140 D	Obra estatal o municipal	0.00	196,673.96
4.00	8255	F00124000	020201010302110101	6152		140 D	Obra estatal o municipal	196,673.96	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302110101	6152		140 D	Obra estatal o municipal	0.00	196,673.96
6.00	1134	000000001	000000000000000001	0078		140 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	0.00	93,626.57
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	140 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,390.93
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	140 D	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	339.09
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	140 D	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	847.73
10.00	2113	000000001	000000000000000001	0063		140 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	0.00	98,469.64
11.00	2113	000000001	000000000000000001	0063		140 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	98,469.64	0.00
12.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	140 D	Reintegros	98,469.64	0.00
13.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	140 D	Reintegros	0.00	98,469.64
14.00	1235	000000003	000000000000000051	0001	0007	140 D	EST 7 FABRICACION, ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO DIFERENTES RES	0.00	196,673.96
15.00	8245	F00124000	020201010302110101	6152		140 D	Obra estatal o municipal	0.00	196,673.96
16.00	8225	F00124000	020201010302110101	6152		140 D	Obra estatal o municipal	196,673.96	0.00
17.00	8255	F00124000	020201010302110101	6152		140 D	Obra estatal o municipal	0.00	196,673.96
18.00	8245	F00124000	020201010302110101	6152		140 D	Obra estatal o municipal	196,673.96	0.00
19.00	1134	000000001	000000000000000001	0078		140 D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	93,626.57	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	140 D	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	3,390.93	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	140 D	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	339.09	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	140 D	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	847.73	0.00
TOTAL POLIZA								1,278,513.40	1,278,513.40

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C03123000	010301010201150101	1321		141 D	Prima vacacional	11,149.52	0.00
2.00	8221	C03123000	010301010201150101	1321		141 D	Prima vacacional	0.00	11,149.52
3.00	8211	C03123000	010301010201150101	1341		141 D	Compensación	199,806.20	0.00
4.00	8221	C03123000	010301010201150101	1341		141 D	Compensación	0.00	199,806.20
5.00	8221	C03123000	010301010201150101	1111		141 D	Dietas	96,359.20	0.00
6.00	8211	C03123000	010301010201150101	1111		141 D	Dietas	0.00	96,359.20
7.00	8221	C03123000	010301010201150101	1131		141 D	Sueldo base	106,310.53	0.00
8.00	8211	C03123000	010301010201150101	1131		141 D	Sueldo base	0.00	106,310.53
9.00	8221	C03123000	010301010201150101	1322		141 D	Aguinaldo	3,766.83	0.00
10.00	8211	C03123000	010301010201150101	1322		141 D	Aguinaldo	0.00	3,766.83
11.00	8221	C03123000	010301010201150101	1412		141 D	Aportaciones de servicio de salud	2,045.36	0.00
12.00	8211	C03123000	010301010201150101	1412		141 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,045.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

13.00	8221	C03123000	010301010201150101	1413	141	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,517.28	0.00
14.00	8211	C03123000	010301010201150101	1413	141	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,517.28
15.00	8221	C03123000	010301010201150101	1414	141	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	379.08	0.00
16.00	8211	C03123000	010301010201150101	1414	141	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	379.08
17.00	8221	C03123000	010301010201150101	1415	141	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	180.04	0.00
18.00	8211	C03123000	010301010201150101	1415	141	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	180.04
19.00	8221	C03123000	010301010201150101	1415	141	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	397.40	0.00
20.00	8211	C03123000	010301010201150101	1415	141	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	397.40
21.00	8211	L00116000	010502020401110101	3391	141	D	Servicios profesionales	74,000.00	0.00
22.00	8221	L00116000	010502020401110101	3391	141	D	Servicios profesionales	0.00	74,000.00
23.00	8211	L00116000	010502020401110101	3951	141	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00
24.00	8221	L00116000	010502020401110101	3951	141	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	60,000.00
25.00	8211	L00116000	010502020401110101	3551	141	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,679.72	0.00
26.00	8221	L00116000	010502020401110101	3551	141	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,679.72
27.00	8211	L00116000	010502020401110101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00
28.00	8221	L00116000	010502020401110101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	52,000.00
29.00	8221	L00116000	010502020401110101	3341	141	D	Capacitación	27,560.00	0.00
30.00	8211	L00116000	010502020401110101	3341	141	D	Capacitación	0.00	27,560.00
31.00	8221	L00116000	010502020401110101	3361	141	D	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	573.11	0.00
32.00	8211	L00116000	010502020401110101	3361	141	D	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	573.11
33.00	8221	L00116000	010502020401110101	3331	141	D	Servicios informáticos	1,500.00	0.00
34.00	8211	L00116000	010502020401110101	3331	141	D	Servicios informáticos	0.00	1,500.00
35.00	8221	L00116000	010502020401110101	3231	141	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,616.00	0.00
36.00	8211	L00116000	010502020401110101	3231	141	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	43,616.00
37.00	8221	L00116000	010502020401110101	3983	141	D	Impuesto sobre la renta	122,430.61	0.00
38.00	8211	L00116000	010502020401110101	3983	141	D	Impuesto sobre la renta	0.00	122,430.61
39.00	8211	L00116000	010502020401110101	3411	141	D	Servicios bancarios y financieros	572,624.00	0.00
40.00	8221	L00116000	010502020401110101	3411	141	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	572,624.00
41.00	8211	L00116000	010502020401110101	3441	141	D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00
42.00	8221	L00116000	010502020401110101	3441	141	D	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	102,500.00
43.00	8221	L00116000	010502020401110101	3311	141	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	675,124.00	0.00
44.00	8211	L00116000	010502020401110101	3311	141	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	675,124.00
45.00	8211	L00116000	010502020401110101	2992	141	D	Otros enseres	1,044.00	0.00
46.00	8221	L00116000	010502020401110101	2992	141	D	Otros enseres	0.00	1,044.00
47.00	8211	L00116000	010502020401110101	2961	141	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,940.82	0.00
48.00	8221	L00116000	010502020401110101	2961	141	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	24,940.82
49.00	8221	L00116000	010502020401110101	2211	141	D	Productos alimenticios para personas	25,984.82	0.00
50.00	8211	L00116000	010502020401110101	2211	141	D	Productos alimenticios para personas	0.00	25,984.82
51.00	8211	A00100000	010301010201110101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,808.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

52.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,808.00
53.00	8221	A00100000	010301010201110101	3231	141	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
54.00	8211	A00100000	010301010201110101	3231	141	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
55.00	8212	A00100000	010301010201110101	4383	141	D	Subsidios y apoyos	830,335.92	0.00
56.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383	141	D	Subsidios y apoyos	0.00	830,335.92
57.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411	141	D	Cooperaciones y ayudas	830,335.92	0.00
58.00	8212	A00100000	010301010201110101	4411	141	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	830,335.92
59.00	8211	A00100000	010301010201150101	1321	141	D	Prima vacacional	36,065.46	0.00
60.00	8221	A00100000	010301010201150101	1321	141	D	Prima vacacional	0.00	36,065.46
61.00	8211	A00100000	010301010201150101	1322	141	D	Aguinaldo	36,936.09	0.00
62.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322	141	D	Aguinaldo	0.00	36,936.09
63.00	8211	A00100000	010301010201150101	1546	141	D	Otros gastos derivados de convenio	56,454.41	0.00
64.00	8221	A00100000	010301010201150101	1546	141	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,454.41
65.00	8211	A00100000	010301010201150101	1111	141	D	Dietas	91,082.00	0.00
66.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111	141	D	Dietas	0.00	91,082.00
67.00	8211	A00100000	010301010201150101	1341	141	D	Compensación	115,302.52	0.00
68.00	8221	A00100000	010301010201150101	1341	141	D	Compensación	0.00	115,302.52
69.00	8221	A00100000	010301010201150101	1345	141	D	Gratificación	334,473.84	0.00
70.00	8211	A00100000	010301010201150101	1345	141	D	Gratificación	0.00	334,473.84
71.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131	141	D	Sueldo base	1,366.64	0.00
72.00	8211	A00100000	010301010201150101	1131	141	D	Sueldo base	0.00	1,366.64
73.00	8212	A00100000	010301010201150101	4383	141	D	Subsidios y apoyos	70,383.00	0.00
74.00	8222	A00100000	010301010201150101	4383	141	D	Subsidios y apoyos	0.00	70,383.00
75.00	8222	A00100000	010301010201150101	4413	141	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	58,812.00	0.00
76.00	8212	A00100000	010301010201150101	4413	141	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	58,812.00
77.00	8222	A00100000	010301010201150101	4411	141	D	Cooperaciones y ayudas	11,571.00	0.00
78.00	8212	A00100000	010301010201150101	4411	141	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,571.00
79.00	8211	E00120000	010502060101150101	3982	141	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,635.40	0.00
80.00	8221	E00120000	010502060101150101	3982	141	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,635.40
81.00	8221	E00120000	010502060101150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	1,687.40	0.00
82.00	8211	E00120000	010502060101150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,687.40
83.00	8221	E00120000	010502060101150101	2491	141	D	Materiales de construcción	948.00	0.00
84.00	8211	E00120000	010502060101150101	2491	141	D	Materiales de construcción	0.00	948.00
85.00	8211	M00155000	010305010104150101	3941	141	D	Sentencias y resoluciones judiciales	489,800.00	0.00
86.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	141	D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	489,800.00
87.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311	141	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	489,800.00	0.00
88.00	8211	M00155000	010305010104150101	3311	141	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	489,800.00
89.00	8211	M00155000	010305010104150101	3941	141	D	Sentencias y resoluciones judiciales	9,693,997.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	
90.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941	141 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,693,997.82
91.00	8214	L00116000	010502020401150101	9912	141 D	Por ejercicios anteriores	8,831,950.98	0.00
92.00	8224	L00116000	010502020401150101	9912	141 D	Por ejercicios anteriores	0.00	8,831,950.98
93.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	141 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,151,669.58	0.00
94.00	8211	A00100000	010301010201150101	3821	141 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,151,669.58
95.00	8221	A00100000	010301010201150101	3822	141 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,700,304.80	0.00
96.00	8211	A00100000	010301010201150101	3822	141 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,700,304.80
97.00	8221	A00100000	010301010201150101	3612	141 D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	417,600.00	0.00
98.00	8211	A00100000	010301010201150101	3612	141 D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	417,600.00
99.00	8221	A00100000	010301010201150101	3641	141 D	Servicios de fotografía	150,800.00	0.00
100.00	8211	A00100000	010301010201150101	3641	141 D	Servicios de fotografía	0.00	150,800.00
101.00	8221	A00100000	010301010201150101	2461	141 D	Material eléctrico y electrónico	1,838.00	0.00
102.00	8211	A00100000	010301010201150101	2461	141 D	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,838.00
103.00	8221	A00101000	010804010101150101	2461	141 D	Material eléctrico y electrónico	3,404.30	0.00
104.00	8211	A00101000	010804010101150101	2461	141 D	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,404.30
105.00	8221	A00101000	010804010101150101	3822	141 D	Espectáculos cívicos y culturales	2,506.40	0.00
106.00	8211	A00101000	010804010101150101	3822	141 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,506.40
107.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	141 D	Gastos de publicidad y propaganda	671,484.01	0.00
108.00	8211	A01103000	010803010103150101	3611	141 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	671,484.01
109.00	8221	C01154000	010301010201150101	2611	141 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,597.88	0.00
110.00	8211	C01154000	010301010201150101	2611	141 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,597.88
111.00	8221	C01154000	010301010201150101	3721	141 D	Gastos de traslado por vía terrestre	750.01	0.00
112.00	8211	C01154000	010301010201150101	3721	141 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.01
113.00	8221	C01154000	010301010201150101	3751	141 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	309.00	0.00
114.00	8211	C01154000	010301010201150101	3751	141 D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	309.00
115.00	8221	D00100000	010309020101150101	2111	141 D	Materiales y útiles de oficina	6,793.47	0.00
116.00	8211	D00100000	010309020101150101	2111	141 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,793.47
117.00	8221	D00100000	010309020101150101	2141	141 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250.00	0.00
118.00	8211	D00100000	010309020101150101	2141	141 D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250.00
119.00	8221	D00100000	010309020101150101	2211	141 D	Productos alimenticios para personas	1,436.85	0.00
120.00	8211	D00100000	010309020101150101	2211	141 D	Productos alimenticios para personas	0.00	1,436.85
121.00	8221	D00100000	010309020101150101	2611	141 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,550.39	0.00
122.00	8211	D00100000	010309020101150101	2611	141 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,550.39
123.00	8221	D00100000	010309020101150101	3361	141 D	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,612.00	0.00
124.00	8211	D00100000	010309020101150101	3361	141 D	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,612.00
125.00	8221	D00100000	010309020101150101	3551	141 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,209.00	0.00
126.00	8211	D00100000	010309020101150101	3551	141 D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,209.00
127.00	8221	D00100000	010309020101150101	3721	141 D	Gastos de traslado por vía terrestre	4,530.01	0.00
128.00	8211	D00100000	010309020101150101	3721	141 D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,530.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

129.00	8221	D00100000	010309020101150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,114.70	0.00
130.00	8211	D00100000	010309020101150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,114.70
131.00	8221	E00120000	010502060102150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	4,918.50	0.00
132.00	8211	E00120000	010502060102150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,918.50
133.00	8221	E00121000	010502060201150101	2161	141	D	Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00
134.00	8211	E00121000	010502060201150101	2161	141	D	Material y enseres de limpieza	0.00	290,219.94
135.00	8221	E00121000	010502060201150101	3591	141	D	Servicios de fumigación	440,800.00	0.00
136.00	8211	E00121000	010502060201150101	3591	141	D	Servicios de fumigación	0.00	440,800.00
137.00	8221	E00121000	010502060201150101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,000.00	0.00
138.00	8211	E00121000	010502060201150101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,000.00
139.00	8221	E01122000	010502050107150101	2211	141	D	Productos alimenticios para personas	150.80	0.00
140.00	8211	E01122000	010502050107150101	2211	141	D	Productos alimenticios para personas	0.00	150.80
141.00	8221	E01122000	010502050107150101	3363	141	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,122.51	0.00
142.00	8211	E01122000	010502050107150101	3363	141	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,122.51
143.00	8221	E01122000	010502050107150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,580.00	0.00
144.00	8211	E01122000	010502050107150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,580.00
145.00	8221	F00124000	020201010302150101	2141	141	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	290.00	0.00
146.00	8211	F00124000	020201010302150101	2141	141	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	290.00
147.00	8221	F00124000	020201010302150101	2461	141	D	Material eléctrico y electrónico	4,601.41	0.00
148.00	8211	F00124000	020201010302150101	2461	141	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,601.41
149.00	8221	F00124000	020201010302150101	2611	141	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,230.89	0.00
150.00	8211	F00124000	020201010302150101	2611	141	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,230.89
151.00	8221	F00124000	020201010302150101	3361	141	D	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	146.79	0.00
152.00	8211	F00124000	020201010302150101	3361	141	D	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	146.79
153.00	8221	F00124000	020201010302150101	3363	141	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,549.59	0.00
154.00	8211	F00124000	020201010302150101	3363	141	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,549.59
155.00	8221	F00124000	020201010302150101	3591	141	D	Servicios de fumigación	1,136.80	0.00
156.00	8211	F00124000	020201010302150101	3591	141	D	Servicios de fumigación	0.00	1,136.80
157.00	8221	F00124000	020201010302150101	3721	141	D	Gastos de traslado por vía terrestre	1,208.11	0.00
158.00	8211	F00124000	020201010302150101	3721	141	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,208.11
159.00	8221	F00124000	020201010402150101	2491	141	D	Materiales de construcción	1,075.46	0.00
160.00	8211	F00124000	020201010402150101	2491	141	D	Materiales de construcción	0.00	1,075.46
161.00	8221	F00124000	020201010402150101	2611	141	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,482.37	0.00
162.00	8211	F00124000	020201010402150101	2611	141	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.37
163.00	8221	F00124000	020201010402150101	3363	141	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	959.32	0.00
164.00	8211	F00124000	020201010402150101	3363	141	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	959.32
165.00	8221	F00124000	020201010402150101	3591	141	D	Servicios de fumigación	1,044.00	0.00
166.00	8211	F00124000	020201010402150101	3591	141	D	Servicios de fumigación	0.00	1,044.00
167.00	8221	F00124000	020201010402150101	3721	141	D	Gastos de traslado por vía terrestre	1,406.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

168.00	8211	F00124000	020201010402150101	3721	141	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,406.07
169.00	8221	F00124000	020201010402150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	96.00	0.00
170.00	8211	F00124000	020201010402150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	96.00
171.00	8221	H00125000	020201010302150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	1,398.00	0.00
172.00	8211	H00125000	020201010302150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,398.00
173.00	8221	H00125000	020201010302150101	2461	141	D	Material eléctrico y electrónico	8,791.62	0.00
174.00	8211	H00125000	020201010302150101	2461	141	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,791.62
175.00	8221	H00125000	020201010302150101	2711	141	D	Vestuario y uniformes	784,266.72	0.00
176.00	8211	H00125000	020201010302150101	2711	141	D	Vestuario y uniformes	0.00	784,266.72
177.00	8221	H00125000	020201010302150101	3261	141	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	144,768.00	0.00
178.00	8211	H00125000	020201010302150101	3261	141	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	144,768.00
179.00	8221	H00125000	020201010302150101	3511	141	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,019,844.81	0.00
180.00	8211	H00125000	020201010302150101	3511	141	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,019,844.81
181.00	8221	H00125000	020201010302150101	3591	141	D	Servicios de fumigación	2,400.00	0.00
182.00	8211	H00125000	020201010302150101	3591	141	D	Servicios de fumigación	0.00	2,400.00
183.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159	141	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,941,195.04	0.00
184.00	8215	H00125000	020201010302150101	6159	141	D	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,941,195.04
185.00	8221	H00126000	020101010101150101	3261	141	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	561,175.93	0.00
186.00	8211	H00126000	020101010101150101	3261	141	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	561,175.93
187.00	8221	H00128000	020206010301150101	2911	141	D	Refacciones, accesorios y herramientas	350,204.00	0.00
188.00	8211	H00128000	020206010301150101	2911	141	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	350,204.00
189.00	8221	I01139000	020202010102150101	3221	141	D	Arrendamiento de edificios y locales	9,744.00	0.00
190.00	8211	I01139000	020202010102150101	3221	141	D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	9,744.00
191.00	8221	I01139000	020202010102150101	3851	141	D	Gastos de representación	10,298.33	0.00
192.00	8211	I01139000	020202010102150101	3851	141	D	Gastos de representación	0.00	10,298.33
193.00	8221	K00134000	010304010101150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	2,684.40	0.00
194.00	8211	K00134000	010304010101150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,684.40
195.00	8221	K00134000	010304010101150101	2141	141	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00
196.00	8211	K00134000	010304010101150101	2141	141	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00
197.00	8221	K00134000	010304010101150101	3361	141	D	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,519.60	0.00
198.00	8211	K00134000	010304010101150101	3361	141	D	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,519.60
199.00	8221	K00134000	010304010101150101	3721	141	D	Gastos de traslado por vía terrestre	1,555.04	0.00
200.00	8211	K00134000	010304010101150101	3721	141	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,555.04
201.00	8221	K00134000	010304010101150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,572.00	0.00
202.00	8211	K00134000	010304010101150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,572.00
203.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	8,399.40	0.00
204.00	8211	L00115000	010502020101150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,399.40
205.00	8221	L00115000	010502020101150101	3611	141	D	Gastos de publicidad y propaganda	559,584.00	0.00
206.00	8211	L00115000	010502020101150101	3611	141	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	559,584.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

207.00	8221	L00115000	010502020101150101	3851	141	D	Gastos de representación	3,132.60	0.00
208.00	8211	L00115000	010502020101150101	3851	141	D	Gastos de representación	0.00	3,132.60
209.00	8221	L00116000	010502020401150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	54,006.12	0.00
210.00	8211	L00116000	010502020401150101	2111	141	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	54,006.12
211.00	8221	L00116000	010502020401150101	2112	141	D	Enseres de oficina	352.40	0.00
212.00	8211	L00116000	010502020401150101	2112	141	D	Enseres de oficina	0.00	352.40
213.00	8221	L00116000	010502020401150101	2141	141	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,484.80	0.00
214.00	8211	L00116000	010502020401150101	2141	141	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,484.80
215.00	8221	L00116000	010502020401150101	2491	141	D	Materiales de construcción	699.02	0.00
216.00	8211	L00116000	010502020401150101	2491	141	D	Materiales de construcción	0.00	699.02
217.00	8221	L00116000	010502020401150101	2611	141	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,979.22	0.00
218.00	8211	L00116000	010502020401150101	2611	141	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,979.22
219.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	141	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,540.00	0.00
220.00	8211	L00116000	010502020401150101	3231	141	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	36,540.00
221.00	8221	L00116000	010502020401150101	3311	141	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,986,056.83	0.00
222.00	8211	L00116000	010502020401150101	3311	141	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,986,056.83
223.00	8211	L00116000	010502020401150101	3363	141	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	203.00
224.00	8221	L00116000	010502020401150101	3363	141	D	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	203.00	0.00
225.00	8221	L00116000	010502020401150101	3511	141	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	928.00	0.00
226.00	8211	L00116000	010502020401150101	3511	141	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	928.00
227.00	8221	L00116000	010502020401150101	3721	141	D	Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
228.00	8211	L00116000	010502020401150101	3721	141	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00
229.00	8221	L00116000	010502020401150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,276.00	0.00
230.00	8211	L00116000	010502020401150101	3751	141	D	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,276.00
231.00	8226	L00116000	010502020401150101	5151	141	D	Bienes informáticos	2,900.00	0.00
232.00	8216	L00116000	010502020401150101	5151	141	D	Bienes informáticos	0.00	2,900.00
233.00	8221	L00118000	010801020201150101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00
234.00	8211	L00118000	010801020201150101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00
235.00	8221	O00141000	020501010106150101	2491	141	D	Materiales de construcción	330.96	0.00
236.00	8211	O00141000	020501010106150101	2491	141	D	Materiales de construcción	0.00	330.96
237.00	8221	O00141000	020501010106150101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,916.00	0.00
238.00	8211	O00141000	020501010106150101	3821	141	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,916.00
239.00	8221	O00141000	020501010106150101	3851	141	D	Gastos de representación	154.00	0.00
240.00	8211	O00141000	020501010106150101	3851	141	D	Gastos de representación	0.00	154.00
241.00	8211	L00116000	010502020401160101	3331	141	D	Servicios informáticos	22,602.47	0.00
242.00	8221	L00116000	010502020401160101	3331	141	D	Servicios informáticos	0.00	22,602.47
243.00	8221	L00116000	010502020401160101	2141	141	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,902.47	0.00
244.00	8211	L00116000	010502020401160101	2141	141	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,902.47
245.00	8221	L00116000	010502020401160101	3231	141	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,700.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

246.00	8211	L00116000	010502020401160101	3231	141	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,700.00
TOTAL POLIZA								42,814,196.66	42,814,196.66

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3822		142 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,737,680.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3822		142 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,737,680.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3822		142 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,737,680.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3822		142 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,737,680.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3822		142 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,737,680.00
6.00	2112	000000001	000000000000001515	0001		142 D	ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	1,737,680.00
7.00	2112	000000001	000000000000001515	0001		142 D	ZENON PEREZ HERNANDEZ	1,737,680.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3822		142 D	Espectáculos cívicos y culturales	1,737,680.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3822		142 D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,737,680.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175			142 D	ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	1,737,680.00
Flujo de Efectivo: 23.00								1,737,680.00	
TOTAL POLIZA								8,688,400.00	8,688,400.00

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	00000000000000102			143 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24,545.60	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								24,545.60	
2.00	1112	000000003	00000000000000093			143 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	24,545.60
Flujo de Efectivo: 31.00								24,545.60	
3.00	1112	000000003	00000000000000102			143 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,962.40	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								23,962.40	
4.00	1112	000000003	00000000000000093			143 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	23,962.40
Flujo de Efectivo: 31.00								23,962.40	
5.00	1112	000000003	00000000000000102			143 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	53,750.10
Flujo de Efectivo: 31.00								53,750.10	
6.00	1112	000000003	00000000000000093			143 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,750.10	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								53,750.10	
7.00	1112	000000003	00000000000000102			143 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	988,824.08	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								988,824.08	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

8.00	1112	000000003	000000000000000093		143 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	988,824.08
						Flujo de Efectivo: 31.00	988,824.08		

TOTAL POLIZA 1,091,082.18 1,091,082.18

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4383		144 D	Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		144 D	Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383		144 D	Subsidios y apoyos	0.00	470,000.00
4.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		144 D	Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		144 D	Subsidios y apoyos	0.00	470,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	144 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	470,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	144 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	470,000.00	0.00
8.00	8272	A00100000	010301010201110101	4383		144 D	Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00
9.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		144 D	Subsidios y apoyos	0.00	470,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			144 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	470,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 470,000.00

TOTAL POLIZA 2,350,000.00 2,350,000.00

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	145 D	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	2,324.84
2.00	1112	000000003	000000000000000102			145 D	CANCELACION CH 78	2,324.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00	-2,324.84		
3.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	145 D	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	8,068.58
4.00	1112	000000003	000000000000000102			145 D	CANCELACION CH 80	8,068.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00	-8,068.58		
5.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
6.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
7.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		145 D	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
8.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
9.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		145 D	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
10.00	2112	000000001	0000000000000001399	0001		145 D	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	11,600.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001399	0001		145 D	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	11,600.00
12.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611		145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

13.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
14.00	1112	000000003	00000000000000102		145 D	CANCELACION CH 46	11,600.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-11,600.00
15.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00
16.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00
17.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00
18.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00
19.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00
20.00	2112	000000001	00000000000000206	0001	145 D	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	13,920.00	0.00
21.00	2112	000000001	00000000000000206	0001	145 D	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00
22.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,920.00
23.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00
24.00	1112	000000003	00000000000000102		145 D	CANCELACION CH 47	13,920.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-13,920.00
25.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
26.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
27.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
28.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
29.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000001390	0001	145 D	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	11,600.00	0.00
31.00	2112	000000001	000000000000001390	0001	145 D	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	11,600.00
32.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
33.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
34.00	1112	000000003	00000000000000102		145 D	CANCELACION CH 48	11,600.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-11,600.00
35.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
36.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
37.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
38.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
39.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
40.00	2112	000000001	00000000000000066	0001	145 D	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	23,200.00	0.00
41.00	2112	000000001	00000000000000066	0001	145 D	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	23,200.00
42.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
43.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	145 D	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
44.00	1112	000000003	00000000000000102		145 D	CANCELACION CH 49	23,200.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	-23,200.00

TOTAL POLIZA

311,993.42

311,993.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
4.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0202	146 D	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	12,167.83
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0202	146 D	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	12,167.83	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
10.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
11.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
12.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
13.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
14.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
15.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0202	146 D	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	12,167.83
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0202	146 D	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	12,167.83	0.00
17.00	8271	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
18.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		146 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
19.00	1112	000000001	000000000000000175			146 D	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	20,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	20,000.00			
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	146 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	146 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	146 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	146 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
TOTAL POLIZA								121,678.30	121,678.30

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
4.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0203	147 D	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	12,167.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0203	147 D	KARINA MADRID HERNANDEZ	12,167.83	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	147 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	147 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
12.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
13.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
14.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
15.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
16.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
17.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0203	147 D	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	12,167.83
18.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0203	147 D	KARINA MADRID HERNANDEZ	12,167.83	0.00
19.00	8271	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
20.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		147 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
21.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	147 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	147 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
23.00	1112	000000001	000000000000000175			147 D	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	20,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 20,000.00

TOTAL POLIZA

121,678.30 121,678.30

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
4.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
6.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0201	148 D	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	12,167.83
7.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0201	148 D	EDUARDO FLORES DELGADILLO	12,167.83	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	148 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	148 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
12.00	5100	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
13.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
14.00	8221	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
15.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.00	8241	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
17.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0201	148 D	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	12,167.83
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0201	148 D	EDUARDO FLORES DELGADILLO	12,167.83	0.00
19.00	8271	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	12,167.83	0.00
20.00	8251	L00116000	010502020401160101	3391		148 D	Servicios profesionales	0.00	12,167.83
21.00	1112	000000001	000000000000000175			148 D	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00								20,000.00	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	148 D	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,048.95
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	148 D	RETENCION DE I.V.A.	0.00	1,118.88
TOTAL POLIZA								121,678.30	121,678.30

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	149 D	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	841,232.00
2.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	149 D	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	206,973.00
3.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	149 D	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	488,244.00
4.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	149 D	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	220,400.00
5.00	3221	000000001				149 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,756,849.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,756,849.00	1,756,849.00

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001260	0001		150 D	NOEMI OREA PONCE	1,600.00	0.00
2.00	3221	000000001				150 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,600.00
TOTAL POLIZA								1,600.00	1,600.00

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000144	0001		151 D	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	125,200.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010103250214	3996		151 D	Subcontratación de servicios con terceros	125,200.00	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010103250214	3996		151 D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	125,200.00
4.00	1112	000000001	000000000000000212			151 D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	125,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00								125,200.00	
TOTAL POLIZA								250,400.00	250,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001		152 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	8,259.20	
2.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	152 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	8,259.20	
3.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	152 D	Derivados de Recursos Propios	8,259.20	0.00	
4.00	4311	000000001	0000000000000000001	0004		152 D	Ingresos Financieros por FISM	0.00	6.79	
5.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0004	152 D	Ingresos Financieros por FISM	0.00	6.79	
6.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	152 D	Ingresos Financieros por FISM	6.79	0.00	
7.00	4311	000000001	0000000000000000001	0002		152 D	Derivados de Participaciones Federales	0.00	362.43	
8.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0002	152 D	Derivados de Participaciones Federales	0.00	362.43	
9.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	152 D	Derivados de Participaciones Federales	362.43	0.00	
10.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		152 D	CAJA GENERAL	8,628.42	0.00	
Flujo de Efectivo: 29.00							-8,628.42			
TOTAL POLIZA								17,256.84	17,256.84	

No. de Póliza: D 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	89 C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	10,920.00	
2.00	5100	E00120000	010502060101110101	1511		89 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	10,920.00	
3.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		89 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	10,920.00	
4.00	8221	E00120000	010502060101110101	1511		89 C	Cuotas para fondo de retiro	10,920.00	0.00	
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		89 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	10,920.00	
6.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		89 C	Cuotas para fondo de retiro	10,920.00	0.00	
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	89 C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	10,920.00	0.00	
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	89 C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	10,920.00	
9.00	8271	E00120000	010502060101110101	1511		89 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	10,920.00	
10.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		89 C	Cuotas para fondo de retiro	10,920.00	0.00	
11.00	1112	000000003	0000000000000000100			79 C	CANCELACION CH 89	21,840.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							-21,840.00			
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	89 C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	4,200.00	
13.00	5100	E00120000	010502060101110101	1511		81 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	4,200.00	
14.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		81 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	4,200.00	
15.00	8221	E00120000	010502060101110101	1511		81 C	Cuotas para fondo de retiro	4,200.00	0.00	
16.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		81 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	4,200.00	
17.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		81 C	Cuotas para fondo de retiro	4,200.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

18.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	81	C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	4,200.00	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	81	C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	4,200.00
20.00	8271	E00120000	010502060101110101	1511		81	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	4,200.00
21.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		81	C	Cuotas para fondo de retiro	4,200.00	0.00
22.00	1112	000000003	000000000000000100			79	C	CANCELACION CH 81	8,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		21.00	-8,400.00			
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	84	C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	18,585.00
24.00	5100	E00120000	010502060101110101	1511		84	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	18,585.00
25.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		84	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	18,585.00
26.00	8221	E00120000	010502060101110101	1511		84	C	Cuotas para fondo de retiro	18,585.00	0.00
27.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		84	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	18,585.00
28.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		84	C	Cuotas para fondo de retiro	18,585.00	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	84	C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	18,585.00	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	84	C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	18,585.00
31.00	8271	E00120000	010502060101110101	1511		84	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	18,585.00
32.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		84	C	Cuotas para fondo de retiro	18,585.00	0.00
33.00	1112	000000003	000000000000000100			79	C	CANCELACION CH 84	37,170.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		21.00	-37,170.00			
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	79	C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	23,625.00
35.00	5100	E00120000	010502060101110101	1511		79	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	23,625.00
36.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		79	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	23,625.00
37.00	8221	E00120000	010502060101110101	1511		79	C	Cuotas para fondo de retiro	23,625.00	0.00
38.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		79	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	23,625.00
39.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		79	C	Cuotas para fondo de retiro	23,625.00	0.00
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	79	C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	23,625.00	0.00
41.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	79	C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	23,625.00
42.00	8271	E00120000	010502060101110101	1511		79	C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	23,625.00
43.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		79	C	Cuotas para fondo de retiro	23,625.00	0.00
44.00	1112	000000003	000000000000000100			79	C	CANCELACION CH	47,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:		21.00	-47,250.00			
TOTAL POLIZA									343,980.00	343,980.00

No. de Póliza: D 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000209			154 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.05	0.00

Flujo de Efectivo: 15.00 0.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	1112	000000001	000000000000000175	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.05
			Flujo de Efectivo:	31.00	0.05			
3.00	1112	000000001	000000000000000210	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.90	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	0.90			
4.00	1112	000000001	000000000000000175	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.90
			Flujo de Efectivo:	31.00	0.90			
5.00	1112	000000001	000000000000000212	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.12	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	0.12			
6.00	1112	000000001	000000000000000175	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.12
			Flujo de Efectivo:	31.00	0.12			
7.00	1112	000000001	000000000000000211	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	191.40			
8.00	1112	000000001	000000000000000175	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	31.00	191.40			
9.00	1112	000000001	000000000000000212	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	191.40			
10.00	1112	000000001	000000000000000175	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
			Flujo de Efectivo:	31.00	191.40			
11.00	1112	000000003	000000000000000033	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	174.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	174.00			
12.00	1112	000000003	000000000000000093	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	174.00
			Flujo de Efectivo:	31.00	174.00			
13.00	1112	000000003	000000000000000100	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	174.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	174.00			
14.00	1112	000000003	000000000000000093	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	174.00
			Flujo de Efectivo:	31.00	174.00			
15.00	1112	000000003	000000000000000102	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	174.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	174.00			
16.00	1112	000000003	000000000000000093	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	174.00
			Flujo de Efectivo:	31.00	174.00			
17.00	1112	000000003	000000000000000098	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,917.33	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	4,917.33			
18.00	1112	000000001	000000000000000175	154	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,917.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 31.00 4,917.33

TOTAL POLIZA

5,823.20 5,823.20

No. de Póliza: D 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4212	000000001	0000000000000000002	0008		155 D	FORTASEG	16,967.00	0.00
2.00	8150	000004212	0000000000000000001	0002	0008	155 D	FORTASEG	16,967.00	0.00
3.00	8120	000004212	0000000000000000001	0002	0008	155 D	FORTASEG	0.00	16,967.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000212			155 D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	16,967.00

Flujo de Efectivo: 10.00 -16,967.00

TOTAL POLIZA

33,934.00 33,934.00

No. de Póliza: D 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000095	0001		156 D	ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	95,456.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9912		156 D	Por ejercicios anteriores	95,456.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9912		156 D	Por ejercicios anteriores	0.00	95,456.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000175			156 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	95,456.00

Flujo de Efectivo: 28.00 95,456.00

TOTAL POLIZA

190,912.00 190,912.00

No. de Póliza: D 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001374	0001		157 D	FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	500,000.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		157 D	Por el ejercicio inmediato anterior	500,000.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		157 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	500,000.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000175			157 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00

Flujo de Efectivo: 28.00 500,000.00

TOTAL POLIZA

1,000,000.00 1,000,000.00

No. de Póliza: D 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001369	0001		158 D	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	2,000,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9912	158	D	Por ejercicios anteriores	2,000,000.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9912	158	D	Por ejercicios anteriores	0.00	2,000,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000175		158	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000,000.00
Flujo de Efectivo: 28.00 2,000,000.00									
TOTAL POLIZA								4,000,000.00	4,000,000.00

No. de Póliza: D 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3691		159 D	Otros servicios de información	69,600.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3691		159 D	Otros servicios de información	69,600.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3691		159 D	Otros servicios de información	0.00	69,600.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3691		159 D	Otros servicios de información	69,600.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3691		159 D	Otros servicios de información	0.00	69,600.00
6.00	5100	A00100000	010301010201150101	3621		159 D	Gastos de publicidad en materia comercial	626,400.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	3621		159 D	Gastos de publicidad en materia comercial	626,400.00	0.00
8.00	8221	A00100000	010301010201150101	3621		159 D	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	626,400.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3621		159 D	Gastos de publicidad en materia comercial	626,400.00	0.00
10.00	8241	A00100000	010301010201150101	3621		159 D	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	626,400.00
11.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	696,000.00
12.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	396,000.00	0.00
13.00	8271	A00100000	010301010201150101	3691		159 D	Otros servicios de información	69,600.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	3691		0	Otros servicios de información	0.00	69,600.00
15.00	8271	A00100000	010301010201150101	3621		159 D	Gastos de publicidad en materia comercial	326,400.00	0.00
16.00	8251	A00100000	010301010201150101	3621		159 D	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	326,400.00
17.00	5100	E00121000	010502060201150101	2161		159 D	Material y enseres de limpieza	294,531.08	0.00
18.00	8241	E00121000	010502060201150101	2161		159 D	Material y enseres de limpieza	294,531.08	0.00
19.00	8221	E00121000	010502060201150101	2161		159 D	Material y enseres de limpieza	0.00	294,531.08
20.00	8251	E00121000	010502060201150101	2161		159 D	Material y enseres de limpieza	294,531.08	0.00
21.00	8241	E00121000	010502060201150101	2161		159 D	Material y enseres de limpieza	0.00	294,531.08
22.00	8271	E00121000	010502060201150101	2161		159 D	Material y enseres de limpieza	294,531.08	0.00
23.00	8251	E00121000	010502060201150101	2161		159 D	Material y enseres de limpieza	0.00	294,531.08
24.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	294,531.08
25.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	294,531.08	0.00
26.00	5200	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	417,600.00	0.00
27.00	8242	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	417,600.00	0.00
28.00	8222	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	417,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	8252	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	417,600.00	0.00
30.00	8242	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	417,600.00
31.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	417,600.00
32.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	217,599.92	0.00
33.00	8272	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	217,599.92	0.00
34.00	8252	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	217,599.92
35.00	5200	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	113,100.00	0.00
36.00	8242	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	113,100.00	0.00
37.00	8222	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	113,100.00
38.00	8252	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	113,100.00	0.00
39.00	8242	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	113,100.00
40.00	8272	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	113,100.00	0.00
41.00	8252	A00100000	010301010201150101	4413		159 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	113,100.00
42.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	113,100.00
43.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	113,100.00	0.00
44.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		159 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,378,000.00	0.00
45.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		159 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,378,000.00	0.00
46.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		159 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,378,000.00
47.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		159 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,378,000.00	0.00
48.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		159 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,378,000.00
49.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	2,378,000.00
50.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		159 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	618,000.00	0.00
51.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		159 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	618,000.00	0.00
52.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		159 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	618,000.00
53.00	1112	000000001	000000000000000175			159 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,639,231.00

Flujo de Efectivo: 22.00 294,531.08
 Flujo de Efectivo: 23.00 1,014,000.00
 Flujo de Efectivo: 24.00 330,699.92

TOTAL POLIZA 14,976,155.24 14,976,155.24

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		160 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	1,150,000.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		160 D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,150,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	160	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,150,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000175		160	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	1,050,000.00
5.00	1112	000000001	000000000000000175		160	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								2,300,000.00	2,300,000.00

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000099	0001		161	D	PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	181,574.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		161	D	Por el ejercicio inmediato anterior	181,574.00	0.00
3.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		161	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	181,574.00
4.00	1112	000000001	000000000000000175			161	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	181,574.00
Flujo de Efectivo:								28.00	181,574.00	
TOTAL POLIZA								363,148.00	363,148.00	

No. de Póliza: D 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4383		162	D	Subsidios y apoyos	1,095,000.00	0.00
2.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		162	D	Subsidios y apoyos	1,095,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383		162	D	Subsidios y apoyos	0.00	1,095,000.00
4.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		162	D	Subsidios y apoyos	1,095,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		162	D	Subsidios y apoyos	0.00	1,095,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	162	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,095,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	162	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,095,000.00	0.00
8.00	8272	A00100000	010301010201110101	4383		162	D	Subsidios y apoyos	1,095,000.00	0.00
9.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		162	D	Subsidios y apoyos	0.00	1,095,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			162	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,095,000.00
Flujo de Efectivo:								24.00	1,095,000.00	
TOTAL POLIZA								5,475,000.00	5,475,000.00	

No. de Póliza: D 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4383		163	D	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		163	D	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4383		163	D	Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00
4.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		163	D	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00
5.00	8242	A00100000	010301010201110101	4383		163	D	Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	163	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	250,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	163	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	250,000.00	0.00
8.00	8272	A00100000	010301010201110101	4383		163	D	Subsidios y apoyos	250,000.00	0.00
9.00	8252	A00100000	010301010201110101	4383		163	D	Subsidios y apoyos	0.00	250,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			163	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 250,000.00

TOTAL POLIZA

1,250,000.00 1,250,000.00

No. de Póliza: D 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	305,312.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	305,312.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	305,312.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	305,312.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	305,312.00
6.00	2112	000000001	000000000000000031	0001		164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	305,312.00
7.00	2112	000000001	000000000000000031	0001		164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	305,312.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	305,312.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	305,312.00
10.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	130,848.00	0.00
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	130,848.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	130,848.00
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	130,848.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	130,848.00
15.00	2112	000000001	000000000000000031	0001		164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	130,848.00
16.00	2112	000000001	000000000000000031	0001		164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	130,848.00	0.00
17.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	130,848.00	0.00
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	130,848.00
19.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	163,560.00	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	163,560.00	0.00
21.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	163,560.00
22.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	163,560.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	163,560.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

24.00	2112	000000001	0000000000000000031	0001	164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	163,560.00
25.00	2112	000000001	0000000000000000031	0001	164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	163,560.00	0.00
26.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	163,560.00	0.00
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	164	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	163,560.00
28.00	1112	000000001	0000000000000000175		164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	130,848.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	130,848.00			
29.00	1112	000000001	0000000000000000175		164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	305,312.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	305,312.00			
30.00	1112	000000001	0000000000000000175		164	D	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	163,560.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	163,560.00			
TOTAL POLIZA								2,998,600.00	2,998,600.00

No. de Póliza: D 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001170	0001	165	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	447,603.91	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9912	165	D	Por ejercicios anteriores	447,603.91	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9912	165	D	Por ejercicios anteriores	0.00	447,603.91
4.00	2112	000000001	00000000000000001170	0001	165	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	780,181.20	0.00
5.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911	165	D	Por el ejercicio inmediato anterior	780,181.20	0.00
6.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911	165	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	780,181.20
7.00	1112	000000001	0000000000000000175		165	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,227,785.11
				Flujo de Efectivo:	28.00	1,227,785.11			
TOTAL POLIZA								2,455,570.22	2,455,570.22

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000000552	0001	166	D	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,767,608.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911	166	D	Por el ejercicio inmediato anterior	1,767,608.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911	166	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,767,608.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000175		166	D	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,767,608.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	1,767,608.00			
TOTAL POLIZA								3,535,216.00	3,535,216.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000093			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	807.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	807.56			
2.00	1112	000000003	000000000000000088			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	807.56
				Flujo de Efectivo:	31.00	807.56			
3.00	1112	000000001	0000000000000000175			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	642,291.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	642,291.58			
4.00	1112	000000003	000000000000000093			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	642,291.58
				Flujo de Efectivo:	31.00	642,291.58			
5.00	1112	000000001	0000000000000000211			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	191.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	191.40			
6.00	1112	000000001	0000000000000000175			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	191.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	191.40			
7.00	1112	000000001	0000000000000000175			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
8.00	1112	000000014	0000000000000000001			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
9.00	1112	000000001	0000000000000000175			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
10.00	1112	000000014	0000000000000000001			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
11.00	1112	000000001	0000000000000000175			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
12.00	1112	000000014	0000000000000000001			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
15.00	1112	000000001	0000000000000000175			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	1,127,667.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,127,667.22			
16.00	1112	000000003	000000000000000093			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	1,127,667.22
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,127,667.22			
17.00	1112	000000001	0000000000000000175			167 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

18.00	1112	000000014	000000000000000001		167	D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				3,000,000.00
19.00	1112	000000001	0000000000000000175		167	D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	1,325,139.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				1,325,139.00
20.00	1112	000000014	000000000000000001		167	D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	1,325,139.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				1,325,139.00
21.00	1112	000000003	0000000000000000093		167	D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	483,898.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				483,898.55
22.00	1112	000000001	0000000000000000175		167	D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	483,898.55
				Flujo de Efectivo:	31.00				483,898.55
23.00	1112	000000001	0000000000000000193		167	D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				0.79
24.00	1112	000000001	0000000000000000175		167	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.79
				Flujo de Efectivo:	31.00				0.79
25.00	1112	000000003	0000000000000000088		167	D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	6,342,623.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				6,342,623.50
26.00	1112	000000014	0000000000000000001		167	D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	6,342,623.50
				Flujo de Efectivo:	31.00				6,342,623.50
TOTAL POLIZA								21,922,619.60	21,922,619.60

No. de Póliza: D 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000018	0001		168	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	226,171.68	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9911		168	D	Por el ejercicio inmediato anterior	226,171.68	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9911		168	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	226,171.68
4.00	1112	000000001	0000000000000000175			168	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	226,171.68
				Flujo de Efectivo:	28.00				226,171.68	
TOTAL POLIZA								452,343.36	452,343.36	

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4144	000000004	0000000000000000004	0003		169	D	Gastos de Ejecución	483,724.55	0.00
2.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0003	169	D	Gastos de Ejecución	483,724.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	169	D	Gastos de Ejecución	0.00	483,724.55
4.00	1112	000000003	0000000000000000093			169	D	GASTOS DE JECUCION DICIEMBRE 2018	0.00	483,724.55

Flujo de Efectivo: 22.00 483,724.55

TOTAL POLIZA

967,449.10 967,449.10

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: D 170

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		170 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	174,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		170 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	174,000.00	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,000.00
10.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	226,200.00	0.00
11.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	226,200.00	0.00
12.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	226,200.00
13.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	226,200.00	0.00
14.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	226,200.00
15.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		170 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	226,200.00
16.00	2112	000000001	000000000000000154	0001		170 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	226,000.00	0.00
17.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	226,000.00	0.00
18.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		170 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	226,000.00
19.00	1112	000000001	000000000000000175			170 D	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	400,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 400,000.00

TOTAL POLIZA

2,000,600.00 2,000,600.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		171 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	300,000.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010201150101	3621		171 D	Gastos de publicidad en materia comercial	300,000.00	0.00
3.00	8251	A00100000	010301010201150101	3621		171 D	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	300,000.00
4.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		171 D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	200,000.00	0.00
5.00	8272	A00100000	010301010201150101	4413		171 D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	200,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

6.00	8252	A00100000	010301010201150101	4413	171	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	200,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	171	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	610,000.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	171	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	610,000.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	171	D	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	610,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175		171	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	110,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	110,000.00			
11.00	1112	000000001	000000000000000175		171	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	500,000.00			
12.00	1112	000000001	000000000000000175		171	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	200,000.00			
13.00	1112	000000001	000000000000000175		171	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150,000.00			
14.00	1112	000000001	000000000000000175		171	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	150,000.00			
TOTAL POLIZA								2,220,000.00	2,220,000.00

No. de Póliza: D 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000613	0001		172	D	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	14,663,543.16
2.00	2112	000000001	000000000000001028	0001		172	D	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V	0.00	1,932,731.36
3.00	3221	000000001				172	D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,596,274.52	0.00
TOTAL POLIZA								16,596,274.52	16,596,274.52	

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0094		173	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	150,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000175			173	D	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	150,000.00				
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00	

No. de Póliza: D 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	2111		174	D	Materiales y útiles de oficina	32,075.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	L00116000	010502020401150101	2111	174	D	Materiales y útiles de oficina	32,075.14	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	2111	174	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	32,075.14
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	2111	174	D	Materiales y útiles de oficina	32,075.14	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	2111	174	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	32,075.14
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0001	174	D	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	0.00	32,075.14
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0001	174	D	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	32,075.14	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401150101	2111	174	D	Materiales y útiles de oficina	32,075.14	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401150101	2111	174	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	32,075.14
10.00	1112	000000001	000000000000000175		174	D	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL AFC 407	0.00	32,075.14
Flujo de Efectivo: 22.00								32,075.14	
TOTAL POLIZA								160,375.70	160,375.70

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4212	000000001	000000000000000002	0008		175 D	FORTASEG	0.00	3,944,747.10
2.00	8140	000004212	000000000000000001	0002	0008	175 D	FORTASEG	0.00	3,944,747.10
3.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	175 D	FORTASEG	3,944,747.10	0.00
4.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	175 D	FORTASEG	0.00	3,944,747.10
5.00	8140	000004212	000000000000000001	0002	0008	175 D	FORTASEG	3,944,747.10	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000212			175 D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	3,944,747.10	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								3,944,747.10	
7.00	4212	000000001	000000000000000002	0008		175 D	FORTASEG	0.00	4,631.88
8.00	8140	000004212	000000000000000001	0002	0008	175 D	FORTASEG	0.00	4,631.88
9.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	175 D	FORTASEG	4,631.88	0.00
10.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	175 D	FORTASEG	0.00	4,631.88
11.00	8140	000004212	000000000000000001	0002	0008	175 D	FORTASEG	4,631.88	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000212			175 D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	4,631.88	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								4,631.88	
TOTAL POLIZA								11,848,136.94	11,848,136.94

No. de Póliza: D 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	176 D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	69,661.44	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000212			176 D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	69,661.44
Flujo de Efectivo: 10.00								-69,661.44	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	176	D	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	129,797.76	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000211			176	D	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	129,797.76
Flujo de Efectivo: 10.00								-129,797.76		
TOTAL POLIZA									199,459.20	199,459.20

No. de Póliza: D 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	177	D	PENSION ALIMENTICIA	45,268.93	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000088			177	D	PENSION ALIMENTICIA	0.00	45,268.93
Flujo de Efectivo: 33.00						45,268.93				
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	177	D	PENSION ALIMENTICIA	75,267.35	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000088			177	D	PENSION ALIMENTICIA	0.00	75,267.35
Flujo de Efectivo: 33.00						75,267.35				
TOTAL POLIZA									120,536.28	120,536.28

No. de Póliza: D 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000001134	0001		178	D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	56,600.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401150101	9912		178	D	Por ejercicios anteriores	56,600.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401150101	9912		178	D	Por ejercicios anteriores	0.00	56,600.00
4.00	1112	000000001	00000000000000175			178	D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	56,600.00
Flujo de Efectivo: 28.00						56,600.00				
TOTAL POLIZA									113,200.00	113,200.00

No. de Póliza: D 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000007	000000000000000003	0018		179	D	Ingresos diversos	0.00	75,076.05
2.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	179	D	Ingresos diversos	0.00	75,076.05
3.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	179	D	Ingresos diversos	75,076.05	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000175			179	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	75,076.05	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00						75,076.05				
TOTAL POLIZA									150,152.10	150,152.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4164	000000006	0000000000000000004	0001		180 D	Reintegros	350,784.00	0.00
2.00	8150	000004164	0000000000000000006	0004	0001	180 D	Reintegros	350,784.00	0.00
3.00	8120	000004164	0000000000000000006	0004	0001	180 D	Reintegros	0.00	350,784.00
4.00	1123	000000005	0000000000000000001	0090		180 D	GRAVAS POSICIONAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	350,784.00
TOTAL POLIZA								701,568.00	701,568.00

No. de Póliza: D 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000000002	0002		181 D	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,561,624.80	0.00
2.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	181 D	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,561,624.80	0.00
3.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	181 D	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,561,624.80
4.00	1123	000000005	0000000000000000001	0093		181 D	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	0.00	1,561,624.80
TOTAL POLIZA								3,123,249.60	3,123,249.60

No. de Póliza: D 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	182 D	SOCORRO DEL CARMEN	973.82	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000088			182 D	PRIMA POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	973.82
						Flujo de Efectivo:	33.00	973.82	
TOTAL POLIZA								973.82	973.82

No. de Póliza: D 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	1112	000000001	0000000000000000214			183 D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.01	0.00
						Flujo de Efectivo:	12.00	0.01	
7.00	1123	000000001	0000000000000000001	0003		183 D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	0.27
8.00	1123	000000005	0000000000000000001	0076		183 D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	0.04
9.00	1134	000000001	0000000000000000001	0071		183 D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	1.99	0.00
10.00	1134	000000001	0000000000000000001	0074		183 D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.10	0.00
11.00	1235	000000001	0000000000000000222	0064	0001	183 D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

12.00	1235	000000003	000000000000000003	0001	0002	183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.01	0.00
13.00	2112	000000001	000000000000000079	0001		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	0.01
14.00	2112	000000001	000000000000000096	0001		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.30	0.00
15.00	2112	000000001	000000000000000099	0001		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.80	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000210	0001		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.08	0.00
17.00	2112	000000001	00000000000001209	0001		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	3.00	0.00
18.00	2112	000000001	00000000000001495	0001		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.10	0.00
19.00	2112	000000001	00000000000001501	0001		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.04	0.00
20.00	2113	000000001	000000000000000001	0056		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	0.10
21.00	2113	000000001	000000000000000001	0059		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	1.88
22.00	2113	000000001	000000000000000001	0063		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	6.01	0.00
23.00	2113	000000001	000000000000000001	0069		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	1.00
24.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0034	183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.01	0.00
25.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0066	183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	1.34
26.00	2131	000000001	000000000000000001	0014		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.03	0.00
27.00	5100	L00116000	010502020401110101	3411		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-7.85	0.00
28.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-7.85	0.00
29.00	8221	L00116000	010502020401110101	3411		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	-7.85
30.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-7.85	0.00
31.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	-7.85
32.00	8271	L00116000	010502020401110101	3411		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-7.85	0.00
33.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		183	D	AJUSTE POR DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	-7.85
TOTAL POLIZA									-18.91	-18.91

No. de Póliza: D 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000209			184	D	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	258.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	258.00				
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0002		184	D	Derivados de Participaciones Federales	0.00	258.00
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	184	D	Derivados de Participaciones Federales	0.00	258.00
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	184	D	Derivados de Participaciones Federales	258.00	0.00
TOTAL POLIZA									516.00	516.00

No. de Póliza: D 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000003	00000000000000016	0001	0001	185	D	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	0.00	1,042,676.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

12.00	8222	A00100000	010301010201150101	4413	101	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	58,812.00
13.00	8252	A00100000	010301010201150101	4413	101	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	58,812.00	0.00
14.00	8242	A00100000	010301010201150101	4413	101	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	58,812.00
15.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	58,812.00
16.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	58,812.00	0.00
17.00	8272	A00100000	010301010201150101	4413	101	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	58,812.00	0.00
18.00	8252	A00100000	010301010201150101	4413	101	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	58,812.00
19.00	5100	L00118000	010801020201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00
20.00	8241	L00118000	010801020201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00
21.00	8221	L00118000	010801020201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00
22.00	8251	L00118000	010801020201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00
23.00	8241	L00118000	010801020201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00
24.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	8,120.00
25.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	8,120.00	0.00
26.00	8271	L00118000	010801020201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00
27.00	8251	L00118000	010801020201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,120.00
28.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
29.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
30.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
31.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
32.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
33.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	4,872.00
34.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	4,872.00	0.00
35.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
36.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
37.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,524.00	0.00
38.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,524.00	0.00
39.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,524.00
40.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,524.00	0.00
41.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,524.00
42.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	4,524.00
43.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	4,524.00	0.00
44.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,524.00	0.00
45.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,524.00
46.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
47.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
48.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

49.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
50.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
51.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	4,872.00
52.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	4,872.00	0.00
53.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,872.00	0.00
54.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,872.00
55.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,993.32	0.00
56.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,993.32	0.00
57.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,993.32
58.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,993.32	0.00
59.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,993.32
60.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	10,993.32
61.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	10,993.32	0.00
62.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,993.32	0.00
63.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	101	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,993.32
64.00	1112	000000003	000000000000000102		101	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	117,597.32
Flujo de Efectivo: 23.00								58,785.32	
Flujo de Efectivo: 24.00								58,812.00	
TOTAL POLIZA								587,986.60	587,986.60

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000034	0001		102	C	JILARY PATRICIA JAEZ PAEZ RAMIREZ	19,186.40	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		102	C	Por el ejercicio inmediato anterior	19,186.40	0.00
3.00	8224	L00116000	010502020401110101	9911		102	C	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,186.40
4.00	1112	000000003	000000000000000102			102	C	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	0.00	19,186.40
Flujo de Efectivo: 28.00								19,186.40		
TOTAL POLIZA								38,372.80	38,372.80	

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000102			103	C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		104 C	Sentencias y resoluciones judiciales	30,546.23	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		104 C	Sentencias y resoluciones judiciales	30,546.23	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		104 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	30,546.23
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		104 C	Sentencias y resoluciones judiciales	30,546.23	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		104 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	30,546.23
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	104 C	HERENDIRA SOFIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	30,546.23
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	104 C	HERENDIRA SOFIA ALVAREZ MARTINEZ	30,546.23	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		104 C	Sentencias y resoluciones judiciales	30,546.23	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		104 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	30,546.23
10.00	1112	000000003	000000000000000102			104 C	HERENDIRA SOFIA ALVAREZ MARTINEZ-PAGO DE JUICIO	0.00	30,546.23
						Flujo de Efectivo:	23.00	30,546.23	
TOTAL POLIZA								152,731.15	152,731.15

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		105 C	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		105 C	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		105 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.01
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		105 C	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		105 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.01
6.00	2112	000000001	0000000000000001421	0001		105 C	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	0.00	5,000.01
7.00	2112	000000001	0000000000000001421	0001		105 C	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	5,000.01	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611		105 C	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.01	0.00
9.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		105 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.01
10.00	1112	000000003	000000000000000102			105 C	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	0.00	5,000.01
						Flujo de Efectivo:	23.00	5,000.01	
TOTAL POLIZA								25,000.05	25,000.05

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		106 C	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		106 C	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		106 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		106 C	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		106 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000001391	0001		106 C	GERARDO GALVEZ GOMEZ	0.00	10,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000001391	0001		106 C	GERARDO GALVEZ GOMEZ	10,000.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611		106 C	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
9.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		106 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00
10.00	1112	000000003	00000000000000102			106 C	GERARDO GALVEZ GOMEZ	0.00	10,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00

TOTAL POLIZA

50,000.00 50,000.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,700.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,700.00
6.00	2112	000000001	00000000000000210	0001		107 C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	8,700.00
7.00	2112	000000001	00000000000000210	0001		107 C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	8,700.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,700.00
10.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,020.00
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,020.00
15.00	2112	000000001	00000000000000210	0001		107 C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	11,020.00	0.00
16.00	2112	000000001	00000000000000210	0001		107 C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	11,020.00
17.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,020.00	0.00
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,020.00
19.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,465.60	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,465.60	0.00
21.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,465.60
22.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,465.60	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		107 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,465.60
24.00	2112	000000001	00000000000000210	0001		107 C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	9,465.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

25.00	2112	000000001	000000000000000210	0001	107	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	9,465.60	0.00
26.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	107	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,465.60	0.00
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	107	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,465.60
28.00	1112	000000003	000000000000000102		107	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	29,185.60
Flujo de Efectivo:								23.00	29,185.60

TOTAL POLIZA 145,928.00 145,928.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		108 C	Sentencias y resoluciones judiciales	28,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		108 C	Sentencias y resoluciones judiciales	28,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		108 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		108 C	Sentencias y resoluciones judiciales	28,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		108 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	108 C	GONZALEZ ACOSTA MAGDALENA	0.00	28,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	108 C	GONZALEZ ACOSTA MAGDALENA	28,000.00	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		108 C	Sentencias y resoluciones judiciales	28,000.00	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		108 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	28,000.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102			108 C	GONZALEZ ACOSTA MAGDALENA-JUICIO	0.00	28,000.00
Flujo de Efectivo:								23.00	28,000.00

TOTAL POLIZA 140,000.00 140,000.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000162	0001		109 C	RAMON SORIA CASTILLO	43,243.20	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	3361		109 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,243.20	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201110101	3361		109 C	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	43,243.20
4.00	1112	000000003	000000000000000102			109 C	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	43,243.20
Flujo de Efectivo:								23.00	43,243.20

TOTAL POLIZA 86,486.40 86,486.40

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	1211		110 C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	1211		110 C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8221	L00116000	010502020401150101	1211		110	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	1211		110	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	1211		110	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0155	110	C	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	10,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0155	110	C	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	10,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401150101	1211		110	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401150101	1211		110	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	110	C	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	912.29
11.00	1112	000000003	000000000000000102			110	C	VIOLETA JAZMIN PONCE MIRANDA-HONORARIOS	0.00	9,087.71
Flujo de Efectivo: 21.00									9,087.71	
TOTAL POLIZA									50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	1211		111	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	1211		111	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	1211		111	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	1211		111	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	1211		111	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0154	111	C	PAOLA FERNANDA PALMA ZUÑIGA	0.00	10,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0154	111	C	PAOLA FERNANDA PALMA ZUÑIGA	10,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401150101	1211		111	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401150101	1211		111	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	111	C	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	912.29
11.00	1112	000000003	000000000000000102			111	C	PAOLA FERNANDA PALMA ZUÑIGA-HONORARIOS	0.00	9,087.71
Flujo de Efectivo: 21.00									9,087.71	
TOTAL POLIZA									50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	1211		112	C	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	1211		112	C	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	1211		112	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	1211		112	C	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	1211		112	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0153	112	C	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	16,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0153	112	C	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	16,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401150101	1211		112	C	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401150101	1211		112	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	112	C	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	2,122.14
11.00	1112	000000003	000000000000000102			112	C	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	13,877.86
Flujo de Efectivo: 21.00									13,877.86	
TOTAL POLIZA									80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401150101	1211		113	C	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401150101	1211		113	C	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401150101	1211		113	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401150101	1211		113	C	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401150101	1211		113	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0152	113	C	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	11,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0152	113	C	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401150101	1211		113	C	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401150101	1211		113	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	113	C	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	1,090.89
11.00	1112	000000003	000000000000000102			113	C	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ-HONORARIOS	0.00	9,909.11
Flujo de Efectivo: 21.00									9,909.11	
TOTAL POLIZA									55,000.00	55,000.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000102			114	C	CANCELADO	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: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	2161		115	C	Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201150101	2161		115	C	Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201150101	2161		115	C	Material y enseres de limpieza	0.00	290,219.94
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	2161		115	C	Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

5.00	8241	E00121000	010502060201150101	2161	115	C	Material y enseres de limpieza	0.00	290,219.94
6.00	2112	000000001	0000000000000000033	0001	115	C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	290,219.94
7.00	2112	000000001	0000000000000000033	0001	115	C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	290,219.94	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201150101	2161	115	C	Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00
9.00	8251	E00121000	010502060201150101	2161	115	C	Material y enseres de limpieza	0.00	290,219.94
10.00	1112	000000003	000000000000000102		115	C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	290,219.94

Flujo de Efectivo: 22.00 290,219.94

TOTAL POLIZA

1,451,099.70 1,451,099.70

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			116 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			117 C	CANCELADO	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: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			118 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			119 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	3821		120 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,000.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201150101	3821		120 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,000.00	0.00

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8221	E00121000	010502060201150101	3821	120	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,000.00
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	3821	120	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,000.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201150101	3821	120	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000033	0001	120	C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	29,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000033	0001	120	C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	29,000.00	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201150101	3821	120	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,000.00	0.00
9.00	8251	E00121000	010502060201150101	3821	120	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,000.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102		120	C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	29,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00								29,000.00	
TOTAL POLIZA								145,000.00	145,000.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00100000	010301010201150101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	11,571.00	0.00
2.00	8242	A00100000	010301010201150101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	11,571.00	0.00
3.00	8222	A00100000	010301010201150101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,571.00
4.00	8252	A00100000	010301010201150101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	11,571.00	0.00
5.00	8242	A00100000	010301010201150101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,571.00
6.00	2112	000000001	000000000000000162	0001		121 C	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	11,571.00
7.00	2112	000000001	000000000000000162	0001		121 C	RAMON SORIA CASTILLO	11,571.00	0.00
8.00	8272	A00100000	010301010201150101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	11,571.00	0.00
9.00	8252	A00100000	010301010201150101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,571.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102			121 C	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	11,571.00
Flujo de Efectivo: 24.00								11,571.00	
TOTAL POLIZA								57,855.00	57,855.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00141000	020501010106150101	3821		122 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,879.20	0.00
2.00	8241	O00141000	020501010106150101	3821		122 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,879.20	0.00
3.00	8221	O00141000	020501010106150101	3821		122 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,879.20
4.00	8251	O00141000	020501010106150101	3821		122 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,879.20	0.00
5.00	8241	O00141000	020501010106150101	3821		122 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,879.20
6.00	2112	000000001	000000000000000162	0001		122 C	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	1,879.20
7.00	2112	000000001	000000000000000162	0001		122 C	RAMON SORIA CASTILLO	1,879.20	0.00
8.00	8271	O00141000	020501010106150101	3821		122 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,879.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

9.00	8251	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,879.20
10.00	5100	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00
11.00	8241	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00
12.00	8221	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,035.80
13.00	8251	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00
14.00	8241	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,035.80
15.00	2112	000000001	000000000000000162	0001	122	C	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	2,035.80
16.00	2112	000000001	000000000000000162	0001	122	C	RAMON SORIA CASTILLO	2,035.80	0.00
17.00	8271	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,035.80	0.00
18.00	8251	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,035.80
19.00	5100	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00
20.00	8241	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00
21.00	8221	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,001.00
22.00	8251	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00
23.00	8241	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,001.00
24.00	2112	000000001	000000000000000162	0001	122	C	RAMON SORIA CASTILLO	0.00	2,001.00
25.00	2112	000000001	000000000000000162	0001	122	C	RAMON SORIA CASTILLO	2,001.00	0.00
26.00	8271	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00
27.00	8251	O00141000	020501010106150101	3821	122	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,001.00
28.00	1112	000000003	000000000000000102		122	C	RAMOS SORIA CASTILLO	0.00	5,916.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,916.00

TOTAL POLIZA

29,580.00 29,580.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		123	C	Sentencias y resoluciones judiciales	9,934.63	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		123	C	Sentencias y resoluciones judiciales	9,934.63	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3941		123	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,934.63
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		123	C	Sentencias y resoluciones judiciales	9,934.63	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3941		123	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,934.63
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	123	C	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV	0.00	9,934.63
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	123	C	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV	9,934.63	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941		123	C	Sentencias y resoluciones judiciales	9,934.63	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941		123	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,934.63
10.00	1112	000000003	000000000000000102			123	C	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL SA DE CV-JUICIO 434/2018-II	0.00	9,934.63

Flujo de Efectivo: 23.00 9,934.63

TOTAL POLIZA

49,673.15 49,673.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 28/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0194	128 C	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	9,593.15	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000102			128 C	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO-METLIFE	0.00	9,593.15
Flujo de Efectivo: 21.00							9,593.15		
TOTAL POLIZA								9,593.15	9,593.15

No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		129 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,800.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		129 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,800.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		129 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266,800.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		129 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,800.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		129 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000001512	0001		129 C	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	0.00	266,800.00
7.00	2112	000000001	000000000000001512	0001		129 C	ECO WAVE, S.A. DE C.V.	266,800.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		129 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,800.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		129 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266,800.00
10.00	1112	000000003	00000000000000102			129 C	ECO WAVE SA DE CV	0.00	266,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00							266,800.00		
TOTAL POLIZA								1,334,000.00	1,334,000.00

No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		130 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		130 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		130 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	371,200.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		130 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		130 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	371,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000001530	0001		130 C	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	371,200.00
7.00	2112	000000001	000000000000001530	0001		130 C	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	371,200.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821		130 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,200.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		130 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	371,200.00
10.00	1112	000000003	00000000000000102			130 C	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS SA DE CV	0.00	371,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 23.00 371,200.00

TOTAL POLIZA

1,856,000.00 1,856,000.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	3621		131 C	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	3621		131 C	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	3621		131 C	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,192.00
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	3621		131 C	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	3621		131 C	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,192.00
6.00	2112	000000001	000000000000000033	0001		131 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	36,192.00
7.00	2112	000000001	000000000000000033	0001		131 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	36,192.00	0.00
8.00	8271	L00115000	010502020101150101	3621		131 C	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00
9.00	8251	L00115000	010502020101150101	3621		131 C	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,192.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102			131 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	36,192.00

Flujo de Efectivo: 23.00 36,192.00

TOTAL POLIZA

180,960.00 180,960.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	3621		132 C	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	3621		132 C	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	3621		132 C	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,192.00
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	3621		132 C	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	3621		132 C	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,192.00
6.00	2112	000000001	000000000000000033	0001		132 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	36,192.00
7.00	2112	000000001	000000000000000033	0001		132 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	36,192.00	0.00
8.00	8271	L00115000	010502020101150101	3621		132 C	Gastos de publicidad en materia comercial	36,192.00	0.00
9.00	8251	L00115000	010502020101150101	3621		132 C	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,192.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102			132 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	36,192.00

Flujo de Efectivo: 23.00 36,192.00

TOTAL POLIZA

180,960.00 180,960.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	133	C	Aguinaldo	5,682.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	133	C	Aguinaldo	0.00	5,682.00
3.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522	133	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,799.40	0.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522	133	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,799.40
5.00	8271	E00120000	010502060101150101	1324	133	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,367.80	0.00
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1324	133	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,367.80
7.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	133	C	Prima vacacional	591.95	0.00
8.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	133	C	Prima vacacional	0.00	591.95
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	133	C	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE	40,811.15	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	133	C	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	370.00
11.00	1112	000000003	000000000000000102		133	C	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE-FINIQUITO	0.00	40,441.15
Flujo de Efectivo: 21.00								40,441.15	
TOTAL POLIZA								81,252.30	81,252.30

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			134	C CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			135	C CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			136	C CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			137	C CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			138 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			139 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			140 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			141 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			142 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			143 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			144 C	CANCELADO	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:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			145 C	CANCELADO	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:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			146 C	CANCELADO	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:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			147 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			148 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821		149 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,692.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		149 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,692.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821		149 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,692.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821		149 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,692.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821		149 C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,692.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

6.00	2112	000000001	00000000000000210	0001	149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	21,692.00
7.00	2112	000000001	00000000000000210	0001	149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	21,692.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,692.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,692.00
10.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00
13.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
14.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00
15.00	2112	000000001	00000000000000210	0001	149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	14,500.00
16.00	2112	000000001	00000000000000210	0001	149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	14,500.00	0.00
17.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,500.00	0.00
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,500.00
19.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00
21.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,960.00
22.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,960.00
24.00	2112	000000001	00000000000000210	0001	149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	6,960.00
25.00	2112	000000001	00000000000000210	0001	149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	6,960.00	0.00
26.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,960.00
28.00	5100	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00
29.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00
30.00	8221	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,600.00
31.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00
32.00	8241	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,600.00
33.00	2112	000000001	00000000000000210	0001	149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	11,600.00
34.00	2112	000000001	00000000000000210	0001	149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	11,600.00	0.00
35.00	8271	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00
36.00	8251	A00100000	010301010201150101	3821	149	C	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,600.00
37.00	1112	000000003	00000000000000102		149	C	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	54,752.00

Flujo de Efectivo: 23.00 54,752.00

TOTAL POLIZA

273,760.00 273,760.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

1.00 1112 000000003 000000000000000102 150 C CANCELADO 0.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00

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

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	3822		151 C	Espectáculos cívicos y culturales	52,200.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	3822		151 C	Espectáculos cívicos y culturales	52,200.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	3822		151 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	52,200.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	3822		151 C	Espectáculos cívicos y culturales	52,200.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	3822		151 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	52,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000000033	0001		151 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	52,200.00
7.00	2112	000000001	000000000000000033	0001		151 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	52,200.00	0.00
8.00	8271	A00100000	010301010201150101	3822		151 C	Espectáculos cívicos y culturales	52,200.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	3822		151 C	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	52,200.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102			151 C	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	52,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 52,200.00									
TOTAL POLIZA								261,000.00	261,000.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104150101	3311		152 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		152 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104150101	3311		152 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
4.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		152 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104150101	3311		152 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
6.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		152 C	ASSESOREM, S.C.	0.00	76,700.00
7.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		152 C	ASSESOREM, S.C.	76,700.00	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104150101	3311		152 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104150101	3311		152 C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
10.00	1112	000000003	000000000000000102			152 C	ASSESOREM, S.C. FAC 369 OCTUBRE	0.00	76,700.00
Flujo de Efectivo: 23.00 76,700.00									
TOTAL POLIZA								383,500.00	383,500.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo:	23.00	521,209.75			
9.00	2112	000000001	000000000000000118	0001	155	C	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	71,045.29	0.00
10.00	8271	E00120000	010502060101110101	3331	155	C	Servicios informáticos	71,045.29	0.00
11.00	8251	E00120000	010502060101110101	3331	155	C	Servicios informáticos	0.00	71,045.29
12.00	1112	000000003	000000000000000102		155	C	INPRO TELECOM SA DE CV	0.00	71,045.29
				Flujo de Efectivo:	23.00	71,045.29			
TOTAL POLIZA								2,226,929.58	2,226,929.58

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01139000	020202010102150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
2.00	8241	I01139000	020202010102150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
3.00	8221	I01139000	020202010102150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00
4.00	8251	I01139000	020202010102150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
5.00	8241	I01139000	020202010102150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00
6.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00
7.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	10,904.00	0.00
8.00	8271	I01139000	020202010102150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
9.00	8251	I01139000	020202010102150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00
10.00	5100	B00110000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
11.00	8241	B00110000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
12.00	8221	B00110000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
13.00	8251	B00110000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
14.00	8241	B00110000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
15.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00
16.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	10,904.00	0.00
17.00	8271	B00110000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
18.00	8251	B00110000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
19.00	5100	A00100000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
20.00	8241	A00100000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
21.00	8221	A00100000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
22.00	8251	A00100000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
24.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
25.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00
26.00	8271	A00100000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
27.00	8251	A00100000	010301010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

28.00	5100	L00116000	010502020401150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
29.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
30.00	8221	L00116000	010502020401150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
31.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
32.00	8241	L00116000	010502020401150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
33.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
34.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00
35.00	8271	L00116000	010502020401150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
36.00	8251	L00116000	010502020401150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
37.00	5100	E01122000	010502050107110101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
38.00	8241	E01122000	010502050107110101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
39.00	8221	E01122000	010502050107110101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
40.00	8251	E01122000	010502050107110101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
41.00	8241	E01122000	010502050107110101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
42.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
43.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00
44.00	8271	E01122000	010502050107110101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
45.00	8251	E01122000	010502050107110101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
46.00	5100	D00100000	010309020101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
47.00	8241	D00100000	010309020101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
48.00	8221	D00100000	010309020101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
49.00	8251	D00100000	010309020101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
50.00	8241	D00100000	010309020101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
51.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	21,808.00
52.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	21,808.00	0.00
53.00	8271	D00100000	010309020101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
54.00	8251	D00100000	010309020101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
55.00	5100	M00155000	010305010104150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
56.00	8241	M00155000	010305010104150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
57.00	8221	M00155000	010305010104150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
58.00	8251	M00155000	010305010104150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
59.00	8241	M00155000	010305010104150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
60.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
61.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00
62.00	8271	M00155000	010305010104150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
63.00	8251	M00155000	010305010104150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
64.00	5100	K00138000	010304010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
65.00	8241	K00138000	010304010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
66.00	8221	K00138000	010304010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

67.00	8251	K00138000	010304010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
68.00	8241	K00138000	010304010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
69.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
70.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00
71.00	8271	K00138000	010304010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
72.00	8251	K00138000	010304010201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
73.00	5100	E00120000	010502060101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
74.00	8241	E00120000	010502060101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
75.00	8221	E00120000	010502060101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
76.00	8251	E00120000	010502060101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
77.00	8241	E00120000	010502060101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
78.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00
79.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	10,904.00	0.00
80.00	8271	E00120000	010502060101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
81.00	8251	E00120000	010502060101150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
82.00	5100	E00121000	010502060201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
83.00	8241	E00121000	010502060201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
84.00	8221	E00121000	010502060201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
85.00	8251	E00121000	010502060201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
86.00	8241	E00121000	010502060201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
87.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
88.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00
89.00	8271	E00121000	010502060201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
90.00	8251	E00121000	010502060201150101	3231	156	C	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
91.00	5100	E01122000	010502050107150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00
92.00	8241	E01122000	010502050107150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00
93.00	8221	E01122000	010502050107150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,452.00
94.00	8251	E01122000	010502050107150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00
95.00	8241	E01122000	010502050107150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,452.00
96.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	5,452.00
97.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	5,452.00	0.00
98.00	8271	E01122000	010502050107150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,452.00	0.00
99.00	8251	E01122000	010502050107150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,452.00
100.00	5100	E00120000	010502060101150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
101.00	8241	E00120000	010502060101150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
102.00	8221	E00120000	010502060101150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00
103.00	8251	E00120000	010502060101150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00
104.00	8241	E00120000	010502060101150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00
105.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	10,904.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

106.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	10,904.00	0.00	
107.00	8271	E00120000	010502060101150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,904.00	0.00	
108.00	8251	E00120000	010502060101150101	3311	156	C	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,904.00	
109.00	1112	000000003	000000000000000102		156	C	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								103,588.00		

TOTAL POLIZA 517,940.00 517,940.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000102			157	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0132	158	C	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	310,813.25	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000102			158	C	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	0.00	310,813.25
Flujo de Efectivo: 33.00								310,813.25		

TOTAL POLIZA 310,813.25 310,813.25

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000150	0001		159	C	RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	400,000.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		159	C	Por el ejercicio inmediato anterior	400,000.00	0.00
3.00	8224	L00116000	010502020401110101	9911		159	C	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	400,000.00
4.00	1112	000000003	000000000000000102			159	C	RED Y TELARAÑA INFORMATICA SA DE CV	0.00	400,000.00
Flujo de Efectivo: 28.00								400,000.00		

TOTAL POLIZA 800,000.00 800,000.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	H00125000	020201010302150101	6159		160	C	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00
2.00	8245	H00125000	020201010302150101	6159		160	C	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00
3.00	8225	H00125000	020201010302150101	6159		160	C	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	578,550.00
4.00	8255	H00125000	020201010302150101	6159		160	C	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	578,550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	Q00104000	010701010103250214	4421		153 C	Becas	4,500.00	0.00	
2.00	8242	Q00104000	010701010103250214	4421		153 C	Becas	4,500.00	0.00	
3.00	8222	Q00104000	010701010103250214	4421		153 C	Becas	0.00	4,500.00	
4.00	8252	Q00104000	010701010103250214	4421		153 C	Becas	4,500.00	0.00	
5.00	8242	Q00104000	010701010103250214	4421		153 C	Becas	0.00	4,500.00	
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	153 C	BECAS	0.00	4,500.00	
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	153 C	BECAS	4,500.00	0.00	
8.00	8272	Q00104000	010701010103250214	4421		153 C	Becas	4,500.00	0.00	
9.00	8252	Q00104000	010701010103250214	4421		153 C	Becas	0.00	4,500.00	
10.00	1112	000000001	000000000000000212			153 C	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	4,500.00	
Flujo de Efectivo: 24.00								4,500.00		
TOTAL POLIZA								22,500.00	22,500.00	

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			1 I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	50,714.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	12.91		
						Flujo de Efectivo: 3.00	5,263.79		
						Flujo de Efectivo: 1.00	45,437.30		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		1 I	Predial	0.00	152,504.22
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	1 I	Predial	0.00	152,504.22
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	1 I	Predial	152,504.22	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		1 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,901,662.46
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	1 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,901,662.46
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	1 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,901,662.46	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		1 I	Multas	0.00	138,223.63
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	1 I	Multas	0.00	138,223.63
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	1 I	Multas	138,223.63	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		1 I	Recargos	0.00	89,637.32
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	1 I	Recargos	0.00	89,637.32
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	1 I	Recargos	89,637.32	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		1 I	Otros	0.00	9,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

Poliza	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Importe
15.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	1 Otros	0.00	9,000.00
16.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	1 Otros	9,000.00	0.00
17.00	4143	000000004	00000000000000000003	0020		1 Del Registro Civil	0.00	5,115.00
18.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	1 Del Registro Civil	0.00	5,115.00
19.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	1 Del Registro Civil	5,115.00	0.00
20.00	4143	000000004	00000000000000000003	0021		1 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	66,645.35
21.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	1 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	66,645.35
22.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	1 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	66,645.35	0.00
23.00	4143	000000004	00000000000000000003	0022		1 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,813.50
24.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	1 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,813.50
25.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	1 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,813.50	0.00
26.00	4143	000000004	00000000000000000003	0025		1 Por Servicios de Panteones	0.00	2,534.00
27.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	1 Por Servicios de Panteones	0.00	2,534.00
28.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	1 Por Servicios de Panteones	2,534.00	0.00
29.00	4143	000000004	00000000000000000003	0026		1 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	19,779.00
30.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	1 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	19,779.00
31.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	1 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	19,779.00	0.00
32.00	4143	000000004	00000000000000000003	0028		1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40
33.00	8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40
34.00	8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,128.40	0.00
35.00	4144	000000004	00000000000000000004	0003		1 Gastos de Ejecución	0.00	137,177.39
36.00	8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	1 Gastos de Ejecución	0.00	137,177.39
37.00	8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	1 Gastos de Ejecución	137,177.39	0.00
38.00	4151	000000005	00000000000000000001	0002		1 Impresos y Papel Especial	0.00	600.00
39.00	8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	1 Impresos y Papel Especial	0.00	600.00
40.00	8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	1 Impresos y Papel Especial	600.00	0.00
41.00	4159	000000005	00000000000000000009	0002		1 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	3.58	0.00
42.00	8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	1 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	3.58	0.00
43.00	8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	1 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	3.58
44.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		1 Subsidios por carga fiscal	182,775.89	0.00
45.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		1 Subsidios por carga fiscal	182,775.89	0.00
46.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		1 Subsidios por carga fiscal	0.00	182,775.89
47.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		1 CAJA GENERAL	2,292,326.80	0.00

Flujo de Efectivo: 3.00 237,928.85

Flujo de Efectivo: 1.00 2,053,814.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 4.00 583.51

TOTAL POLIZA

5,234,420.01 5,234,420.01

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			2	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	35,124.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 31,759.44		
							Flujo de Efectivo: 3.00 3,036.36		
							Flujo de Efectivo: 4.00 328.20		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		2	Predial	0.00	95,216.19
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	2	Predial	0.00	95,216.19
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	2	Predial	95,216.19	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	275,964.74
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	275,964.74
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	275,964.74	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		2	Multas	0.00	41,994.46
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	2	Multas	0.00	41,994.46
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	2	Multas	41,994.46	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		2	Recargos	0.00	46,991.03
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	2	Recargos	0.00	46,991.03
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	2	Recargos	46,991.03	0.00
14.00	4141	000000004	000000000000000001	0002		2	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	500.00
15.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	2	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	500.00
16.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	2	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	500.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		2	Del Registro Civil	0.00	1,971.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	2	Del Registro Civil	0.00	1,971.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	2	Del Registro Civil	1,971.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,273.40
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,273.40
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,273.40	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,209.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,209.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,209.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		2	Por Servicios de Panteones	0.00	704.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	2	Por Servicios de Panteones	0.00	704.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	2	Por Servicios de Panteones	704.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,837.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,837.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,837.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	2	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.80	0.00
38.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		2	Gastos de Ejecución	0.00	16,024.40
39.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	2	Gastos de Ejecución	0.00	16,024.40
40.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	2	Gastos de Ejecución	16,024.40	0.00
41.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
42.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
43.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,600.00	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		2	Subsidios por carga fiscal	111,799.02	0.00
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		2	Subsidios por carga fiscal	111,799.02	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		2	Subsidios por carga fiscal	0.00	111,799.02
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		2	CAJA GENERAL	350,149.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 316,607.96

Flujo de Efectivo: 3.00 30,269.24

Flujo de Efectivo: 4.00 3,271.80

TOTAL POLIZA

1,105,943.06 1,105,943.06

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			3	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	22,222.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 18,276.89

Flujo de Efectivo: 3.00 3,544.89

Flujo de Efectivo: 4.00 400.22

FECHA DE ELABORACION: 11/01/2019

Hoja: 306 de 342



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		3	I	Predial	0.00	128,733.07
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	3	I	Predial	0.00	128,733.07
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	3	I	Predial	128,733.07	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		3	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	123,930.62
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	3	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	123,930.62
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	3	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	123,930.62	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		3	I	Multas	0.00	47,910.72
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	3	I	Multas	0.00	47,910.72
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	3	I	Multas	47,910.72	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		3	I	Recargos	0.00	80,438.64
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	3	I	Recargos	0.00	80,438.64
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	3	I	Recargos	80,438.64	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0002		3	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,803.20
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	3	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,803.20
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	3	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	5,803.20	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		3	I	Del Registro Civil	0.00	3,948.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I	Del Registro Civil	0.00	3,948.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I	Del Registro Civil	3,948.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		3	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,487.45
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	3	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,487.45
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	3	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,487.45	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		3	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,997.90
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,997.90
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,997.90	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		3	I	Por Servicios de Panteones	0.00	5,932.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	3	I	Por Servicios de Panteones	0.00	5,932.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	3	I	Por Servicios de Panteones	5,932.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		3	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	564.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	3	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	564.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	3	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	564.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		3	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	3	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	3	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		3	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,450.80
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	3	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,450.80
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	3	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,450.80	0.00

Handwritten signature



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

38.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		3		Gastos de Ejecución	0.00	17,486.34
39.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	3		Gastos de Ejecución	0.00	17,486.34
40.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	3		Gastos de Ejecución	17,486.34	0.00
41.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		3		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,800.00
42.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	3		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,800.00
43.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	3		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,800.00	0.00
44.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		3		Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
45.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	3		Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
46.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	3		Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
47.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		3		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4.38	0.00
48.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	3		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4.38	0.00
49.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	3		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4.38
50.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		3		Subsidios por carga fiscal	165,071.36	0.00
51.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		3		Subsidios por carga fiscal	165,071.36	0.00
52.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		3		Subsidios por carga fiscal	0.00	165,071.36
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3		CAJA GENERAL	247,387.00	0.00

Flujo de Efectivo: 3.00 39,463.60
Flujo de Efectivo: 1.00 203,468.00
Flujo de Efectivo: 4.00 4,455.40

TOTAL POLIZA 1,034,445.22 1,034,445.22

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000179			4		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	51,389.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 386.88		
								Flujo de Efectivo: 3.00 3,088.46		
								Flujo de Efectivo: 1.00 47,913.66		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		4		Predial	0.00	179,775.39
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	4		Predial	0.00	179,775.39
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	4		Predial	179,775.39	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		4		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	547,560.89
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	4		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	547,560.89
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	4		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	547,560.89	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		4		Multas	0.00	59,431.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	4	I	Multas	0.00	59,431.25
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	4	I	Multas	59,431.25	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		4	I	Recargos	0.00	93,927.85
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	4	I	Recargos	0.00	93,927.85
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	4	I	Recargos	93,927.85	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0002		4	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,376.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	4	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,376.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	4	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	7,376.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		4	I	Del Registro Civil	0.00	22,178.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	4	I	Del Registro Civil	0.00	22,178.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	4	I	Del Registro Civil	22,178.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,263.80
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,263.80
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,263.80	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		4	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	806.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	806.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	806.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		4	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,320.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	4	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,320.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	4	I	Por Servicios de Panteones	1,320.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		4	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	4	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	4	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00
32.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		4	I	Gastos de Ejecución	0.00	18,660.98
33.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	4	I	Gastos de Ejecución	0.00	18,660.98
34.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	4	I	Gastos de Ejecución	18,660.98	0.00
35.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		4	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,600.00
36.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	4	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,600.00
37.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	4	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,600.00	0.00
38.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		4	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.96
39.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	4	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.96
40.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	4	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.96	0.00
41.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	194,414.72	0.00
42.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	194,414.72	0.00
43.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		4	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	194,414.72
44.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	I	CAJA GENERAL	692,581.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 645,743.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 3.00 41,623.92
Flujo de Efectivo: 4.00 5,214.08

TOTAL POLIZA

2,071,184.16 2,071,184.16

Fecha de la Póliza: 07/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			5	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	110,302.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 105,852.47		
							Flujo de Efectivo: 3.00 4,044.97		
							Flujo de Efectivo: 4.00 21.63		
							Flujo de Efectivo: 5.00 382.93		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		5	Predial	0.00	273,501.15
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	5	Predial	0.00	273,501.15
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	5	Predial	273,501.15	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	524,254.05
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	524,254.05
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	524,254.05	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		5	Multas	0.00	58,632.51
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	5	Multas	0.00	58,632.51
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	5	Multas	58,632.51	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		5	Recargos	0.00	170,140.84
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	5	Recargos	0.00	170,140.84
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	5	Recargos	170,140.84	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		5	Del Registro Civil	0.00	3,711.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	5	Del Registro Civil	0.00	3,711.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	5	Del Registro Civil	3,711.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,362.95
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,362.95
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,362.95	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	403.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	403.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	403.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		5	Por Servicios de Panteones	0.00	4,590.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	5	Por Servicios de Panteones	0.00	4,590.00

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	5	Por Servicios de Panteones	4,590.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.20	0.00
32.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		5	Gastos de Ejecución	0.00	14,428.32
33.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	5	Gastos de Ejecución	0.00	14,428.32
34.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	5	Gastos de Ejecución	14,428.32	0.00
35.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		5	Impresos y Papel Especial	0.00	180.00
36.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	5	Impresos y Papel Especial	0.00	180.00
37.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	5	Impresos y Papel Especial	180.00	0.00
38.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	20.63	0.00
39.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	20.63	0.00
40.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	20.63
41.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		5	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
42.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
43.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	5	Sanciones Administrativas	2,821.00	0.00
44.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		5	Subsidios por carga fiscal	246,734.39	0.00
45.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		5	Subsidios por carga fiscal	246,734.39	0.00
46.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		5	Subsidios por carga fiscal	0.00	246,734.39
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5	CAJA GENERAL	702,271.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 673,941.69
 Flujo de Efectivo: 3.00 25,753.50
 Flujo de Efectivo: 4.00 137.74
 Flujo de Efectivo: 5.00 2,438.07

TOTAL POLIZA 2,365,411.06 2,365,411.06

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			6	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	38,121.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 33,114.49		
							Flujo de Efectivo: 3.00 5,006.51		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		6	Predial	0.00	102,397.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	6	I	Predial	0.00	102,397.47
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	6	I	Predial	102,397.47	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		6	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,350.01
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	6	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,350.01
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	6	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	20,350.01	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		6	I	Multas	0.00	47,942.52
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	6	I	Multas	0.00	47,942.52
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	6	I	Multas	47,942.52	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		6	I	Recargos	0.00	47,586.32
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	6	I	Recargos	0.00	47,586.32
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	6	I	Recargos	47,586.32	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		6	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,100.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	6	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,100.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	6	I	Por Servicios de Panteones	1,100.00	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		6	I	Gastos de Ejecución	0.00	13,848.48
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	6	I	Gastos de Ejecución	0.00	13,848.48
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	6	I	Gastos de Ejecución	13,848.48	0.00
20.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		6	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.06	0.00
21.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	6	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.06	0.00
22.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	6	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	2.06
23.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		6	I	Subsidios por carga fiscal	119,400.74	0.00
24.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		6	I	Subsidios por carga fiscal	119,400.74	0.00
25.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		6	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	119,400.74
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		6	I	CAJA GENERAL	75,701.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	65,759.03
									Flujo de Efectivo: 3.00	9,941.97
TOTAL POLIZA									585,852.40	585,852.40

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000179			7	I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	33,268.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	1,301.33
									Flujo de Efectivo: 4.00	10.35
									Flujo de Efectivo: 3.00	660.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

		Flujo de Efectivo: 1.00		31,295.78						
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		7	I	Predial	0.00	544,612.93
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	I	Predial	0.00	544,612.93
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	I	Predial	544,612.93	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		7	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	186,514.18
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	7	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	186,514.18
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	7	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	186,514.18	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		7	I	Multas	0.00	40,929.83
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	7	I	Multas	0.00	40,929.83
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	7	I	Multas	40,929.83	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		7	I	Recargos	0.00	108,864.90
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	7	I	Recargos	0.00	108,864.90
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	7	I	Recargos	108,864.90	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		7	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	7	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	7	I	Sobre Anuncios Publicitarios	586.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		7	I	Del Registro Civil	0.00	3,300.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	7	I	Del Registro Civil	0.00	3,300.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	7	I	Del Registro Civil	3,300.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		7	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,134.05
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	7	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,134.05
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	7	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,134.05	0.00
23.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		7	I	Gastos de Ejecución	0.00	10,719.80
24.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	7	I	Gastos de Ejecución	0.00	10,719.80
25.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	7	I	Gastos de Ejecución	10,719.80	0.00
26.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		7	I	Impresos y Papel Especial	0.00	240.00
27.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	7	I	Impresos y Papel Especial	0.00	240.00
28.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	7	I	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00
29.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		7	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.63	0.00
30.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	7	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.63	0.00
31.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	7	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	2.63
32.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		7	I	Subsidios por carga fiscal	163,530.06	0.00
33.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		7	I	Subsidios por carga fiscal	163,530.06	0.00
34.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		7	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	163,530.06
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	I	CAJA GENERAL	729,955.70	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00		686,682.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	61,943.85	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	322.40
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	322.40
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	322.40	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		8	Por Servicios de Panteones	0.00	176.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	8	Por Servicios de Panteones	0.00	176.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	8	Por Servicios de Panteones	176.00	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		8	Gastos de Ejecución	0.00	16,300.04
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	8	Gastos de Ejecución	0.00	16,300.04
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	8	Gastos de Ejecución	16,300.04	0.00
32.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		8	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
33.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	8	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
34.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	8	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
35.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.60	0.00
36.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.60	0.00
37.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.60
38.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	208,173.42	0.00
39.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	208,173.42	0.00
40.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		8	Subsidios por carga fiscal	0.00	208,173.42
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		8	CAJA GENERAL	292,244.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00								208,553.80	
Flujo de Efectivo: 3.00								83,588.09	
Flujo de Efectivo: 4.00								102.11	
TOTAL POLIZA								1,307,976.06	1,307,976.06

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			9	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	51,515.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	43,912.76	
							Flujo de Efectivo: 3.00	7,602.24	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		9	Predial	0.00	87,386.72
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	9	Predial	0.00	87,386.72
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	9	Predial	87,386.72	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	55,345.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	9		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	55,345.28
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	9		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	55,345.28	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		9		Multas	0.00	26,527.86
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	9		Multas	0.00	26,527.86
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	9		Multas	26,527.86	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		9		Recargos	0.00	46,818.77
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	9		Recargos	0.00	46,818.77
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	9		Recargos	46,818.77	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		9		Del Registro Civil	0.00	1,509.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	9		Del Registro Civil	0.00	1,509.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	9		Del Registro Civil	1,509.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		9		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	806.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	9		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	806.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	9		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	806.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		9		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,343.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	9		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,343.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	9		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,343.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		9		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	9		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	9		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		9		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	9		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	9		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.40	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		9		Gastos de Ejecución	0.00	10,961.60
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	9		Gastos de Ejecución	0.00	10,961.60
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	9		Gastos de Ejecución	10,961.60	0.00
32.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		9		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.32	0.00
33.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	9		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.32	0.00
34.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	9		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.32
35.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		9		Subsidios por carga fiscal	100,067.31	0.00
36.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		9		Subsidios por carga fiscal	100,067.31	0.00
37.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		9		Subsidios por carga fiscal	0.00	100,067.31
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		9		CAJA GENERAL	84,580.00	0.00

Flujo de Efectivo: 3.00 12,481.76

Flujo de Efectivo: 1.00 72,098.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

572,392.89

572,392.89

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			10	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	50,738.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00	17,278.65	
							Flujo de Efectivo: 4.00	5.30	
							Flujo de Efectivo: 3.00	2,276.25	
							Flujo de Efectivo: 1.00	31,178.37	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		10	Predial	0.00	248,924.28
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	10	Predial	0.00	248,924.28
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	10	Predial	248,924.28	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	487,366.50
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	487,366.50
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	487,366.50	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		10	Multas	0.00	75,493.94
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	10	Multas	0.00	75,493.94
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	10	Multas	75,493.94	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		10	Recargos	0.00	255,128.13
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	10	Recargos	0.00	255,128.13
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	10	Recargos	255,128.13	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,367.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,367.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	10	Sobre Anuncios Publicitarios	14,367.00	0.00
17.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,900.00
18.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,900.00
19.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,900.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		10	Otros	0.00	15,000.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	10	Otros	0.00	15,000.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	10	Otros	15,000.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		10	Del Registro Civil	0.00	1,883.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	10	Del Registro Civil	0.00	1,883.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	10	Del Registro Civil	1,883.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	528.90
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	528.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	10	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	528.90	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		10	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	322.40
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	10	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	322.40
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	10	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	322.40	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		10	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	10	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	10	I	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		10	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,319.60
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	10	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,319.60
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	10	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,319.60	0.00
38.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		10	I	Gastos de Ejecución	0.00	23,828.22
39.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	10	I	Gastos de Ejecución	0.00	23,828.22
40.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	10	I	Gastos de Ejecución	23,828.22	0.00
41.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		10	I	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
42.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	10	I	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
43.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	10	I	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		10	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.20
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	10	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.20
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	10	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.20	0.00
47.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		10	I	Sanciones Administrativas	0.00	44,046.90
48.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	10	I	Sanciones Administrativas	0.00	44,046.90
49.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	10	I	Sanciones Administrativas	44,046.90	0.00
50.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	368,829.07	0.00
51.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	368,829.07	0.00
52.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		10	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	368,829.07
53.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		10	I	Reintegros	0.00	350,784.00
54.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	10	I	Reintegros	0.00	350,784.00
55.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	10	I	Reintegros	350,784.00	0.00
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		10	I	CAJA GENERAL	1,108,678.43	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 681,272.41
 Flujo de Efectivo: 3.00 49,737.87
 Flujo de Efectivo: 4.00 115.90
 Flujo de Efectivo: 5.00 377,552.25

TOTAL POLIZA 3,425,321.21 3,425,321.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

30.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	11	I	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
31.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	11	I	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
32.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		11	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	5.36	0.00
33.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	11	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	5.36	0.00
34.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	11	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	5.36
35.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		11	I	Subsidios por carga fiscal	593,596.03	0.00
36.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		11	I	Subsidios por carga fiscal	593,596.03	0.00
37.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		11	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	593,596.03
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	I	CAJA GENERAL	1,648,382.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 1,581,248.39
Flujo de Efectivo: 3.00 67,081.01
Flujo de Efectivo: 4.00 52.60

TOTAL POLIZA

5,205,710.17 5,205,710.17

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			12 I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	71,627.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 58,558.27		
							Flujo de Efectivo: 3.00 9,544.41		
							Flujo de Efectivo: 4.00 3,524.32		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		12 I	Predial	0.00	229,933.59
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	12 I	Predial	0.00	229,933.59
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	12 I	Predial	229,933.59	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		12 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles	0.00	44,533.83
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	12 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles	0.00	44,533.83
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	12 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles	44,533.83	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		12 I	Multas	0.00	86,020.27
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	12 I	Multas	0.00	86,020.27
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	12 I	Multas	86,020.27	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		12 I	Recargos	0.00	100,586.35
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	12 I	Recargos	0.00	100,586.35
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	12 I	Recargos	100,586.35	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		12 I	Del Registro Civil	0.00	4,403.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	12 I	Del Registro Civil	0.00	4,403.00

[Handwritten signature]



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	12	Del Registro Civil	4,403.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,292.45
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,292.45
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,292.45	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		12	Por Servicios de Panteones	0.00	264.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	12	Por Servicios de Panteones	0.00	264.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	12	Por Servicios de Panteones	264.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	376.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	376.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	376.00	0.00
26.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		12	Gastos de Ejecución	0.00	26,863.12
27.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	12	Gastos de Ejecución	0.00	26,863.12
28.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	12	Gastos de Ejecución	26,863.12	0.00
29.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.59	0.00
30.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.59	0.00
31.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	2.59
32.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		12	Sanciones Administrativas	0.00	14,105.00
33.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	12	Sanciones Administrativas	0.00	14,105.00
34.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	12	Sanciones Administrativas	14,105.00	0.00
35.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	226,710.02	0.00
36.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	226,710.02	0.00
37.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		12	Subsidios por carga fiscal	0.00	226,710.02
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	CAJA GENERAL	215,038.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 10,580.68
 Flujo de Efectivo: 3.00 28,654.16
 Flujo de Efectivo: 1.00 175,803.16

TOTAL POLIZA 1,253,467.83 1,253,467.83

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			13	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	62,759.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 42,269.56		
							Flujo de Efectivo: 4.00 2.35		
							Flujo de Efectivo: 1.00 20,487.09		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

2.00	4112	00000001	000000000000000002	0001		13	I	Predial	0.00	135,740.82
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	13	I	Predial	0.00	135,740.82
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	13	I	Predial	135,740.82	0.00
5.00	4112	00000001	000000000000000002	0002		13	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	872,894.49
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	13	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	872,894.49
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	13	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	872,894.49	0.00
8.00	4117	00000001	000000000000000007	0001		13	I	Multas	0.00	58,334.17
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	13	I	Multas	0.00	58,334.17
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	13	I	Multas	58,334.17	0.00
11.00	4117	00000001	000000000000000007	0002		13	I	Recargos	0.00	69,219.21
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	13	I	Recargos	0.00	69,219.21
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	13	I	Recargos	69,219.21	0.00
14.00	4119	00000001	000000000000000009	0001		13	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	21,391.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	13	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	21,391.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	13	I	Sobre Anuncios Publicitarios	21,391.00	0.00
17.00	4119	00000001	000000000000000009	0002		13	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,836.00
18.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	13	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,836.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	13	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	4,836.00	0.00
20.00	4141	00000004	000000000000000001	0001		13	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,400.00
21.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	13	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,400.00
22.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	13	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,400.00	0.00
23.00	4141	00000004	000000000000000001	0002		13	I	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	4,643.00
24.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	13	I	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	4,643.00
25.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	13	I	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	4,643.00	0.00
26.00	4143	00000004	000000000000000003	0020		13	I	Del Registro Civil	0.00	1,682.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	13	I	Del Registro Civil	0.00	1,682.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	13	I	Del Registro Civil	1,682.00	0.00
29.00	4143	00000004	000000000000000003	0021		13	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,040,858.48
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	13	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,040,858.48
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	13	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,040,858.48	0.00
32.00	4143	00000004	000000000000000003	0025		13	I	Por Servicios de Panteones	0.00	500.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	13	I	Por Servicios de Panteones	0.00	500.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	13	I	Por Servicios de Panteones	500.00	0.00
35.00	4143	00000004	000000000000000003	0026		13	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,531.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	13	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,531.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	13	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,531.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

38.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		13	I	Gastos de Ejecución	0.00	23,651.22
39.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	13	I	Gastos de Ejecución	0.00	23,651.22
40.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	13	I	Gastos de Ejecución	23,651.22	0.00
41.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		13	I	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
42.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	13	I	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
43.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	13	I	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		13	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4.59	0.00
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	13	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4.59	0.00
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	13	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4.59
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	156,581.80	0.00
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	156,581.80	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		13	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	156,581.80
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		13	I	CAJA GENERAL	3,018,456.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	985,346.80
									Flujo de Efectivo: 3.00	2,032,996.14
									Flujo de Efectivo: 4.00	113.06
TOTAL POLIZA									6,632,189.17	6,632,189.17

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			14	I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	27,306.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	5,806.94
									Flujo de Efectivo: 3.00	408.43
									Flujo de Efectivo: 4.00	20,998.36
									Flujo de Efectivo: 5.00	92.27
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		14	I	Predial	0.00	130,823.35
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	14	I	Predial	0.00	130,823.35
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	14	I	Predial	130,823.35	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		14	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,532.71
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	14	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,532.71
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	14	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,532.71	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		14	I	Multas	0.00	50,213.17
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	14	I	Multas	0.00	50,213.17
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	14	I	Multas	50,213.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

11.00	4117	000000001	00000000000000007	0002		14	I	Recargos	0.00	64,618.72
12.00	8150	000004117	00000000000000001	0007	0002	14	I	Recargos	0.00	64,618.72
13.00	8120	000004117	00000000000000001	0007	0002	14	I	Recargos	64,618.72	0.00
14.00	4119	000000001	00000000000000009	0002		14	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	20,795.00
15.00	8150	000004119	00000000000000001	0009	0002	14	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	20,795.00
16.00	8120	000004119	00000000000000001	0009	0002	14	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	20,795.00	0.00
17.00	4131	000000003	00000000000000001	0001		14	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,000.00
18.00	8150	000004131	00000000000000003	0001	0001	14	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,000.00
19.00	8120	000004131	00000000000000003	0001	0001	14	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	10,000.00	0.00
20.00	4141	000000004	00000000000000001	0001		14	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	500.00
21.00	8150	000004141	00000000000000004	0001	0001	14	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	500.00
22.00	8120	000004141	00000000000000004	0001	0001	14	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	500.00	0.00
23.00	4143	000000004	00000000000000003	0017		14	I	Otros	0.00	24,000.00
24.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	14	I	Otros	0.00	24,000.00
25.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	14	I	Otros	24,000.00	0.00
26.00	4143	000000004	00000000000000003	0020		14	I	Del Registro Civil	0.00	3,119.00
27.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0020	14	I	Del Registro Civil	0.00	3,119.00
28.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0020	14	I	Del Registro Civil	3,119.00	0.00
29.00	4143	000000004	00000000000000003	0021		14	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	466,262.50
30.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0021	14	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	466,262.50
31.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0021	14	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	466,262.50	0.00
32.00	4143	000000004	00000000000000003	0026		14	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,008.00
33.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0026	14	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,008.00
34.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0026	14	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,008.00	0.00
35.00	4144	000000004	00000000000000004	0003		14	I	Gastos de Ejecución	0.00	19,228.00
36.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0003	14	I	Gastos de Ejecución	0.00	19,228.00
37.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0003	14	I	Gastos de Ejecución	19,228.00	0.00
38.00	4151	000000005	00000000000000001	0001		14	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,200.00
39.00	8150	000004151	00000000000000005	0001	0001	14	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,200.00
40.00	8120	000004151	00000000000000005	0001	0001	14	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,200.00	0.00
41.00	4151	000000005	00000000000000001	0002		14	I	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
42.00	8150	000004151	00000000000000005	0001	0002	14	I	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
43.00	8120	000004151	00000000000000005	0001	0002	14	I	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
44.00	4159	000000005	00000000000000009	0002		14	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.93	0.00
45.00	8150	000004159	00000000000000005	0009	0002	14	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.93	0.00
46.00	8120	000004159	00000000000000005	0009	0002	14	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391	14	I	Subsidios por carga fiscal	133,807.52	0.00
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391	14	I	Subsidios por carga fiscal	133,807.52	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391	14	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	133,807.52
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	14	I	CAJA GENERAL	641,248.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00			136,368.49	
				Flujo de Efectivo:	3.00			9,591.57	
				Flujo de Efectivo:	4.00			493,119.14	
				Flujo de Efectivo:	5.00			2,166.80	

TOTAL POLIZA

1,738,529.35

1,738,529.35

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			15	I BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	22,436.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00			9,170.59	
				Flujo de Efectivo:	3.00			13,017.88	
				Flujo de Efectivo:	4.00			32.68	
				Flujo de Efectivo:	5.00			214.85	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		15	D Predial	0.00	225,322.99
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	15	D Predial	0.00	225,322.99
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	15	D Predial	225,322.99	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		15	D Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	71,268.97
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	15	D Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	71,268.97
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	15	D Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	71,268.97	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		15	D Multas	0.00	34,978.33
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	15	D Multas	0.00	34,978.33
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	15	D Multas	34,978.33	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		15	D Recargos	0.00	83,794.37
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	15	D Recargos	0.00	83,794.37
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	15	D Recargos	83,794.37	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		15	D Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	15	D Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	15	D Sobre Anuncios Publicitarios	293.00	0.00
17.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		15	D Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,000.00
18.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	15	D Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,000.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

19.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	15	D	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,000.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		15	D	Del Registro Civil	0.00	15,754.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	D	Del Registro Civil	0.00	15,754.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	D	Del Registro Civil	15,754.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308,666.85
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308,666.85
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	15	D	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	308,666.85	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		15	D	Por Servicios de Panteones	0.00	4,054.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	15	D	Por Servicios de Panteones	0.00	4,054.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	15	D	Por Servicios de Panteones	4,054.00	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		15	D	Gastos de Ejecución	0.00	10,383.18
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	15	D	Gastos de Ejecución	0.00	10,383.18
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	15	D	Gastos de Ejecución	10,383.18	0.00
32.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		15	D	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
33.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	15	D	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
34.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	15	D	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00
35.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		15	D	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
36.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	15	D	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
37.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	15	D	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
38.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.76	0.00
39.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.76	0.00
40.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	D	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.76
41.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		15	D	Sanciones Administrativas	0.00	5,642.00
42.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	15	D	Sanciones Administrativas	0.00	5,642.00
43.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	15	D	Sanciones Administrativas	5,642.00	0.00
44.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		15	D	Subsidios por carga fiscal	174,831.93	0.00
45.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		15	D	Subsidios por carga fiscal	174,831.93	0.00
46.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		15	D	Subsidios por carga fiscal	0.00	174,831.93
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		15	I	CAJA GENERAL	566,748.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 231,655.14
 Flujo de Efectivo: 3.00 328,840.15
 Flujo de Efectivo: 4.00 825.56
 Flujo de Efectivo: 5.00 5,427.15

TOTAL POLIZA

1,702,869.07

1,702,869.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			16	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	12,469.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00		11,816.84			
				Flujo de Efectivo: 3.00		652.04			
				Flujo de Efectivo: 4.00		0.12			
2.00	4112	000000001	00000000000000002	0001		16	Predial	0.00	334,770.23
3.00	8150	000004112	00000000000000001	0002	0001	16	Predial	0.00	334,770.23
4.00	8120	000004112	00000000000000001	0002	0001	16	Predial	334,770.23	0.00
5.00	4112	000000001	00000000000000002	0002		16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	136,781.16
6.00	8150	000004112	00000000000000001	0002	0002	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	136,781.16
7.00	8120	000004112	00000000000000001	0002	0002	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,781.16	0.00
8.00	4117	000000001	00000000000000007	0001		16	Multas	0.00	93,444.66
9.00	8150	000004117	00000000000000001	0007	0001	16	Multas	0.00	93,444.66
10.00	8120	000004117	00000000000000001	0007	0001	16	Multas	93,444.66	0.00
11.00	4117	000000001	00000000000000007	0002		16	Recargos	0.00	246,816.28
12.00	8150	000004117	00000000000000001	0007	0002	16	Recargos	0.00	246,816.28
13.00	8120	000004117	00000000000000001	0007	0002	16	Recargos	246,816.28	0.00
14.00	4119	000000001	00000000000000009	0002		16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,254.00
15.00	8150	000004119	00000000000000001	0009	0002	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	7,254.00
16.00	8120	000004119	00000000000000001	0009	0002	16	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	7,254.00	0.00
17.00	4141	000000004	00000000000000001	0001		16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	300.00
18.00	8150	000004141	00000000000000004	0001	0001	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	300.00
19.00	8120	000004141	00000000000000004	0001	0001	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	300.00	0.00
20.00	4143	000000004	00000000000000003	0020		16	Del Registro Civil	0.00	355.00
21.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0020	16	Del Registro Civil	0.00	355.00
22.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0020	16	Del Registro Civil	355.00	0.00
23.00	4143	000000004	00000000000000003	0021		16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,805.85
24.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0021	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,805.85
25.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0021	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,805.85	0.00
26.00	4143	000000004	00000000000000003	0025		16	Por Servicios de Panteones	0.00	500.00
27.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0025	16	Por Servicios de Panteones	0.00	500.00
28.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0025	16	Por Servicios de Panteones	500.00	0.00
29.00	4144	000000004	00000000000000004	0003		16	Gastos de Ejecución	0.00	20,094.34

H. d. J.



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	16	I	Gastos de Ejecución	0.00	20,094.34
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	16	I	Gastos de Ejecución	20,094.34	0.00
32.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		16	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4.47
33.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	16	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4.47
34.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	16	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4.47	0.00
35.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal	383,117.99	0.00
36.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal	383,117.99	0.00
37.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	383,117.99
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		16	I	CAJA GENERAL	447,539.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 4.35
Flujo de Efectivo: 3.00 23,403.15
Flujo de Efectivo: 1.00 424,131.50

TOTAL POLIZA

2,069,369.97 2,069,369.97

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2018
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000179			17	I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	30,698.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00	19,863.29	
								Flujo de Efectivo: 4.00	28.39	
								Flujo de Efectivo: 3.00	3,384.23	
								Flujo de Efectivo: 1.00	7,422.09	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		17	I	Predial	0.00	153,190.62
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	17	I	Predial	0.00	153,190.62
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	17	I	Predial	153,190.62	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		17	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	82,351.69
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	17	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	82,351.69
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	17	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	82,351.69	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		17	I	Multas	0.00	36,057.18
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	17	I	Multas	0.00	36,057.18
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	17	I	Multas	36,057.18	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		17	I	Recargos	0.00	70,406.71
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	17	I	Recargos	0.00	70,406.71
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	17	I	Recargos	70,406.71	0.00
14.00	4141	000000004	000000000000000001	0002		17	I	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	14,709.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

Poliza	Clave	Subclave	Detalle	Cuenta	Subcuenta	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
15.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	17	I De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	14,709.50
16.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	17	I De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	14,709.50	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		17	I Del Registro Civil	0.00	6,084.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I Del Registro Civil	0.00	6,084.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I Del Registro Civil	6,084.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		17	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,715.15
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	17	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,715.15
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	17	I De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	31,715.15	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		17	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	15,031.90
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	17	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	15,031.90
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	17	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	15,031.90	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		17	I Por Servicios de Panteones	0.00	560.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	17	I Por Servicios de Panteones	0.00	560.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	17	I Por Servicios de Panteones	560.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		17	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,767.60
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	17	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,767.60
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	17	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,767.60	0.00
32.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		17	I Gastos de Ejecución	0.00	10,649.28
33.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	17	I Gastos de Ejecución	0.00	10,649.28
34.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	17	I Gastos de Ejecución	10,649.28	0.00
35.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		17	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
36.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	17	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
37.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	17	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
38.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		17	I Impresos y Papel Especial	0.00	360.00
39.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	17	I Impresos y Papel Especial	0.00	360.00
40.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	17	I Impresos y Papel Especial	360.00	0.00
41.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		17	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.79	0.00
42.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	17	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.79	0.00
43.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	17	I En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.79
44.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		17	I Reintegros	0.00	531,280.00
45.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	17	I Reintegros	0.00	531,280.00
46.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	17	I Reintegros	531,280.00	0.00
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		17	I Subsidios por carga fiscal	143,488.70	0.00
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		17	I Subsidios por carga fiscal	143,488.70	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		17	I Subsidios por carga fiscal	0.00	143,488.70
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		17	I CAJA GENERAL	790,376.14	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 191,095.41

FECHA DE ELABORACION: 11/01/2019

Hoja: 329 de 342



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 3.00 87,133.20
Flujo de Efectivo: 4.00 730.82
Flujo de Efectivo: 5.00 511,416.71

TOTAL POLIZA

2,072,616.75 2,072,616.75

Fecha de la Póliza: 22/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: 118

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			18	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	15,457.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 6,464.61		
							Flujo de Efectivo: 1.00 8,992.39		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		18	Predial	0.00	42,393.02
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	18	Predial	0.00	42,393.02
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	18	Predial	42,393.02	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,916.77
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,916.77
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,916.77	0.00
8.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	18,667.01
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	18,667.01
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	18,667.01	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		18	Recargos	0.00	23,183.93
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	18	Recargos	0.00	23,183.93
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	18	Recargos	23,183.93	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		18	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	18	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	293.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	18	Sobre Anuncios Publicitarios	293.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		18	Del Registro Civil	0.00	1,575.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	Del Registro Civil	0.00	1,575.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	Del Registro Civil	1,575.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	29,608.85
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	29,608.85
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	29,608.85	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		18	Por Servicios de Panteones	0.00	1,680.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	18	Por Servicios de Panteones	0.00	1,680.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	18	Por Servicios de Panteones	1,680.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

26.00	4144	000000004	00000000000000004	0003		18		Gastos de Ejecución	0.00	5,964.40
27.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0003	18		Gastos de Ejecución	0.00	5,964.40
28.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0003	18		Gastos de Ejecución	5,964.40	0.00
29.00	4159	000000005	00000000000000009	0002		18		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.04	0.00
30.00	8150	000004159	00000000000000005	0009	0002	18		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.04	0.00
31.00	8120	000004159	00000000000000005	0009	0002	18		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.04
32.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		18		Subsidios por carga fiscal	50,442.94	0.00
33.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		18		Subsidios por carga fiscal	50,442.94	0.00
34.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		18		Subsidios por carga fiscal	0.00	50,442.94
35.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		18		CAJA GENERAL	77,382.00	0.00

Flujo de Efectivo: 3.00 32,363.64

Flujo de Efectivo: 1.00 45,018.36

TOTAL POLIZA

337,006.94

337,006.94

Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000179			19		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	16,397.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00	1,738.31	
								Flujo de Efectivo: 1.00	14,424.76	
								Flujo de Efectivo: 4.00	233.93	
2.00	4112	000000001	00000000000000002	0001		19		Predial	0.00	43,987.85
3.00	8150	000004112	00000000000000001	0002	0001	19		Predial	0.00	43,987.85
4.00	8120	000004112	00000000000000001	0002	0001	19		Predial	43,987.85	0.00
5.00	4112	000000001	00000000000000002	0002		19		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,498.33
6.00	8150	000004112	00000000000000001	0002	0002	19		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,498.33
7.00	8120	000004112	00000000000000001	0002	0002	19		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles	10,498.33	0.00
8.00	4117	000000001	00000000000000007	0001		19		Multas	0.00	5,833.96
9.00	8150	000004117	00000000000000001	0007	0001	19		Multas	0.00	5,833.96
10.00	8120	000004117	00000000000000001	0007	0001	19		Multas	5,833.96	0.00
11.00	4117	000000001	00000000000000007	0002		19		Recargos	0.00	27,511.41
12.00	8150	000004117	00000000000000001	0007	0002	19		Recargos	0.00	27,511.41
13.00	8120	000004117	00000000000000001	0007	0002	19		Recargos	27,511.41	0.00
14.00	4143	000000004	00000000000000003	0025		19		Por Servicios de Panteones	0.00	1,088.00
15.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0025	19		Por Servicios de Panteones	0.00	1,088.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	19	Por Servicios de Panteones	1,088.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,556.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,556.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,556.00	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		19	Gastos de Ejecución	0.00	2,256.80
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	19	Gastos de Ejecución	0.00	2,256.80
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	19	Gastos de Ejecución	2,256.80	0.00
23.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
24.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
25.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	600.00	0.00
26.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		19	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
27.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	19	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
28.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	19	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
29.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.49	0.00
30.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.49	0.00
31.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.49
32.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	47,163.86	0.00
33.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	47,163.86	0.00
34.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	47,163.86
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		19	CAJA GENERAL	29,831.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00								26,242.93	
Flujo de Efectivo: 3.00								3,162.49	
Flujo de Efectivo: 4.00								425.58	
TOTAL POLIZA								233,949.05	233,949.05

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			20	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	14,805.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00						12,724.99			
Flujo de Efectivo: 3.00						2,080.01			
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		20	Predial	0.00	101,506.14
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	20	Predial	0.00	101,506.14
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	20	Predial	101,506.14	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,835.11

/d/



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	20	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,835.11
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	20	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	23,835.11	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		20	I	Multas	0.00	32,425.45
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	20	I	Multas	0.00	32,425.45
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	20	I	Multas	32,425.45	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		20	I	Recargos	0.00	64,966.34
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	20	I	Recargos	0.00	64,966.34
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	20	I	Recargos	64,966.34	0.00
14.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		20	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	800.00
15.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	20	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	800.00
16.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	20	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	800.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		20	I	Del Registro Civil	0.00	284.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	20	I	Del Registro Civil	0.00	284.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	20	I	Del Registro Civil	284.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		20	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,158.50
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	20	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,158.50
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	20	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,158.50	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		20	I	Por Servicios de Panteones	0.00	3,264.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	20	I	Por Servicios de Panteones	0.00	3,264.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	20	I	Por Servicios de Panteones	3,264.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		20	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,128.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	20	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,128.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	20	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,128.00	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		20	I	Gastos de Ejecución	0.00	7,613.88
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	20	I	Gastos de Ejecución	0.00	7,613.88
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	20	I	Gastos de Ejecución	7,613.88	0.00
32.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		20	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.22	0.00
33.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	20	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.22	0.00
34.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	20	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.22
39.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	129,447.20	0.00
40.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	129,447.20	0.00
41.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	129,447.20
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		20	I	CAJA GENERAL	93,729.00	0.00

Flujo de Efectivo: 3.00 13,168.37

Flujo de Efectivo: 1.00 80,560.63



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

605,410.26

605,410.26

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			21	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	23,422.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	17,559.05	
							Flujo de Efectivo: 3.00	4,747.17	
							Flujo de Efectivo: 4.00	641.04	
							Flujo de Efectivo: 5.00	474.74	
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		21	Predial	0.00	104,090.08
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	21	Predial	0.00	104,090.08
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	21	Predial	104,090.08	0.00
5.00	4112	000000001	0000000000000000002	0002		21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	30,789.82
6.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	30,789.82
7.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	30,789.82	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000007	0001		21	Multas	0.00	32,911.91
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	21	Multas	0.00	32,911.91
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	21	Multas	32,911.91	0.00
11.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		21	Recargos	0.00	50,430.21
12.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	21	Recargos	0.00	50,430.21
13.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	21	Recargos	50,430.21	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		21	Del Registro Civil	0.00	3,023.00
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	21	Del Registro Civil	0.00	3,023.00
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	21	Del Registro Civil	3,023.00	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000000003	0021		21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,635.50
18.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,635.50
19.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0021	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,635.50	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025		21	Por Servicios de Panteones	0.00	860.00
21.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	21	Por Servicios de Panteones	0.00	860.00
22.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	21	Por Servicios de Panteones	860.00	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000000000003	0026		21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	376.00
24.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0026	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	376.00
25.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0026	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	376.00	0.00
26.00	4144	000000004	0000000000000000004	0003		21	Gastos de Ejecución	0.00	10,744.18
27.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0003	21	Gastos de Ejecución	0.00	10,744.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

28.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	21		Gastos de Ejecución	10,744.18	0.00
29.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		21		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,000.00
30.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	21		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,000.00
31.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	21		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,000.00	0.00
32.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		21		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	2.32
33.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	21		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	2.32
34.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	21		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.32	0.00
35.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		21		Sanciones Administrativas	0.00	2,964.00
36.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	21		Sanciones Administrativas	0.00	2,964.00
37.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	21		Sanciones Administrativas	2,964.00	0.00
38.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		21		Subsidios por carga fiscal	108,593.02	0.00
39.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		21		Subsidios por carga fiscal	108,593.02	0.00
40.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		21		Subsidios por carga fiscal	0.00	108,593.02
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		21		CAJA GENERAL	122,812.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	4.00	3,361.28
								Flujo de Efectivo:	3.00	24,891.51
								Flujo de Efectivo:	1.00	92,069.95
								Flujo de Efectivo:	5.00	2,489.26
TOTAL POLIZA									618,247.06	618,247.06

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			22		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	20,576.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	1.00	5,465.38
								Flujo de Efectivo:	3.00	1,029.98
								Flujo de Efectivo:	4.00	63.17
								Flujo de Efectivo:	5.00	13,865.95
								Flujo de Efectivo:	6.00	151.52
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		22		Predial	0.00	245,031.56
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	22		Predial	0.00	245,031.56
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	22		Predial	245,031.56	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		22		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	124,966.71
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	22		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	124,966.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	22		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	124,966.71	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		22		Multas	0.00	66,792.15
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	22		Multas	0.00	66,792.15
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	22		Multas	66,792.15	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		22		Recargos	0.00	162,205.52
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	22		Recargos	0.00	162,205.52
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	22		Recargos	162,205.52	0.00
14.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		22		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,000.00
15.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	22		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,000.00
16.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	22		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,000.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		22		Del Registro Civil	0.00	1,673.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	22		Del Registro Civil	0.00	1,673.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	22		Del Registro Civil	1,673.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		22		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,680.35
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	22		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,680.35
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	22		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,680.35	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		22		Por Servicios de Panteones	0.00	21,600.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	22		Por Servicios de Panteones	0.00	21,600.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	22		Por Servicios de Panteones	21,600.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		22		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,128.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	22		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,128.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	22		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,128.00	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		22		Gastos de Ejecución	0.00	18,569.92
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	22		Gastos de Ejecución	0.00	18,569.92
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	22		Gastos de Ejecución	18,569.92	0.00
32.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		22		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
33.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	22		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
34.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	22		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,600.00	0.00
35.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		22		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	3.07	0.00
36.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	22		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	3.07	0.00
37.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	22		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	3.07
38.00	4164	000000006	000000000000000004	0001		22		Reintegros	0.00	789,581.94
39.00	8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	22		Reintegros	0.00	789,581.94
40.00	8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	22		Reintegros	789,581.94	0.00
49.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		22		Subsidios por carga fiscal	287,776.14	0.00
50.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		22		Subsidios por carga fiscal	287,776.14	0.00

[Handwritten signature]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

COACALCO 0093

51.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		22	I	Subsidios por carga fiscal		0.00	287,776.14
52.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		22	I	CAJA GENERAL		1,142,473.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00			297,238.10			
				Flujo de Efectivo:	3.00			57,613.65			
				Flujo de Efectivo:	4.00			3,533.30			
				Flujo de Efectivo:	5.00			775,613.12			
				Flujo de Efectivo:	6.00			8,475.77			
TOTAL POLIZA										3,189,437.51	3,189,437.51

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2018
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			23	I BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	86,185.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00			53,570.90	
				Flujo de Efectivo:	3.00			31,297.56	
				Flujo de Efectivo:	4.00			512.60	
				Flujo de Efectivo:	5.00			803.94	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		23	I Predial	0.00	240,247.44
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	23	I Predial	0.00	240,247.44
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	23	I Predial	240,247.44	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		23	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,920.35
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	23	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,920.35
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	23	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,920.35	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		23	I Multas	0.00	65,009.02
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	23	I Multas	0.00	65,009.02
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	23	I Multas	65,009.02	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		23	I Recargos	0.00	118,821.56
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	23	I Recargos	0.00	118,821.56
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	23	I Recargos	118,821.56	0.00
14.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		23	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,300.00
15.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	23	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,300.00
16.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	23	I Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,300.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		23	I Del Registro Civil	0.00	21,369.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	23	I Del Registro Civil	0.00	21,369.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	23	Del Registro Civil	21,369.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	57,809.92
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	57,809.92
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	57,809.92	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		23	Por Servicios de Panteones	0.00	2,500.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	23	Por Servicios de Panteones	0.00	2,500.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	23	Por Servicios de Panteones	2,500.00	0.00
26.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		23	Gastos de Ejecución	0.00	19,843.08
27.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	23	Gastos de Ejecución	0.00	19,843.08
28.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	23	Gastos de Ejecución	19,843.08	0.00
29.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,800.00
30.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,800.00
31.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,800.00	0.00
32.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.30	0.00
33.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.30	0.00
34.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.30
35.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		23	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
36.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	23	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
37.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	23	Sanciones Administrativas	2,821.00	0.00
38.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		23	Subsidios por carga fiscal	245,020.07	0.00
39.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		23	Subsidios por carga fiscal	245,020.07	0.00
40.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		23	Subsidios por carga fiscal	0.00	245,020.07
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		23	CAJA GENERAL	216,235.00	0.00

Flujo de Efectivo: 5.00 2,017.06
 Flujo de Efectivo: 4.00 1,286.10
 Flujo de Efectivo: 3.00 78,524.44
 Flujo de Efectivo: 1.00 134,407.40

TOTAL POLIZA

1,339,904.11 1,339,904.11

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			24	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	3,589.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 3,466.00		
							Flujo de Efectivo: 3.00 123.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		24	Predial	0.00	372,920.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Clave	Código	Descripción	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Importe	Importe
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	24	I	Predial	0.00	372,920.55
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	24	I	Predial	372,920.55	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		24	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	68,796.99
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	24	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	68,796.99
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	24	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	68,796.99	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		24	I	Multas	0.00	15,909.70
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	24	I	Multas	0.00	15,909.70
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	24	I	Multas	15,909.70	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		24	I	Recargos	0.00	221,513.19
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	24	I	Recargos	0.00	221,513.19
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	24	I	Recargos	221,513.19	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		24	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	319.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	24	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	319.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	24	I	Sobre Anuncios Publicitarios	319.00	0.00
17.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		24	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,800.00
18.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	24	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,800.00
19.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	24	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,800.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		24	I	Del Registro Civil	0.00	1,173.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	24	I	Del Registro Civil	0.00	1,173.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	24	I	Del Registro Civil	1,173.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		24	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,776.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	24	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,776.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	24	I	Por Servicios de Panteones	1,776.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		24	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,343.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	24	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,343.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	24	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,343.00	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		24	I	Gastos de Ejecución	0.00	5,041.92
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	24	I	Gastos de Ejecución	0.00	5,041.92
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	24	I	Gastos de Ejecución	5,041.92	0.00
32.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		24	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.76	0.00
33.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	24	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.76	0.00
34.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	24	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.76
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		24	I	CAJA GENERAL	321,279.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 310,268.08
Flujo de Efectivo: 3.00 11,010.92





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

36.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391	24	I	Subsidios por carga fiscal	365,724.59	0.00
37.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391	24	I	Subsidios por carga fiscal	365,724.59	0.00
38.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391	24	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	365,724.59
TOTAL POLIZA								1,746,912.05	1,746,912.05

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		25	I Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	15,104,079.03
2.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	25	I Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	15,104,079.03
3.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	25	I Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	15,104,079.03	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000209			25	I DICIEMBRE	12,555,433.65	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00		12,555,433.65			
5.00	1122	000000001	000000000000000003	0002		25	I SAPASAC RAMO 33	2,548,645.38	0.00
TOTAL POLIZA								30,208,158.06	30,208,158.06

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000004			26	I CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAF	25,095,580.19	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00		25,095,580.19			
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		26	I Fondo General de Participaciones	0.00	22,736,124.05
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	26	I Fondo General de Participaciones	0.00	22,736,124.05
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	26	I Fondo General de Participaciones	22,736,124.05	0.00
5.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		26	I Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,997,041.60
6.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	26	I Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,997,041.60
7.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	26	I Fondo de Fomentos Municipal	2,997,041.60	0.00
8.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		26	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	356,601.75
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	26	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	356,601.75
10.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	26	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	356,601.75	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		26	I Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,005,985.82
12.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	26	I Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,005,985.82
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	26	I Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,005,985.82	0.00
14.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		26	I Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	180,707.73
15.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	26	I Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	180,707.73
16.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	26	I Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	180,707.73	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

17.00	4211	000000001	00000000000000001	0009		26		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	429,972.28
18.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0009	26		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	429,972.28
19.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0009	26		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	429,972.28	0.00
20.00	4211	000000001	00000000000000001	0010		26		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	40,339.58
21.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0010	26		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	40,339.58
22.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0010	26		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	40,339.58	0.00
23.00	4211	000000001	00000000000000001	0011		26		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	97,869.59
24.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0011	26		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	97,869.59
25.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0011	26		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	97,869.59	0.00
26.00	4211	000000001	00000000000000001	0022		26		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	32,872.02
27.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0022	26		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	32,872.02
28.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0022	26		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	32,872.02	0.00
29.00	4211	000000001	00000000000000001	0008		26		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	603,416.81
30.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0008	26		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	603,416.81
31.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0008	26		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	603,416.81	0.00
32.00	4211	000000001	00000000000000001	0008		26		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	102,514.14
33.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0008	26		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	102,514.14
34.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0008	26		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	102,514.14	0.00
35.00	4211	000000001	00000000000000001	0003		26		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,423,773.09
36.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0003	26		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,423,773.09
37.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0003	26		Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,423,773.09	0.00
38.00	4211	000000001	00000000000000001	0021		26		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	1,994,094.00
39.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0021	26		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	1,994,094.00
40.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0021	26		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	1,994,094.00	0.00
41.00	2233	000000001	00000000000000001	0004		26		ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	47,511.24	0.00
42.00	8274	L00116000	010502020401150101	9111		26		Amortización de capital	47,511.24	0.00
43.00	8254	L00116000	010502020401150101	9111		26		Amortización de capital	0.00	47,511.24
44.00	2233	000000001	00000000000000001	0004		26		ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	146,528.30	0.00
45.00	8274	L00116000	010502020401150101	9211		26		Intereses de la deuda	146,528.30	0.00
46.00	8254	L00116000	010502020401150101	9211		26		Intereses de la deuda	0.00	146,528.30
47.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0002	26		ISSEMYM (agosto 2006)	5,867,022.65	0.00
48.00	5100	L00116000	010502020401150101	3311		26		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,836.00	0.00
49.00	8271	L00116000	010502020401150101	3311		26		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,836.00	0.00
50.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		26		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	35,836.00
51.00	5100	M00155000	010305010104150101	3941		26		Sentencias y resoluciones judiciales	96,660.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2018

Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cargos	Abonos
52.00	8271	M00155000	010305010104150101	3941	26	I Sentencias y resoluciones judiciales	96,660.09	0.00
53.00	8251	M00155000	010305010104150101	3941	26	I Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	96,660.09
54.00	2233	000000001	000000000000000001	0005	26	I BANOBRAS CONTRATO 12080	111,981.11	0.00
55.00	8274	L00116000	010502020401150101	9111	26	I Amortización de capital	111,981.11	0.00
56.00	8254	L00116000	010502020401150101	9111	26	I Amortización de capital	0.00	111,981.11
57.00	5400	L00116000	010502020401150101	9211	26	I Intereses de la deuda	2,600,192.88	0.00
58.00	8274	L00116000	010502020401150101	9211	26	I Intereses de la deuda	2,600,192.88	0.00
59.00	8254	L00116000	010502020401150101	9211	26	I Intereses de la deuda	0.00	2,600,192.88
TOTAL POLIZA							71,041,334.54	71,041,334.54

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	185	905,268,204.89	905,268,204.89
E	Egresos	66	40,025,586.58	40,025,586.58
I	Ingresos	26	149,715,103.43	149,715,103.43
C	Ctas por Pagar	71	24,642,500.49	24,642,500.49
Total		348	1,119,651,395.39	1,119,651,395.39

ELABORÓ

C. EDGAR IVÁN SALDAÑA CABRERA

REVISÓ

ING. VICTOR EDUARDO GONZÁLEZ ZÚNIGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACION: 11/01/2019

Hoja: 342 de 342