

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: D 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/03/2019

Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0103010101110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,068.22	0.00
2.00	8221	A00300000	0103010101110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,068.22
3.00	5100	A00300000	0103010101110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,068.22	0.00
4.00	8251	A00300000	0103010101110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,068.22	0.00
5.00	8241	A00300000	0103010101110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,068.22
6.00	8241	A00300000	0103010101110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,543.52	0.00
7.00	8221	A00300000	0103010101110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,543.52
8.00	5100	A00300000	0103010101110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,543.52	0.00
9.00	8251	A00300000	0103010101110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,543.52	0.00
10.00	8241	A00300000	0103010101110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,543.52
11.00	8241	B00300000	010301010201110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	41,192.43	0.00
12.00	8221	B00300000	010301010201110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	41,192.43
13.00	5100	B00300000	010301010201110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	41,192.43	0.00
14.00	8251	B00300000	010301010201110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	41,192.43	0.00
15.00	8241	B00300000	010301010201110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	41,192.43
16.00	8241	B00300000	010301010201110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	15,603.80	0.00
17.00	8221	B00300000	010301010201110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	15,603.80
18.00	5100	B00300000	010301010201110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	15,603.80	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	15,603.80	0.00
20.00	8241	B00300000	010301010201110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	15,603.80
21.00	8241	B00300000	010301010201110101	1311		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,437.52	0.00
22.00	8221	B00300000	010301010201110101	1311		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,437.52
23.00	5100	B00300000	010301010201110101	1311		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,437.52	0.00
24.00	8251	B00300000	010301010201110101	1311		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,437.52	0.00
25.00	8241	B00300000	010301010201110101	1311		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,437.52
26.00	8241	B00302000	010803010103110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,708.81	0.00
27.00	8221	B00302000	010803010103110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,708.81
28.00	5100	B00302000	010803010103110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,708.81	0.00
29.00	8251	B00302000	010803010103110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,708.81	0.00
30.00	8241	B00302000	010803010103110101	1131		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,708.81
31.00	8241	B00302000	010803010103110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,617.13	0.00
32.00	8221	B00302000	010803010103110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,617.13
33.00	5100	B00302000	010803010103110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,617.13	0.00
34.00	8251	B00302000	010803010103110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,617.13	0.00
35.00	8241	B00302000	010803010103110101	1345		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,617.13
36.00	8241	B00302000	010803010103110101	1311		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
37.00	8221	B00302000	010803010103110101	1311		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
38.00	5100	B00302000	010803010103110101	1311		1	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

39.00	8251	B00302000	010803010103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
40.00	8241	B00302000	010803010103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
41.00	8241	B00307000	010502060301110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	15,544.09	0.00
42.00	8221	B00307000	010502060301110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	15,544.09
43.00	5100	B00307000	010502060301110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	15,544.09	0.00
44.00	8251	B00307000	010502060301110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	15,544.09	0.00
45.00	8241	B00307000	010502060301110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	15,544.09
46.00	8241	B00307000	010502060301110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,085.04	0.00
47.00	8221	B00307000	010502060301110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,085.04
48.00	5100	B00307000	010502060301110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,085.04	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,085.04	0.00
50.00	8241	B00307000	010502060301110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,085.04
51.00	8241	B00307000	010502060301110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	736.08	0.00
52.00	8221	B00307000	010502060301110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	736.08
53.00	5100	B00307000	010502060301110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	736.08	0.00
54.00	8251	B00307000	010502060301110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	736.08	0.00
55.00	8241	B00307000	010502060301110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	736.08
56.00	8241	B00309000	020402010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,642.89	0.00
57.00	8221	B00309000	020402010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,642.89
58.00	5100	B00309000	020402010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,642.89	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,642.89	0.00
60.00	8241	B00309000	020402010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,642.89
61.00	8241	B00309000	020402010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,218.39	0.00
62.00	8221	B00309000	020402010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,218.39
63.00	5100	B00309000	020402010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,218.39	0.00
64.00	8251	B00309000	020402010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,218.39	0.00
65.00	8241	B00309000	020402010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,218.39
66.00	8241	C00306000	010502050203110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	33,852.76	0.00
67.00	8221	C00306000	010502050203110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	33,852.76
68.00	5100	C00306000	010502050203110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	33,852.76	0.00
69.00	8251	C00306000	010502050203110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	33,852.76	0.00
70.00	8241	C00306000	010502050203110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	33,852.76
71.00	8241	C00306000	010502050203110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,448.50	0.00
72.00	8221	C00306000	010502050203110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,448.50
73.00	5100	C00306000	010502050203110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,448.50	0.00
74.00	8251	C00306000	010502050203110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,448.50	0.00
75.00	8241	C00306000	010502050203110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,448.50
76.00	8241	C00306000	010502050203110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
77.00	8221	C00306000	010502050203110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
78.00	5100	C00306000	010502050203110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

80.00	8241	C00306000	010502050203110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
81.00	8241	D00305000	010502060101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	22,536.57	0.00
82.00	8221	D00305000	010502060101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	22,536.57
83.00	5100	D00305000	010502060101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	22,536.57	0.00
84.00	8251	D00305000	010502060101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	22,536.57	0.00
85.00	8241	D00305000	010502060101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	22,536.57
86.00	8241	D00305000	010502060101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,569.30	0.00
87.00	8221	D00305000	010502060101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,569.30
88.00	5100	D00305000	010502060101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,569.30	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,569.30	0.00
90.00	8241	D00305000	010502060101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,569.30
91.00	8241	D00305000	010502060101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	120.00	0.00
92.00	8221	D00305000	010502060101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	120.00
93.00	5100	D00305000	010502060101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	120.00	0.00
94.00	8251	D00305000	010502060101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	120.00	0.00
95.00	8241	D00305000	010502060101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	120.00
96.00	8241	D00307000	010502060201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	106,153.10	0.00
97.00	8221	D00307000	010502060201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	106,153.10
98.00	5100	D00307000	010502060201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	106,153.10	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	106,153.10	0.00
100.00	8241	D00307000	010502060201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	106,153.10
101.00	8241	D00307000	010502060201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	28,839.41	0.00
102.00	8221	D00307000	010502060201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	28,839.41
103.00	5100	D00307000	010502060201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	28,839.41	0.00
104.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	28,839.41	0.00
105.00	8241	D00307000	010502060201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	28,839.41
106.00	8241	D00307000	010502060201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,336.08	0.00
107.00	8221	D00307000	010502060201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,336.08
108.00	5100	D00307000	010502060201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,336.08	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,336.08	0.00
110.00	8241	D00307000	010502060201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,336.08
111.00	8241	E00301000	020608030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	14,614.42	0.00
112.00	8221	E00301000	020608030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	14,614.42
113.00	5100	E00301000	020608030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	14,614.42	0.00
114.00	8251	E00301000	020608030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	14,614.42	0.00
115.00	8241	E00301000	020608030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	14,614.42
116.00	8241	E00301000	020608030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,087.54	0.00
117.00	8221	E00301000	020608030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,087.54
118.00	5100	E00301000	020608030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,087.54	0.00
119.00	8251	E00301000	020608030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,087.54	0.00
120.00	8241	E00301000	020608030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,087.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

121.00	8241	E00301000	020608030201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,072.81	0.00
122.00	8221	E00301000	020608030201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,072.81
123.00	5100	E00301000	020608030201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,072.81	0.00
124.00	8251	E00301000	020608030201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,072.81	0.00
125.00	8241	E00301000	020608030201110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,072.81
126.00	8241	E00301000	020608030201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,335.80	0.00
127.00	8221	E00301000	020608030201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,335.80
128.00	5100	E00301000	020608030201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,335.80	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,335.80	0.00
130.00	8241	E00301000	020608030201110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,335.80
131.00	8241	E00301000	020608030201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
132.00	8221	E00301000	020608030201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08
133.00	5100	E00301000	020608030201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
134.00	8251	E00301000	020608030201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
135.00	8241	E00301000	020608030201110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08
136.00	8241	E00304000	010502050107110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	10,069.11	0.00
137.00	8221	E00304000	010502050107110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	10,069.11
138.00	5100	E00304000	010502050107110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	10,069.11	0.00
139.00	8251	E00304000	010502050107110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	10,069.11	0.00
140.00	8241	E00304000	010502050107110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	10,069.11
141.00	8241	E00304000	010502050107110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	3,915.41	0.00
142.00	8221	E00304000	010502050107110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,915.41
143.00	5100	E00304000	010502050107110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	3,915.41	0.00
144.00	8251	E00304000	010502050107110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	3,915.41	0.00
145.00	8241	E00304000	010502050107110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,915.41
146.00	8241	E00310000	020302010111110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	58,412.73	0.00
147.00	8221	E00310000	020302010111110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	58,412.73
148.00	5100	E00310000	020302010111110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	58,412.73	0.00
149.00	8251	E00310000	020302010111110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	58,412.73	0.00
150.00	8241	E00310000	020302010111110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	58,412.73
151.00	8241	E00310000	020302010111110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	16,106.65	0.00
152.00	8221	E00310000	020302010111110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,106.65
153.00	5100	E00310000	020302010111110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	16,106.65	0.00
154.00	8251	E00310000	020302010111110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	16,106.65	0.00
155.00	8241	E00310000	020302010111110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,106.65
156.00	8241	E00310000	020302010111110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,677.52	0.00
157.00	8221	E00310000	020302010111110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,677.52
158.00	5100	E00310000	020302010111110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,677.52	0.00
159.00	8251	E00310000	020302010111110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,677.52	0.00
160.00	8241	E00310000	020302010111110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,677.52
161.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	23,951.55	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

162.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	23,951.55
163.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	23,951.55	0.00
164.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	23,951.55	0.00
165.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	23,951.55
166.00	8241	E00311000	020506030101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	3,453.49	0.00
167.00	8221	E00311000	020506030101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,453.49
168.00	5100	E00311000	020506030101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	3,453.49	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	3,453.49	0.00
170.00	8241	E00311000	020506030101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,453.49
171.00	8241	E00311000	020506030101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,146.80	0.00
172.00	8221	E00311000	020506030101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,146.80
173.00	5100	E00311000	020506030101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,146.80	0.00
174.00	8251	E00311000	020506030101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,146.80	0.00
175.00	8241	E00311000	020506030101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,146.80
176.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	11,103.43	0.00
177.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	11,103.43
178.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	11,103.43	0.00
179.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	11,103.43	0.00
180.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	11,103.43
181.00	8241	E00311000	020506030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,232.41	0.00
182.00	8221	E00311000	020506030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,232.41
183.00	5100	E00311000	020506030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,232.41	0.00
184.00	8251	E00311000	020506030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,232.41	0.00
185.00	8241	E00311000	020506030102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,232.41
186.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	18,688.42	0.00
187.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	18,688.42
188.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	18,688.42	0.00
189.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	18,688.42	0.00
190.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	18,688.42
191.00	8241	E00311000	020605010103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,248.91	0.00
192.00	8221	E00311000	020605010103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,248.91
193.00	5100	E00311000	020605010103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,248.91	0.00
194.00	8251	E00311000	020605010103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,248.91	0.00
195.00	8241	E00311000	020605010103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,248.91
196.00	8241	E00311000	020605010103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	80.00	0.00
197.00	8221	E00311000	020605010103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	80.00
198.00	5100	E00311000	020605010103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	80.00	0.00
199.00	8251	E00311000	020605010103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	80.00	0.00
200.00	8241	E00311000	020605010103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	80.00
201.00	8241	E00312000	020608040101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,519.56	0.00
202.00	8221	E00312000	020608040101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,519.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

203.00	5100	E00312000	020608040101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,519.56	0.00
204.00	8251	E00312000	020608040101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,519.56	0.00
205.00	8241	E00312000	020608040101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,519.56
206.00	8241	E00312000	020608040101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	979.76	0.00
207.00	8221	E00312000	020608040101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	979.76
208.00	5100	E00312000	020608040101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	979.76	0.00
209.00	8251	E00312000	020608040101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	979.76	0.00
210.00	8241	E00312000	020608040101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	979.76
211.00	8241	E00312000	020608040102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,878.32	0.00
212.00	8221	E00312000	020608040102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,878.32
213.00	5100	E00312000	020608040102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,878.32	0.00
214.00	8251	E00312000	020608040102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,878.32	0.00
215.00	8241	E00312000	020608040102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,878.32
216.00	8241	E00312000	020608040102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,294.88	0.00
217.00	8221	E00312000	020608040102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,294.88
218.00	5100	E00312000	020608040102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,294.88	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,294.88	0.00
220.00	8241	E00312000	020608040102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,294.88
221.00	8241	E00312000	020608040102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	205.36	0.00
222.00	8221	E00312000	020608040102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	205.36
223.00	5100	E00312000	020608040102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	205.36	0.00
224.00	8251	E00312000	020608040102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	205.36	0.00
225.00	8241	E00312000	020608040102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	205.36
226.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	70,069.53	0.00
227.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	70,069.53
228.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	70,069.53	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	70,069.53	0.00
230.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	70,069.53
231.00	8241	E00312000	020608040103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	11,309.37	0.00
232.00	8221	E00312000	020608040103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	11,309.37
233.00	5100	E00312000	020608040103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	11,309.37	0.00
234.00	8251	E00312000	020608040103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	11,309.37	0.00
235.00	8241	E00312000	020608040103110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	11,309.37
236.00	8241	E00312000	020608040103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,995.04	0.00
237.00	8221	E00312000	020608040103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,995.04
238.00	5100	E00312000	020608040103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,995.04	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,995.04	0.00
240.00	8241	E00312000	020608040103110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,995.04
241.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	16,633.78	0.00
242.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,633.78
243.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	16,633.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

244.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	16,633.78	0.00
245.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,633.78
246.00	8241	E00314000	020608020102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,812.22	0.00
247.00	8221	E00314000	020608020102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,812.22
248.00	5100	E00314000	020608020102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,812.22	0.00
249.00	8251	E00314000	020608020102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,812.22	0.00
250.00	8241	E00314000	020608020102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,812.22
251.00	8241	E00314000	020608020102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
252.00	8221	E00314000	020608020102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08
253.00	5100	E00314000	020608020102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
254.00	8251	E00314000	020608020102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
255.00	8241	E00314000	020608020102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08
256.00	8241	E00314000	020608020302110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,427.92	0.00
257.00	8221	E00314000	020608020302110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,427.92
258.00	5100	E00314000	020608020302110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,427.92	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020302110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,427.92	0.00
260.00	8241	E00314000	020608020302110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,427.92
261.00	8241	E00314000	020608020302110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,970.79	0.00
262.00	8221	E00314000	020608020302110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,970.79
263.00	5100	E00314000	020608020302110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,970.79	0.00
264.00	8251	E00314000	020608020302110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,970.79	0.00
265.00	8241	E00314000	020608020302110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,970.79
266.00	8241	E00314000	020608020302110101	1541	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	40.00	0.00
267.00	8221	E00314000	020608020302110101	1541	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	40.00
268.00	5100	E00314000	020608020302110101	1541	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	40.00	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110101	1541	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	40.00	0.00
270.00	8241	E00314000	020608020302110101	1541	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	40.00
271.00	8241	E00315000	010502060401110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	13,248.71	0.00
272.00	8221	E00315000	010502060401110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	13,248.71
273.00	5100	E00315000	010502060401110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	13,248.71	0.00
274.00	8251	E00315000	010502060401110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	13,248.71	0.00
275.00	8241	E00315000	010502060401110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	13,248.71
276.00	8241	E00315000	010502060401110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,636.19	0.00
277.00	8221	E00315000	010502060401110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,636.19
278.00	5100	E00315000	010502060401110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,636.19	0.00
279.00	8251	E00315000	010502060401110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,636.19	0.00
280.00	8241	E00315000	010502060401110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,636.19
281.00	8241	E00315000	010502060401110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
282.00	8221	E00315000	010502060401110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
283.00	5100	E00315000	010502060401110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
284.00	8251	E00315000	010502060401110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

285.00	8241	E00315000	010502060401110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44	
286.00	8241	F00313000	020202010102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	23,194.19	0.00	
287.00	8221	F00313000	020202010102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	23,194.19	
288.00	5100	F00313000	020202010102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	23,194.19	0.00	
289.00	8251	F00313000	020202010102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	23,194.19	0.00	
290.00	8241	F00313000	020202010102110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	23,194.19	
291.00	8241	F00313000	020202010102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,818.88	0.00	
292.00	8221	F00313000	020202010102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,818.88	
293.00	5100	F00313000	020202010102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,818.88	0.00	
294.00	8251	F00313000	020202010102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,818.88	0.00	
295.00	8241	F00313000	020202010102110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,818.88	
296.00	8241	F00313000	020202010102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00	
297.00	8221	F00313000	020202010102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44	
298.00	5100	F00313000	020202010102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00	
299.00	8251	F00313000	020202010102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00	
300.00	8241	F00313000	020202010102110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44	
301.00	8241	G00303000	010304010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	27,392.43	0.00	
302.00	8221	G00303000	010304010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	27,392.43	
303.00	5100	G00303000	010304010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	27,392.43	0.00	
304.00	8251	G00303000	010304010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	27,392.43	0.00	
305.00	8241	G00303000	010304010101110101	1131	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	27,392.43	
306.00	8241	G00303000	010304010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	7,365.57	0.00	
307.00	8221	G00303000	010304010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	7,365.57	
308.00	5100	G00303000	010304010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	7,365.57	0.00	
309.00	8251	G00303000	010304010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	7,365.57	0.00	
310.00	8241	G00303000	010304010101110101	1345	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	7,365.57	
311.00	8241	G00303000	010304010101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00	
312.00	8221	G00303000	010304010101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08	
313.00	5100	G00303000	010304010101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00	
314.00	8251	G00303000	010304010101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00	
315.00	8241	G00303000	010304010101110101	1311	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08	
316.00	1123	000000006	000000000000000001	0001	1	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	273.88	0.00	
317.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1	D	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	0.00	72,321.98
318.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	0.00	32,396.62
319.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	0.00	42,728.63
320.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	1	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	0.00	7,640.10
321.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	1	D	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	6,462.95
322.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0015	1	D	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	0.00	3,095.41
323.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0016	1	D	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	0.00	84.00
324.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0017	1	D	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	0.00	8,400.00
325.00	2111	000000002	000000000000000001	0001	1	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	542,521.33	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

TOTAL POLIZA

2,146,405.30

2,146,405.30

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00300000	010301010201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,885.40	0.00
2.00	8221	B00300000	010301010201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,885.40
3.00	5100	B00300000	010301010201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,885.40	0.00
4.00	8251	B00300000	010301010201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	9,885.40	0.00
5.00	8241	B00300000	010301010201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,885.40
6.00	8241	B00300000	010301010201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,376.28	0.00
7.00	8221	B00300000	010301010201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,376.28
8.00	5100	B00300000	010301010201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,376.28	0.00
9.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	4,376.28	0.00
10.00	8241	B00300000	010301010201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,376.28
11.00	8241	B00302000	010803010103110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,493.75	0.00
12.00	8221	B00302000	010803010103110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,493.75
13.00	5100	B00302000	010803010103110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,493.75	0.00
14.00	8251	B00302000	010803010103110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,493.75	0.00
15.00	8241	B00302000	010803010103110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,493.75
16.00	8241	B00309000	020402010101110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,613.11	0.00
17.00	8221	B00309000	020402010101110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,613.11
18.00	5100	B00309000	020402010101110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,613.11	0.00
19.00	8251	B00309000	020402010101110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,613.11	0.00
20.00	8241	B00309000	020402010101110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,613.11
21.00	8241	C00306000	010502050203110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	8,060.44	0.00
22.00	8221	C00306000	010502050203110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	8,060.44
23.00	5100	C00306000	010502050203110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	8,060.44	0.00
24.00	8251	C00306000	010502050203110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	8,060.44	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	8,060.44
26.00	8241	D00307000	010502060201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	18,868.07	0.00
27.00	8221	D00307000	010502060201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	18,868.07
28.00	5100	D00307000	010502060201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	18,868.07	0.00
29.00	8251	D00307000	010502060201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	18,868.07	0.00
30.00	8241	D00307000	010502060201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	18,868.07
31.00	8241	D00307000	010502060201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,378.00	0.00
32.00	8221	D00307000	010502060201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,378.00
33.00	5100	D00307000	010502060201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,378.00	0.00
34.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,378.00	0.00
35.00	8241	D00307000	010502060201110101	1345		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,378.00
36.00	8241	E00301000	020608030201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,559.57	0.00
37.00	8221	E00301000	020608030201110101	1211		2	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,559.57

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

38.00	5100	E00301000	020608030201110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,559.57	0.00	
39.00	8251	E00301000	020608030201110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,559.57	0.00	
40.00	8241	E00301000	020608030201110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,559.57	
41.00	8241	E00304000	010502050107110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,953.71	0.00	
42.00	8221	E00304000	010502050107110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,953.71	
43.00	5100	E00304000	010502050107110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,953.71	0.00	
44.00	8251	E00304000	010502050107110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	2,953.71	0.00	
45.00	8241	E00304000	010502050107110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,953.71	
46.00	8241	E00309000	020608050103110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,489.64	0.00	
47.00	8221	E00309000	020608050103110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,489.64	
48.00	5100	E00309000	020608050103110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,489.64	0.00	
49.00	8251	E00309000	020608050103110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	5,489.64	0.00	
50.00	8241	E00309000	020608050103110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,489.64	
51.00	8241	E00309000	020608050103110101	1345	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,529.09	0.00	
52.00	8221	E00309000	020608050103110101	1345	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,529.09	
53.00	5100	E00309000	020608050103110101	1345	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,529.09	0.00	
54.00	8251	E00309000	020608050103110101	1345	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	1,529.09	0.00	
55.00	8241	E00309000	020608050103110101	1345	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,529.09	
56.00	8241	E00310000	020302010111110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,978.40	0.00	
57.00	8221	E00310000	020302010111110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,978.40	
58.00	5100	E00310000	020302010111110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,978.40	0.00	
59.00	8251	E00310000	020302010111110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	12,978.40	0.00	
60.00	8241	E00310000	020302010111110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,978.40	
61.00	8241	E00311000	020506030101110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	10,353.28	0.00	
62.00	8221	E00311000	020506030101110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	10,353.28	
63.00	5100	E00311000	020506030101110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	10,353.28	0.00	
64.00	8251	E00311000	020506030101110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	10,353.28	0.00	
65.00	8241	E00311000	020506030101110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	10,353.28	
66.00	8241	E00314000	020608020102110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,690.28	0.00	
67.00	8221	E00314000	020608020102110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,690.28	
68.00	5100	E00314000	020608020102110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,690.28	0.00	
69.00	8251	E00314000	020608020102110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	6,690.28	0.00	
70.00	8241	E00314000	020608020102110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,690.28	
71.00	8241	E00314000	020608020302110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	26,914.60	0.00	
72.00	8221	E00314000	020608020302110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	26,914.60	
73.00	5100	E00314000	020608020302110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	26,914.60	0.00	
74.00	8251	E00314000	020608020302110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	26,914.60	0.00	
75.00	8241	E00314000	020608020302110101	1211	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	26,914.60	
76.00	1123	000000006	000000000000000001	0001	2	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	853.32	0.00	
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	2	D	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	0.00	7,936.39
78.00	2111	000000002	000000000000000001	0001	2	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	117,060.55	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

TOTAL POLIZA

373,284.18

373,284.18

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,068.22	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,068.22
3.00	5100	A00300000	010301010101110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,068.22	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,068.22	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,068.22
6.00	8241	A00300000	010301010101110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,543.62	0.00
7.00	8221	A00300000	010301010101110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,543.62
8.00	5100	A00300000	010301010101110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,543.62	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,543.62	0.00
10.00	8241	A00300000	010301010101110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,543.62
11.00	8241	B00300000	010301010201110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	42,198.63	0.00
12.00	8221	B00300000	010301010201110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	42,198.63
13.00	5100	B00300000	010301010201110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	42,198.63	0.00
14.00	8251	B00300000	010301010201110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	42,198.63	0.00
15.00	8241	B00300000	010301010201110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	42,198.63
16.00	8241	B00300000	010301010201110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	14,783.73	0.00
17.00	8221	B00300000	010301010201110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	14,783.73
18.00	5100	B00300000	010301010201110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	14,783.73	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	14,783.73	0.00
20.00	8241	B00300000	010301010201110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	14,783.73
21.00	8241	B00300000	010301010201110101	1311		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,437.52	0.00
22.00	8221	B00300000	010301010201110101	1311		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,437.52
23.00	5100	B00300000	010301010201110101	1311		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,437.52	0.00
24.00	8251	B00300000	010301010201110101	1311		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,437.52	0.00
25.00	8241	B00300000	010301010201110101	1311		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,437.52
26.00	8241	B00302000	010803010103110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,642.89	0.00
27.00	8221	B00302000	010803010103110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,642.89
28.00	5100	B00302000	010803010103110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,642.89	0.00
29.00	8251	B00302000	010803010103110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,642.89	0.00
30.00	8241	B00302000	010803010103110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,642.89
31.00	8241	B00302000	010803010103110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,218.38	0.00
32.00	8221	B00302000	010803010103110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,218.38
33.00	5100	B00302000	010803010103110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,218.38	0.00
34.00	8251	B00302000	010803010103110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,218.38	0.00
35.00	8241	B00302000	010803010103110101	1345		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,218.38
36.00	8241	B00307000	010502060301110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	15,310.35	0.00
37.00	8221	B00307000	010502060301110101	1131		3	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	15,310.35

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

38.00	5100	B00307000	010502060301110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	15,310.35	0.00
39.00	8251	B00307000	010502060301110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	15,310.35	0.00
40.00	8241	B00307000	010502060301110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	15,310.35
41.00	8241	B00307000	010502060301110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,085.04	0.00
42.00	8221	B00307000	010502060301110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,085.04
43.00	5100	B00307000	010502060301110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,085.04	0.00
44.00	8251	B00307000	010502060301110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,085.04	0.00
45.00	8241	B00307000	010502060301110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,085.04
46.00	8241	B00307000	010502060301110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	736.08	0.00
47.00	8221	B00307000	010502060301110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	736.08
48.00	5100	B00307000	010502060301110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	736.08	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	736.08	0.00
50.00	8241	B00307000	010502060301110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	736.08
51.00	8241	B00309000	020402010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	12,708.81	0.00
52.00	8221	B00309000	020402010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,708.81
53.00	5100	B00309000	020402010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	12,708.81	0.00
54.00	8251	B00309000	020402010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	12,708.81	0.00
55.00	8241	B00309000	020402010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,708.81
56.00	8241	B00309000	020402010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,617.15	0.00
57.00	8221	B00309000	020402010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,617.15
58.00	5100	B00309000	020402010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,617.15	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,617.15	0.00
60.00	8241	B00309000	020402010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,617.15
61.00	8241	B00309000	020402010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
62.00	8221	B00309000	020402010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
63.00	5100	B00309000	020402010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
64.00	8251	B00309000	020402010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
65.00	8241	B00309000	020402010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
66.00	8241	C00306000	010502050203110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	33,094.68	0.00
67.00	8221	C00306000	010502050203110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	33,094.68
68.00	5100	C00306000	010502050203110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	33,094.68	0.00
69.00	8251	C00306000	010502050203110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	33,094.68	0.00
70.00	8241	C00306000	010502050203110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	33,094.68
71.00	8241	C00306000	010502050203110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,448.46	0.00
72.00	8221	C00306000	010502050203110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,448.46
73.00	5100	C00306000	010502050203110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,448.46	0.00
74.00	8251	C00306000	010502050203110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,448.46	0.00
75.00	8241	C00306000	010502050203110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,448.46
76.00	8241	C00306000	010502050203110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
77.00	8221	C00306000	010502050203110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
78.00	5100	C00306000	010502050203110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

79.00	8251	C00306000	010502050203110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
80.00	8241	C00306000	010502050203110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
81.00	8241	D00305000	010502060101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	25,095.97	0.00
82.00	8221	D00305000	010502060101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	25,095.97
83.00	5100	D00305000	010502060101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	25,095.97	0.00
84.00	8251	D00305000	010502060101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	25,095.97	0.00
85.00	8241	D00305000	010502060101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	25,095.97
86.00	8241	D00305000	010502060101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,869.32	0.00
87.00	8221	D00305000	010502060101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,869.32
88.00	5100	D00305000	010502060101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,869.32	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,869.32	0.00
90.00	8241	D00305000	010502060101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,869.32
91.00	8241	D00305000	010502060101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	120.00	0.00
92.00	8221	D00305000	010502060101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	120.00
93.00	5100	D00305000	010502060101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	120.00	0.00
94.00	8251	D00305000	010502060101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	120.00	0.00
95.00	8241	D00305000	010502060101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	120.00
96.00	8241	D00307000	010502060201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	106,591.84	0.00
97.00	8221	D00307000	010502060201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	106,591.84
98.00	5100	D00307000	010502060201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	106,591.84	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	106,591.84	0.00
100.00	8241	D00307000	010502060201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	106,591.84
101.00	8241	D00307000	010502060201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	28,939.04	0.00
102.00	8221	D00307000	010502060201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	28,939.04
103.00	5100	D00307000	010502060201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	28,939.04	0.00
104.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	28,939.04	0.00
105.00	8241	D00307000	010502060201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	28,939.04
106.00	8241	D00307000	010502060201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,336.08	0.00
107.00	8221	D00307000	010502060201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,336.08
108.00	5100	D00307000	010502060201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,336.08	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,336.08	0.00
110.00	8241	D00307000	010502060201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,336.08
111.00	8241	E00301000	020608030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,145.59	0.00
112.00	8221	E00301000	020608030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,145.59
113.00	5100	E00301000	020608030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,145.59	0.00
114.00	8251	E00301000	020608030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,145.59	0.00
115.00	8241	E00301000	020608030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,145.59
116.00	8241	E00301000	020608030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,335.90	0.00
117.00	8221	E00301000	020608030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,335.90
118.00	5100	E00301000	020608030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,335.90	0.00
119.00	8251	E00301000	020608030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,335.90	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

120.00	8241	E00301000	020608030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,335.90
121.00	8241	E00301000	020608030201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	17,541.79	0.00
122.00	8221	E00301000	020608030201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	17,541.79
123.00	5100	E00301000	020608030201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	17,541.79	0.00
124.00	8251	E00301000	020608030201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	17,541.79	0.00
125.00	8241	E00301000	020608030201110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	17,541.79
126.00	8241	E00301000	020608030201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,087.55	0.00
127.00	8221	E00301000	020608030201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,087.55
128.00	5100	E00301000	020608030201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,087.55	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,087.55	0.00
130.00	8241	E00301000	020608030201110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,087.55
131.00	8241	E00301000	020608030201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
132.00	8221	E00301000	020608030201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08
133.00	5100	E00301000	020608030201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
134.00	8251	E00301000	020608030201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
135.00	8241	E00301000	020608030201110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08
136.00	8241	E00304000	010502050107110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	10,069.11	0.00
137.00	8221	E00304000	010502050107110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	10,069.11
138.00	5100	E00304000	010502050107110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	10,069.11	0.00
139.00	8251	E00304000	010502050107110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	10,069.11	0.00
140.00	8241	E00304000	010502050107110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	10,069.11
141.00	8241	E00304000	010502050107110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,915.33	0.00
142.00	8221	E00304000	010502050107110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,915.33
143.00	5100	E00304000	010502050107110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,915.33	0.00
144.00	8251	E00304000	010502050107110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,915.33	0.00
145.00	8241	E00304000	010502050107110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,915.33
146.00	8241	E00310000	020302010111110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	57,321.23	0.00
147.00	8221	E00310000	020302010111110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	57,321.23
148.00	5100	E00310000	020302010111110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	57,321.23	0.00
149.00	8251	E00310000	020302010111110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	57,321.23	0.00
150.00	8241	E00310000	020302010111110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	57,321.23
151.00	8241	E00310000	020302010111110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,106.61	0.00
152.00	8221	E00310000	020302010111110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,106.61
153.00	5100	E00310000	020302010111110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,106.61	0.00
154.00	8251	E00310000	020302010111110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,106.61	0.00
155.00	8241	E00310000	020302010111110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,106.61
156.00	8241	E00310000	020302010111110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,677.52	0.00
157.00	8221	E00310000	020302010111110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,677.52
158.00	5100	E00310000	020302010111110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,677.52	0.00
159.00	8251	E00310000	020302010111110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,677.52	0.00
160.00	8241	E00310000	020302010111110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,677.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

161.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	23,951.40	0.00
162.00	8221	E00311000	020506030101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	23,951.40
163.00	5100	E00311000	020506030101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	23,951.40	0.00
164.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	23,951.40	0.00
165.00	8241	E00311000	020506030101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	23,951.40
166.00	8241	E00311000	020506030101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,453.44	0.00
167.00	8221	E00311000	020506030101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,453.44
168.00	5100	E00311000	020506030101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,453.44	0.00
169.00	8251	E00311000	020506030101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,453.44	0.00
170.00	8241	E00311000	020506030101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,453.44
171.00	8241	E00311000	020506030101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,146.80	0.00
172.00	8221	E00311000	020506030101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,146.80
173.00	5100	E00311000	020506030101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,146.80	0.00
174.00	8251	E00311000	020506030101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,146.80	0.00
175.00	8241	E00311000	020506030101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,146.80
176.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	11,103.43	0.00
177.00	8221	E00311000	020506030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	11,103.43
178.00	5100	E00311000	020506030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	11,103.43	0.00
179.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	11,103.43	0.00
180.00	8241	E00311000	020506030102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	11,103.43
181.00	8241	E00311000	020506030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,232.32	0.00
182.00	8221	E00311000	020506030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,232.32
183.00	5100	E00311000	020506030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,232.32	0.00
184.00	8251	E00311000	020506030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,232.32	0.00
185.00	8241	E00311000	020506030102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,232.32
186.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	18,688.45	0.00
187.00	8221	E00311000	020605010103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	18,688.45
188.00	5100	E00311000	020605010103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	18,688.45	0.00
189.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	18,688.45	0.00
190.00	8241	E00311000	020605010103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	18,688.45
191.00	8241	E00311000	020605010103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,248.76	0.00
192.00	8221	E00311000	020605010103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,248.76
193.00	5100	E00311000	020605010103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,248.76	0.00
194.00	8251	E00311000	020605010103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,248.76	0.00
195.00	8241	E00311000	020605010103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,248.76
196.00	8241	E00311000	020605010103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	80.00	0.00
197.00	8221	E00311000	020605010103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	80.00
198.00	5100	E00311000	020605010103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	80.00	0.00
199.00	8251	E00311000	020605010103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	80.00	0.00
200.00	8241	E00311000	020605010103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	80.00
201.00	8241	E00312000	020608040101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,519.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

202.00	8221	E00312000	020608040101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,519.56
203.00	5100	E00312000	020608040101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,519.56	0.00
204.00	8251	E00312000	020608040101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,519.56	0.00
205.00	8241	E00312000	020608040101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,519.56
206.00	8241	E00312000	020608040101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	979.71	0.00
207.00	8221	E00312000	020608040101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	979.71
208.00	5100	E00312000	020608040101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	979.71	0.00
209.00	8251	E00312000	020608040101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	979.71	0.00
210.00	8241	E00312000	020608040101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	979.71
211.00	8241	E00312000	020608040102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,878.32	0.00
212.00	8221	E00312000	020608040102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,878.32
213.00	5100	E00312000	020608040102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,878.32	0.00
214.00	8251	E00312000	020608040102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,878.32	0.00
215.00	8241	E00312000	020608040102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,878.32
216.00	8241	E00312000	020608040102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,294.89	0.00
217.00	8221	E00312000	020608040102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,294.89
218.00	5100	E00312000	020608040102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,294.89	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,294.89	0.00
220.00	8241	E00312000	020608040102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,294.89
221.00	8241	E00312000	020608040102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	205.36	0.00
222.00	8221	E00312000	020608040102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	205.36
223.00	5100	E00312000	020608040102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	205.36	0.00
224.00	8251	E00312000	020608040102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	205.36	0.00
225.00	8241	E00312000	020608040102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	205.36
226.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	70,707.02	0.00
227.00	8221	E00312000	020608040103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	70,707.02
228.00	5100	E00312000	020608040103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	70,707.02	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	70,707.02	0.00
230.00	8241	E00312000	020608040103110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	70,707.02
231.00	8241	E00312000	020608040103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	11,009.34	0.00
232.00	8221	E00312000	020608040103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	11,009.34
233.00	5100	E00312000	020608040103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	11,009.34	0.00
234.00	8251	E00312000	020608040103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	11,009.34	0.00
235.00	8241	E00312000	020608040103110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	11,009.34
236.00	8241	E00312000	020608040103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,035.04	0.00
237.00	8221	E00312000	020608040103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,035.04
238.00	5100	E00312000	020608040103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,035.04	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	3,035.04	0.00
240.00	8241	E00312000	020608040103110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,035.04
241.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,633.78	0.00
242.00	8221	E00314000	020608020102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,633.78



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

243.00	5100	E00314000	020608020102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,633.78	0.00
244.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,633.78	0.00
245.00	8241	E00314000	020608020102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,633.78
246.00	8241	E00314000	020608020102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,812.22	0.00
247.00	8221	E00314000	020608020102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,812.22
248.00	5100	E00314000	020608020102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,812.22	0.00
249.00	8251	E00314000	020608020102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,812.22	0.00
250.00	8241	E00314000	020608020102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,812.22
251.00	8241	E00314000	020608020102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
252.00	8221	E00314000	020608020102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08
253.00	5100	E00314000	020608020102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
254.00	8251	E00314000	020608020102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00
255.00	8241	E00314000	020608020102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08
256.00	8241	E00314000	020608020302110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,428.01	0.00
257.00	8221	E00314000	020608020302110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,428.01
258.00	5100	E00314000	020608020302110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,428.01	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020302110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,428.01	0.00
260.00	8241	E00314000	020608020302110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,428.01
261.00	8241	E00314000	020608020302110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,970.75	0.00
262.00	8221	E00314000	020608020302110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,970.75
263.00	5100	E00314000	020608020302110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,970.75	0.00
264.00	8251	E00314000	020608020302110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,970.75	0.00
265.00	8241	E00314000	020608020302110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,970.75
266.00	8241	E00314000	020608020302110101	1541	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	40.00	0.00
267.00	8221	E00314000	020608020302110101	1541	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	40.00
268.00	5100	E00314000	020608020302110101	1541	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	40.00	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110101	1541	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	40.00	0.00
270.00	8241	E00314000	020608020302110101	1541	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	40.00
271.00	8241	E00315000	010502060401110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	13,248.71	0.00
272.00	8221	E00315000	010502060401110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	13,248.71
273.00	5100	E00315000	010502060401110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	13,248.71	0.00
274.00	8251	E00315000	010502060401110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	13,248.71	0.00
275.00	8241	E00315000	010502060401110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	13,248.71
276.00	8241	E00315000	010502060401110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,636.19	0.00
277.00	8221	E00315000	010502060401110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,636.19
278.00	5100	E00315000	010502060401110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,636.19	0.00
279.00	8251	E00315000	010502060401110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,636.19	0.00
280.00	8241	E00315000	010502060401110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,636.19
281.00	8241	E00315000	010502060401110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00
282.00	8221	E00315000	010502060401110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44
283.00	5100	E00315000	010502060401110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

284.00	8251	E00315000	010502060401110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00	
285.00	8241	E00315000	010502060401110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44	
286.00	8241	F00313000	020202010102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	23,194.19	0.00	
287.00	8221	F00313000	020202010102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	23,194.19	
288.00	5100	F00313000	020202010102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	23,194.19	0.00	
289.00	8251	F00313000	020202010102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	23,194.19	0.00	
290.00	8241	F00313000	020202010102110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	23,194.19	
291.00	8241	F00313000	020202010102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,818.86	0.00	
292.00	8221	F00313000	020202010102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,818.86	
293.00	5100	F00313000	020202010102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,818.86	0.00	
294.00	8251	F00313000	020202010102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,818.86	0.00	
295.00	8241	F00313000	020202010102110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,818.86	
296.00	8241	F00313000	020202010102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00	
297.00	8221	F00313000	020202010102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44	
298.00	5100	F00313000	020202010102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00	
299.00	8251	F00313000	020202010102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	821.44	0.00	
300.00	8241	F00313000	020202010102110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	821.44	
301.00	8241	G00303000	010304010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	27,392.43	0.00	
302.00	8221	G00303000	010304010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	27,392.43	
303.00	5100	G00303000	010304010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	27,392.43	0.00	
304.00	8251	G00303000	010304010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	27,392.43	0.00	
305.00	8241	G00303000	010304010101110101	1131	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	27,392.43	
306.00	8241	G00303000	010304010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,065.36	0.00	
307.00	8221	G00303000	010304010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,065.36	
308.00	5100	G00303000	010304010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,065.36	0.00	
309.00	8251	G00303000	010304010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,065.36	0.00	
310.00	8241	G00303000	010304010101110101	1345	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,065.36	
311.00	8241	G00303000	010304010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00	
312.00	8221	G00303000	010304010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08	
313.00	5100	G00303000	010304010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00	
314.00	8251	G00303000	010304010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	616.08	0.00	
315.00	8241	G00303000	010304010101110101	1311	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	616.08	
316.00	1123	000000006	000000000000000001	0001	3	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	385.37	0.00	
317.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	3	D	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	0.00	72,016.23
318.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	0.00	32,342.86
319.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	0.00	42,657.77
320.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	0.00	7,744.61
321.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	3	D	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	6,462.95
322.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0015	3	D	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	0.00	3,095.41
323.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0016	3	D	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	0.00	84.00
324.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0017	3	D	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	0.00	8,400.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

325.00	2111	000000002	000000000000000001	0001	3	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	544,536.32
TOTAL POLIZA								2,151,249.71	2,151,249.71

No. de Póliza: D 4	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 01/03/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00300000	010301010201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,885.40	0.00
2.00	8221	B00300000	010301010201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,885.40
3.00	5100	B00300000	010301010201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,885.40	0.00
4.00	8251	B00300000	010301010201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	9,885.40	0.00
5.00	8241	B00300000	010301010201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,885.40
6.00	8241	B00300000	010301010201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,376.28	0.00
7.00	8221	B00300000	010301010201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,376.28
8.00	5100	B00300000	010301010201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,376.28	0.00
9.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,376.28	0.00
10.00	8241	B00300000	010301010201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,376.28
11.00	8241	B00302000	010803010103110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,493.75	0.00
12.00	8221	B00302000	010803010103110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,493.75
13.00	5100	B00302000	010803010103110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,493.75	0.00
14.00	8251	B00302000	010803010103110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,493.75	0.00
15.00	8241	B00302000	010803010103110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,493.75
16.00	8241	B00309000	020402010101110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,776.64	0.00
17.00	8221	B00309000	020402010101110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,776.64
18.00	5100	B00309000	020402010101110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,776.64	0.00
19.00	8251	B00309000	020402010101110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	4,776.64	0.00
20.00	8241	B00309000	020402010101110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,776.64
21.00	8241	C00306000	010502050203110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	8,060.44	0.00
22.00	8221	C00306000	010502050203110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	8,060.44
23.00	5100	C00306000	010502050203110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	8,060.44	0.00
24.00	8251	C00306000	010502050203110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	8,060.44	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	8,060.44
26.00	8241	D00307000	010502060201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,946.49	0.00
27.00	8221	D00307000	010502060201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,946.49
28.00	5100	D00307000	010502060201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,946.49	0.00
29.00	8251	D00307000	010502060201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	16,946.49	0.00
30.00	8241	D00307000	010502060201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	16,946.49
31.00	8241	D00307000	010502060201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,499.90	0.00
32.00	8221	D00307000	010502060201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,499.90
33.00	5100	D00307000	010502060201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,499.90	0.00
34.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,499.90	0.00
35.00	8241	D00307000	010502060201110101	1345		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,499.90
36.00	8241	E00301000	020608030201110101	1211		4	D REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,559.55	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

37.00	8221	E00301000	020608030201110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,559.55
38.00	5100	E00301000	020608030201110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,559.55	0.00
39.00	8251	E00301000	020608030201110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,559.55	0.00
40.00	8241	E00301000	020608030201110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,559.55
41.00	8241	E00304000	010502050107110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,953.70	0.00
42.00	8221	E00304000	010502050107110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,953.70
43.00	5100	E00304000	010502050107110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,953.70	0.00
44.00	8251	E00304000	010502050107110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	2,953.70	0.00
45.00	8241	E00304000	010502050107110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,953.70
46.00	8241	E00309000	020608050103110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,489.59	0.00
47.00	8221	E00309000	020608050103110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,489.59
48.00	5100	E00309000	020608050103110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,489.59	0.00
49.00	8251	E00309000	020608050103110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	5,489.59	0.00
50.00	8241	E00309000	020608050103110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,489.59
51.00	8241	E00309000	020608050103110101	1345	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,529.14	0.00
52.00	8221	E00309000	020608050103110101	1345	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,529.14
53.00	5100	E00309000	020608050103110101	1345	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,529.14	0.00
54.00	8251	E00309000	020608050103110101	1345	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	1,529.14	0.00
55.00	8241	E00309000	020608050103110101	1345	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,529.14
56.00	8241	E00310000	020302010111110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	12,978.38	0.00
57.00	8221	E00310000	020302010111110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,978.38
58.00	5100	E00310000	020302010111110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	12,978.38	0.00
59.00	8251	E00310000	020302010111110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	12,978.38	0.00
60.00	8241	E00310000	020302010111110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	12,978.38
61.00	8241	E00311000	020506030101110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	10,353.27	0.00
62.00	8221	E00311000	020506030101110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	10,353.27
63.00	5100	E00311000	020506030101110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	10,353.27	0.00
64.00	8251	E00311000	020506030101110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	10,353.27	0.00
65.00	8241	E00311000	020506030101110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	10,353.27
66.00	8241	E00314000	020608020102110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,690.28	0.00
67.00	8221	E00314000	020608020102110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,690.28
68.00	5100	E00314000	020608020102110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,690.28	0.00
69.00	8251	E00314000	020608020102110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	6,690.28	0.00
70.00	8241	E00314000	020608020102110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,690.28
71.00	8241	E00314000	020608020302110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	24,473.49	0.00
72.00	8221	E00314000	020608020302110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	24,473.49
73.00	5100	E00314000	020608020302110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	24,473.49	0.00
74.00	8251	E00314000	020608020302110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	24,473.49	0.00
75.00	8241	E00314000	020608020302110101	1211	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	24,473.49
76.00	1123	000000006	000000000000000001	0001	4	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	901.23	0.00
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	4	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	0.00	7,439.74



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

78.00	2111	000000002	000000000000000001	0001	4	D	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	111,527.79
TOTAL POLIZA								355,100.13	355,100.13

No. de Póliza: D 5	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 01/03/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110101	1412		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	561.18	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110101	1412		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	561.18
3.00	5100	A00300000	010301010101110101	1412		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	561.18	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110101	1412		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	561.18	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110101	1412		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	561.18
6.00	8241	A00300000	010301010101110101	1413		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	416.40	0.00
7.00	8221	A00300000	010301010101110101	1413		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	416.40
8.00	5100	A00300000	010301010101110101	1413		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	416.40	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110101	1413		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	416.40	0.00
10.00	8241	A00300000	010301010101110101	1413		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	416.40
11.00	8241	A00300000	010301010101110101	1414		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	103.82	0.00
12.00	8221	A00300000	010301010101110101	1414		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	103.82
13.00	5100	A00300000	010301010101110101	1414		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	103.82	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110101	1414		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	103.82	0.00
15.00	8241	A00300000	010301010101110101	1414		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	103.82
16.00	8241	A00300000	010301010101110101	1415		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	49.10	0.00
17.00	8221	A00300000	010301010101110101	1415		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	49.10
18.00	5100	A00300000	010301010101110101	1415		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	49.10	0.00
19.00	8251	A00300000	010301010101110101	1415		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	49.10	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010101110101	1415		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	49.10
21.00	8241	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	10.21	0.00
22.00	8221	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	10.21
23.00	5100	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	10.21	0.00
24.00	8251	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	10.21	0.00
25.00	8241	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	10.21
26.00	8241	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	56.12	0.00
27.00	8221	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	56.12
28.00	5100	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	56.12	0.00
29.00	8251	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	56.12	0.00
30.00	8241	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	56.12
31.00	8241	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5.84	0.00
32.00	8221	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5.84
33.00	5100	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5.84	0.00
34.00	8251	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5.84	0.00
35.00	8241	A00300000	010301010101110101	1416		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5.84
36.00	8241	B00300000	010301010201110101	1412		5	D REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5,698.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

37.00	8221	B00300000	010301010201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,698.24
38.00	5100	B00300000	010301010201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5,698.24	0.00
39.00	8251	B00300000	010301010201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5,698.24	0.00
40.00	8241	B00300000	010301010201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,698.24
41.00	8241	B00300000	010301010201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4,228.09	0.00
42.00	8221	B00300000	010301010201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,228.09
43.00	5100	B00300000	010301010201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4,228.09	0.00
44.00	8251	B00300000	010301010201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4,228.09	0.00
45.00	8241	B00300000	010301010201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,228.09
46.00	8241	B00300000	010301010201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	564.38	0.00
47.00	8221	B00300000	010301010201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	564.38
48.00	5100	B00300000	010301010201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	564.38	0.00
49.00	8251	B00300000	010301010201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	564.38	0.00
50.00	8241	B00300000	010301010201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	564.38
51.00	8241	B00300000	010301010201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	498.60	0.00
52.00	8221	B00300000	010301010201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	498.60
53.00	5100	B00300000	010301010201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	498.60	0.00
54.00	8251	B00300000	010301010201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	498.60	0.00
55.00	8241	B00300000	010301010201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	498.60
56.00	8241	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	103.71	0.00
57.00	8221	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	103.71
58.00	5100	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	103.71	0.00
59.00	8251	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	103.71	0.00
60.00	8241	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	103.71
61.00	8241	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	569.82	0.00
62.00	8221	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	569.82
63.00	5100	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	569.82	0.00
64.00	8251	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	569.82	0.00
65.00	8241	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	569.82
66.00	8241	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	59.26	0.00
67.00	8221	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	59.26
68.00	5100	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	59.26	0.00
69.00	8251	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	59.26	0.00
70.00	8241	B00300000	010301010201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	59.26
71.00	8241	B00302000	010803010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	786.13	0.00
72.00	8221	B00302000	010803010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	786.13
73.00	5100	B00302000	010803010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	786.13	0.00
74.00	8251	B00302000	010803010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	786.13	0.00
75.00	8241	B00302000	010803010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	786.13
76.00	8241	B00302000	010803010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	583.31	0.00
77.00	8221	B00302000	010803010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	583.31

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

78.00	5100	B00302000	010803010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	583.31	0.00
79.00	8251	B00302000	010803010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	583.31	0.00
80.00	8241	B00302000	010803010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	583.31
81.00	8241	B00302000	010803010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	68.79	0.00
82.00	8221	B00302000	010803010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	68.79
83.00	5100	B00302000	010803010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	68.79	0.00
84.00	8251	B00302000	010803010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	68.79	0.00
85.00	8241	B00302000	010803010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	68.79
86.00	8241	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.31	0.00
87.00	8221	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.31
88.00	5100	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.31	0.00
89.00	8251	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.31	0.00
90.00	8241	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.31
91.00	8241	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	78.61	0.00
92.00	8221	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	78.61
93.00	5100	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	78.61	0.00
94.00	8251	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	78.61	0.00
95.00	8241	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	78.61
96.00	8241	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	8.18	0.00
97.00	8221	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	8.18
98.00	5100	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	8.18	0.00
99.00	8251	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	8.18	0.00
100.00	8241	B00302000	010803010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	8.18
101.00	8241	B00307000	010502060301110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,939.54	0.00
102.00	8221	B00307000	010502060301110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,939.54
103.00	5100	B00307000	010502060301110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,939.54	0.00
104.00	8251	B00307000	010502060301110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,939.54	0.00
105.00	8241	B00307000	010502060301110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,939.54
106.00	8241	B00307000	010502060301110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,439.14	0.00
107.00	8221	B00307000	010502060301110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,439.14
108.00	5100	B00307000	010502060301110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,439.14	0.00
109.00	8251	B00307000	010502060301110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,439.14	0.00
110.00	8241	B00307000	010502060301110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,439.14
111.00	8241	B00307000	010502060301110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	260.64	0.00
112.00	8221	B00307000	010502060301110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	260.64
113.00	5100	B00307000	010502060301110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	260.64	0.00
114.00	8251	B00307000	010502060301110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	260.64	0.00
115.00	8241	B00307000	010502060301110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	260.64
116.00	8241	B00307000	010502060301110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	169.71	0.00
117.00	8221	B00307000	010502060301110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	169.71
118.00	5100	B00307000	010502060301110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	169.71	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

119.00	8251	B00307000	010502060301110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	169.71	0.00
120.00	8241	B00307000	010502060301110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	169.71
121.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	35.30	0.00
122.00	8221	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	35.30
123.00	5100	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	35.30	0.00
124.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	35.30	0.00
125.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	35.30
126.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	193.95	0.00
127.00	8221	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	193.95
128.00	5100	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	193.95	0.00
129.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	193.95	0.00
130.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	193.95
131.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.17	0.00
132.00	8221	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.17
133.00	5100	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.17	0.00
134.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.17	0.00
135.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.17
136.00	8241	B00309000	020402010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,532.60	0.00
137.00	8221	B00309000	020402010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,532.60
138.00	5100	B00309000	020402010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,532.60	0.00
139.00	8251	B00309000	020402010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,532.60	0.00
140.00	8241	B00309000	020402010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,532.60
141.00	8241	B00309000	020402010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,137.19	0.00
142.00	8221	B00309000	020402010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,137.19
143.00	5100	B00309000	020402010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,137.19	0.00
144.00	8251	B00309000	020402010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,137.19	0.00
145.00	8241	B00309000	020402010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,137.19
146.00	8241	B00309000	020402010101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	146.28	0.00
147.00	8221	B00309000	020402010101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	146.28
148.00	5100	B00309000	020402010101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	146.28	0.00
149.00	8251	B00309000	020402010101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	146.28	0.00
150.00	8241	B00309000	020402010101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	146.28
151.00	8241	B00309000	020402010101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	134.10	0.00
152.00	8221	B00309000	020402010101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	134.10
153.00	5100	B00309000	020402010101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	134.10	0.00
154.00	8251	B00309000	020402010101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	134.10	0.00
155.00	8241	B00309000	020402010101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	134.10
156.00	8241	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	27.89	0.00
157.00	8221	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	27.89
158.00	5100	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	27.89	0.00
159.00	8251	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	27.89	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

160.00	8241	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	27.89
161.00	8241	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	153.26	0.00
162.00	8221	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	153.26
163.00	5100	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	153.26	0.00
164.00	8251	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	153.26	0.00
165.00	8241	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	153.26
166.00	8241	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	15.94	0.00
167.00	8221	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	15.94
168.00	5100	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	15.94	0.00
169.00	8251	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	15.94	0.00
170.00	8241	B00309000	020402010101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	15.94
171.00	8241	C00306000	010502050203110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4,254.31	0.00
172.00	8221	C00306000	010502050203110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,254.31
173.00	5100	C00306000	010502050203110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4,254.31	0.00
174.00	8251	C00306000	010502050203110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4,254.31	0.00
175.00	8241	C00306000	010502050203110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,254.31
176.00	8241	C00306000	010502050203110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,156.70	0.00
177.00	8221	C00306000	010502050203110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,156.70
178.00	5100	C00306000	010502050203110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,156.70	0.00
179.00	8251	C00306000	010502050203110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,156.70	0.00
180.00	8241	C00306000	010502050203110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,156.70
181.00	8241	C00306000	010502050203110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	701.84	0.00
182.00	8221	C00306000	010502050203110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	701.84
183.00	5100	C00306000	010502050203110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	701.84	0.00
184.00	8251	C00306000	010502050203110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	701.84	0.00
185.00	8241	C00306000	010502050203110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	701.84
186.00	8241	C00306000	010502050203110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	372.25	0.00
187.00	8221	C00306000	010502050203110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	372.25
188.00	5100	C00306000	010502050203110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	372.25	0.00
189.00	8251	C00306000	010502050203110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	372.25	0.00
190.00	8241	C00306000	010502050203110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	372.25
191.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	77.43	0.00
192.00	8221	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	77.43
193.00	5100	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	77.43	0.00
194.00	8251	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	77.43	0.00
195.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	77.43
196.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	425.43	0.00
197.00	8221	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	425.43
198.00	5100	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	425.43	0.00
199.00	8251	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	425.43	0.00
200.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	425.43

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

201.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	44.24	0.00
202.00	8221	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	44.24
203.00	5100	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	44.24	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	44.24	0.00
205.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	44.24
206.00	8241	D00305000	010502060101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,096.53	0.00
207.00	8221	D00305000	010502060101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,096.53
208.00	5100	D00305000	010502060101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,096.53	0.00
209.00	8251	D00305000	010502060101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,096.53	0.00
210.00	8241	D00305000	010502060101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,096.53
211.00	8241	D00305000	010502060101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,297.62	0.00
212.00	8221	D00305000	010502060101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,297.62
213.00	5100	D00305000	010502060101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,297.62	0.00
214.00	8251	D00305000	010502060101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,297.62	0.00
215.00	8241	D00305000	010502060101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,297.62
216.00	8241	D00305000	010502060101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	315.69	0.00
217.00	8221	D00305000	010502060101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	315.69
218.00	5100	D00305000	010502060101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	315.69	0.00
219.00	8251	D00305000	010502060101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	315.69	0.00
220.00	8241	D00305000	010502060101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	315.69
221.00	8241	D00305000	010502060101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	270.95	0.00
222.00	8221	D00305000	010502060101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	270.95
223.00	5100	D00305000	010502060101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	270.95	0.00
224.00	8251	D00305000	010502060101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	270.95	0.00
225.00	8241	D00305000	010502060101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	270.95
226.00	8241	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	56.36	0.00
227.00	8221	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	56.36
228.00	5100	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	56.36	0.00
229.00	8251	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	56.36	0.00
230.00	8241	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	56.36
231.00	8241	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	309.65	0.00
232.00	8221	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	309.65
233.00	5100	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	309.65	0.00
234.00	8251	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	309.65	0.00
235.00	8241	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	309.65
236.00	8241	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	32.20	0.00
237.00	8221	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	32.20
238.00	5100	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	32.20	0.00
239.00	8251	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	32.20	0.00
240.00	8241	D00305000	010502060101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	32.20
241.00	8241	D00307000	010502060201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	13,283.03	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

242.00	8221	D00307000	010502060201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	13,283.03
243.00	5100	D00307000	010502060201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	13,283.03	0.00
244.00	8251	D00307000	010502060201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	13,283.03	0.00
245.00	8241	D00307000	010502060201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	13,283.03
246.00	8241	D00307000	010502060201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	9,856.00	0.00
247.00	8221	D00307000	010502060201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,856.00
248.00	5100	D00307000	010502060201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	9,856.00	0.00
249.00	8251	D00307000	010502060201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	9,856.00	0.00
250.00	8241	D00307000	010502060201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	9,856.00
251.00	8241	D00307000	010502060201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,362.19	0.00
252.00	8221	D00307000	010502060201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,362.19
253.00	5100	D00307000	010502060201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,362.19	0.00
254.00	8251	D00307000	010502060201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,362.19	0.00
255.00	8241	D00307000	010502060201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,362.19
256.00	8241	D00307000	010502060201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,162.26	0.00
257.00	8221	D00307000	010502060201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,162.26
258.00	5100	D00307000	010502060201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,162.26	0.00
259.00	8251	D00307000	010502060201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,162.26	0.00
260.00	8241	D00307000	010502060201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,162.26
261.00	8241	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	241.75	0.00
262.00	8221	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	241.75
263.00	5100	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	241.75	0.00
264.00	8251	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	241.75	0.00
265.00	8241	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	241.75
266.00	8241	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,328.30	0.00
267.00	8221	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,328.30
268.00	5100	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,328.30	0.00
269.00	8251	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,328.30	0.00
270.00	8241	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,328.30
271.00	8241	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	138.14	0.00
272.00	8221	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	138.14
273.00	5100	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	138.14	0.00
274.00	8251	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	138.14	0.00
275.00	8241	D00307000	010502060201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	138.14
276.00	8241	E00301000	020608030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,070.20	0.00
277.00	8221	E00301000	020608030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,070.20
278.00	5100	E00301000	020608030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,070.20	0.00
279.00	8251	E00301000	020608030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,070.20	0.00
280.00	8241	E00301000	020608030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,070.20
281.00	8241	E00301000	020608030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,536.09	0.00
282.00	8221	E00301000	020608030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,536.09

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

283.00	5100	E00301000	020608030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,536.09	0.00
284.00	8251	E00301000	020608030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,536.09	0.00
285.00	8241	E00301000	020608030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,536.09
286.00	8241	E00301000	020608030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	382.99	0.00
287.00	8221	E00301000	020608030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	382.99
288.00	5100	E00301000	020608030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	382.99	0.00
289.00	8251	E00301000	020608030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	382.99	0.00
290.00	8241	E00301000	020608030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	382.99
291.00	8241	E00301000	020608030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	181.14	0.00
292.00	8221	E00301000	020608030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	181.14
293.00	5100	E00301000	020608030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	181.14	0.00
294.00	8251	E00301000	020608030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	181.14	0.00
295.00	8241	E00301000	020608030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	181.14
296.00	8241	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	37.68	0.00
297.00	8221	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	37.68
298.00	5100	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	37.68	0.00
299.00	8251	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	37.68	0.00
300.00	8241	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	37.68
301.00	8241	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	207.02	0.00
302.00	8221	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	207.02
303.00	5100	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	207.02	0.00
304.00	8251	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	207.02	0.00
305.00	8241	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	207.02
306.00	8241	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	21.53	0.00
307.00	8221	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	21.53
308.00	5100	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	21.53	0.00
309.00	8251	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	21.53	0.00
310.00	8241	E00301000	020608030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	21.53
311.00	8241	E00301000	020608030201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,440.89	0.00
312.00	8221	E00301000	020608030201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,440.89
313.00	5100	E00301000	020608030201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,440.89	0.00
314.00	8251	E00301000	020608030201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,440.89	0.00
315.00	8241	E00301000	020608030201110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,440.89
316.00	8241	E00301000	020608030201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,069.14	0.00
317.00	8221	E00301000	020608030201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,069.14
318.00	5100	E00301000	020608030201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,069.14	0.00
319.00	8251	E00301000	020608030201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,069.14	0.00
320.00	8241	E00301000	020608030201110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,069.14
321.00	8241	E00301000	020608030201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	266.56	0.00
322.00	8221	E00301000	020608030201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	266.56
323.00	5100	E00301000	020608030201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	266.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

324.00	8251	E00301000	020608030201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	266.56	0.00
325.00	8241	E00301000	020608030201110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	266.56
326.00	8241	E00301000	020608030201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	126.08	0.00
327.00	8221	E00301000	020608030201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	126.08
328.00	5100	E00301000	020608030201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	126.08	0.00
329.00	8251	E00301000	020608030201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	126.08	0.00
330.00	8241	E00301000	020608030201110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	126.08
331.00	8241	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	26.22	0.00
332.00	8221	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	26.22
333.00	5100	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	26.22	0.00
334.00	8251	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	26.22	0.00
335.00	8241	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	26.22
336.00	8241	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	144.09	0.00
337.00	8221	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	144.09
338.00	5100	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	144.09	0.00
339.00	8251	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	144.09	0.00
340.00	8241	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	144.09
341.00	8241	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.99	0.00
342.00	8221	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.99
343.00	5100	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.99	0.00
344.00	8251	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.99	0.00
345.00	8241	E00301000	020608030201110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.99
346.00	8241	E00304000	010502050107110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,398.44	0.00
347.00	8221	E00304000	010502050107110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,398.44
348.00	5100	E00304000	010502050107110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,398.44	0.00
349.00	8251	E00304000	010502050107110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,398.44	0.00
350.00	8241	E00304000	010502050107110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,398.44
351.00	8241	E00304000	010502050107110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,037.65	0.00
352.00	8221	E00304000	010502050107110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,037.65
353.00	5100	E00304000	010502050107110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,037.65	0.00
354.00	8251	E00304000	010502050107110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,037.65	0.00
355.00	8241	E00304000	010502050107110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,037.65
356.00	8241	E00304000	010502050107110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	258.71	0.00
357.00	8221	E00304000	010502050107110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	258.71
358.00	5100	E00304000	010502050107110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	258.71	0.00
359.00	8251	E00304000	010502050107110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	258.71	0.00
360.00	8241	E00304000	010502050107110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	258.71
361.00	8241	E00304000	010502050107110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	122.36	0.00
362.00	8221	E00304000	010502050107110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	122.36
363.00	5100	E00304000	010502050107110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	122.36	0.00
364.00	8251	E00304000	010502050107110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	122.36	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

365.00	8241	E00304000	010502050107110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	122.36
366.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	25.45	0.00
367.00	8221	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	25.45
368.00	5100	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	25.45	0.00
369.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	25.45	0.00
370.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	25.45
371.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	139.84	0.00
372.00	8221	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	139.84
373.00	5100	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	139.84	0.00
374.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	139.84	0.00
375.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	139.84
376.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.54	0.00
377.00	8221	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.54
378.00	5100	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.54	0.00
379.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	14.54	0.00
380.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.54
381.00	8241	E00310000	020302010111110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	7,342.78	0.00
382.00	8221	E00310000	020302010111110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	7,342.78
383.00	5100	E00310000	020302010111110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	7,342.78	0.00
384.00	8251	E00310000	020302010111110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	7,342.78	0.00
385.00	8241	E00310000	020302010111110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	7,342.78
386.00	8241	E00310000	020302010111110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5,448.35	0.00
387.00	8221	E00310000	020302010111110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,448.35
388.00	5100	E00310000	020302010111110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5,448.35	0.00
389.00	8251	E00310000	020302010111110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	5,448.35	0.00
390.00	8241	E00310000	020302010111110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,448.35
391.00	8241	E00310000	020302010111110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,081.52	0.00
392.00	8221	E00310000	020302010111110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,081.52
393.00	5100	E00310000	020302010111110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,081.52	0.00
394.00	8251	E00310000	020302010111110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,081.52	0.00
395.00	8241	E00310000	020302010111110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,081.52
396.00	8241	E00310000	020302010111110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	642.49	0.00
397.00	8221	E00310000	020302010111110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	642.49
398.00	5100	E00310000	020302010111110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	642.49	0.00
399.00	8251	E00310000	020302010111110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	642.49	0.00
400.00	8241	E00310000	020302010111110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	642.49
401.00	8241	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	133.64	0.00
402.00	8221	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	133.64
403.00	5100	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	133.64	0.00
404.00	8251	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	133.64	0.00
405.00	8241	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	133.64

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

406.00	8241	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	734.28	0.00
407.00	8221	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	734.28
408.00	5100	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	734.28	0.00
409.00	8251	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	734.28	0.00
410.00	8241	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	734.28
411.00	8241	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	76.36	0.00
412.00	8221	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	76.36
413.00	5100	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	76.36	0.00
414.00	8251	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	76.36	0.00
415.00	8241	E00310000	020302010111110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	76.36
416.00	8241	E00311000	020506030101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,533.58	0.00
417.00	8221	E00311000	020506030101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,533.58
418.00	5100	E00311000	020506030101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,533.58	0.00
419.00	8251	E00311000	020506030101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,533.58	0.00
420.00	8241	E00311000	020506030101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,533.58
421.00	8241	E00311000	020506030101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,137.91	0.00
422.00	8221	E00311000	020506030101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,137.91
423.00	5100	E00311000	020506030101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,137.91	0.00
424.00	8251	E00311000	020506030101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,137.91	0.00
425.00	8241	E00311000	020506030101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,137.91
426.00	8241	E00311000	020506030101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	283.71	0.00
427.00	8221	E00311000	020506030101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	283.71
428.00	5100	E00311000	020506030101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	283.71	0.00
429.00	8251	E00311000	020506030101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	283.71	0.00
430.00	8241	E00311000	020506030101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	283.71
431.00	8241	E00311000	020506030101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	134.19	0.00
432.00	8221	E00311000	020506030101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	134.19
433.00	5100	E00311000	020506030101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	134.19	0.00
434.00	8251	E00311000	020506030101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	134.19	0.00
435.00	8241	E00311000	020506030101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	134.19
436.00	8241	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	27.91	0.00
437.00	8221	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	27.91
438.00	5100	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	27.91	0.00
439.00	8251	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	27.91	0.00
440.00	8241	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	27.91
441.00	8241	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	153.36	0.00
442.00	8221	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	153.36
443.00	5100	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	153.36	0.00
444.00	8251	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	153.36	0.00
445.00	8241	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	153.36
446.00	8241	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	15.95	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

447.00	8221	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	15.95
448.00	5100	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	15.95	0.00
449.00	8251	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	15.95	0.00
450.00	8241	E00311000	020506030101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	15.95
451.00	8241	E00311000	020506030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,740.48	0.00
452.00	8221	E00311000	020506030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,740.48
453.00	5100	E00311000	020506030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,740.48	0.00
454.00	8251	E00311000	020506030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,740.48	0.00
455.00	8241	E00311000	020506030102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,740.48
456.00	8241	E00311000	020506030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,033.44	0.00
457.00	8221	E00311000	020506030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,033.44
458.00	5100	E00311000	020506030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,033.44	0.00
459.00	8251	E00311000	020506030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,033.44	0.00
460.00	8241	E00311000	020506030102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,033.44
461.00	8241	E00311000	020506030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	384.53	0.00
462.00	8221	E00311000	020506030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	384.53
463.00	5100	E00311000	020506030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	384.53	0.00
464.00	8251	E00311000	020506030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	384.53	0.00
465.00	8241	E00311000	020506030102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	384.53
466.00	8241	E00311000	020506030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	239.79	0.00
467.00	8221	E00311000	020506030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	239.79
468.00	5100	E00311000	020506030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	239.79	0.00
469.00	8251	E00311000	020506030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	239.79	0.00
470.00	8241	E00311000	020506030102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	239.79
471.00	8241	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	49.88	0.00
472.00	8221	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	49.88
473.00	5100	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	49.88	0.00
474.00	8251	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	49.88	0.00
475.00	8241	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	49.88
476.00	8241	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	274.05	0.00
477.00	8221	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	274.05
478.00	5100	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	274.05	0.00
479.00	8251	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	274.05	0.00
480.00	8241	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	274.05
481.00	8241	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	28.50	0.00
482.00	8221	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	28.50
483.00	5100	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	28.50	0.00
484.00	8251	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	28.50	0.00
485.00	8241	E00311000	020506030102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	28.50
486.00	8241	E00311000	020605010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,293.72	0.00
487.00	8221	E00311000	020605010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,293.72



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

488.00	5100	E00311000	020605010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,293.72	0.00
489.00	8251	E00311000	020605010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,293.72	0.00
490.00	8241	E00311000	020605010103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,293.72
491.00	8241	E00311000	020605010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,701.94	0.00
492.00	8221	E00311000	020605010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,701.94
493.00	5100	E00311000	020605010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,701.94	0.00
494.00	8251	E00311000	020605010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,701.94	0.00
495.00	8241	E00311000	020605010103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,701.94
496.00	8241	E00311000	020605010103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	424.34	0.00
497.00	8221	E00311000	020605010103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	424.34
498.00	5100	E00311000	020605010103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	424.34	0.00
499.00	8251	E00311000	020605010103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	424.34	0.00
500.00	8241	E00311000	020605010103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	424.34
501.00	8241	E00311000	020605010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	200.70	0.00
502.00	8221	E00311000	020605010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	200.70
503.00	5100	E00311000	020605010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	200.70	0.00
504.00	8251	E00311000	020605010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	200.70	0.00
505.00	8241	E00311000	020605010103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	200.70
506.00	8241	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	41.75	0.00
507.00	8221	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	41.75
508.00	5100	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	41.75	0.00
509.00	8251	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	41.75	0.00
510.00	8241	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	41.75
511.00	8241	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	229.37	0.00
512.00	8221	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	229.37
513.00	5100	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	229.37	0.00
514.00	8251	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	229.37	0.00
515.00	8241	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	229.37
516.00	8241	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	23.85	0.00
517.00	8221	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	23.85
518.00	5100	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	23.85	0.00
519.00	8251	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	23.85	0.00
520.00	8241	E00311000	020605010103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	23.85
521.00	8241	E00312000	020608040101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	349.93	0.00
522.00	8221	E00312000	020608040101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	349.93
523.00	5100	E00312000	020608040101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	349.93	0.00
524.00	8251	E00312000	020608040101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	349.93	0.00
525.00	8241	E00312000	020608040101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	349.93
526.00	8241	E00312000	020608040101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	259.65	0.00
527.00	8221	E00312000	020608040101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	259.65
528.00	5100	E00312000	020608040101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	259.65	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

529.00	8251	E00312000	020608040101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	259.65	0.00
530.00	8241	E00312000	020608040101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	259.65
531.00	8241	E00312000	020608040101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	64.74	0.00
532.00	8221	E00312000	020608040101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	64.74
533.00	5100	E00312000	020608040101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	64.74	0.00
534.00	8251	E00312000	020608040101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	64.74	0.00
535.00	8241	E00312000	020608040101110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	64.74
536.00	8241	E00312000	020608040101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	30.62	0.00
537.00	8221	E00312000	020608040101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	30.62
538.00	5100	E00312000	020608040101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	30.62	0.00
539.00	8251	E00312000	020608040101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	30.62	0.00
540.00	8241	E00312000	020608040101110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	30.62
541.00	8241	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	6.37	0.00
542.00	8221	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6.37
543.00	5100	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	6.37	0.00
544.00	8251	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	6.37	0.00
545.00	8241	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6.37
546.00	8241	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	34.99	0.00
547.00	8221	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	34.99
548.00	5100	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	34.99	0.00
549.00	8251	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	34.99	0.00
550.00	8241	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	34.99
551.00	8241	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3.64	0.00
552.00	8221	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3.64
553.00	5100	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3.64	0.00
554.00	8251	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3.64	0.00
555.00	8241	E00312000	020608040101110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3.64
556.00	8241	E00312000	020608040102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	417.32	0.00
557.00	8221	E00312000	020608040102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	417.32
558.00	5100	E00312000	020608040102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	417.32	0.00
559.00	8251	E00312000	020608040102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	417.32	0.00
560.00	8241	E00312000	020608040102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	417.32
561.00	8241	E00312000	020608040102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	309.65	0.00
562.00	8221	E00312000	020608040102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	309.65
563.00	5100	E00312000	020608040102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	309.65	0.00
564.00	8251	E00312000	020608040102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	309.65	0.00
565.00	8241	E00312000	020608040102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	309.65
566.00	8241	E00312000	020608040102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	77.20	0.00
567.00	8221	E00312000	020608040102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	77.20
568.00	5100	E00312000	020608040102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	77.20	0.00
569.00	8251	E00312000	020608040102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	77.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

570.00	8241	E00312000	020608040102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	77.20
571.00	8241	E00312000	020608040102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	36.52	0.00
572.00	8221	E00312000	020608040102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	36.52
573.00	5100	E00312000	020608040102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	36.52	0.00
574.00	8251	E00312000	020608040102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	36.52	0.00
575.00	8241	E00312000	020608040102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	36.52
576.00	8241	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	7.60	0.00
577.00	8221	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	7.60
578.00	5100	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	7.60	0.00
579.00	8251	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	7.60	0.00
580.00	8241	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	7.60
581.00	8241	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	41.73	0.00
582.00	8221	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	41.73
583.00	5100	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	41.73	0.00
584.00	8251	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	41.73	0.00
585.00	8241	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	41.73
586.00	8241	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4.34	0.00
587.00	8221	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4.34
588.00	5100	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4.34	0.00
589.00	8251	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	4.34	0.00
590.00	8241	E00312000	020608040102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	4.34
591.00	8241	E00312000	020608040103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	8,171.64	0.00
592.00	8221	E00312000	020608040103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	8,171.64
593.00	5100	E00312000	020608040103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	8,171.64	0.00
594.00	8251	E00312000	020608040103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	8,171.64	0.00
595.00	8241	E00312000	020608040103110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	8,171.64
596.00	8241	E00312000	020608040103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	6,063.35	0.00
597.00	8221	E00312000	020608040103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,063.35
598.00	5100	E00312000	020608040103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	6,063.35	0.00
599.00	8251	E00312000	020608040103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	6,063.35	0.00
600.00	8241	E00312000	020608040103110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	6,063.35
601.00	8241	E00312000	020608040103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,007.44	0.00
602.00	8221	E00312000	020608040103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,007.44
603.00	5100	E00312000	020608040103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,007.44	0.00
604.00	8251	E00312000	020608040103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,007.44	0.00
605.00	8241	E00312000	020608040103110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,007.44
606.00	8241	E00312000	020608040103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	715.02	0.00
607.00	8221	E00312000	020608040103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	715.02
608.00	5100	E00312000	020608040103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	715.02	0.00
609.00	8251	E00312000	020608040103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	715.02	0.00
610.00	8241	E00312000	020608040103110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	715.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

611.00	8241	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	148.72	0.00
612.00	8221	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	148.72
613.00	5100	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	148.72	0.00
614.00	8251	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	148.72	0.00
615.00	8241	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	148.72
616.00	8241	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	817.16	0.00
617.00	8221	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	817.16
618.00	5100	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	817.16	0.00
619.00	8251	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	817.16	0.00
620.00	8241	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	817.16
621.00	8241	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	84.99	0.00
622.00	8221	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	84.99
623.00	5100	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	84.99	0.00
624.00	8251	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	84.99	0.00
625.00	8241	E00312000	020608040103110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	84.99
626.00	8241	E00314000	020608020102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,944.60	0.00
627.00	8221	E00314000	020608020102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,944.60
628.00	5100	E00314000	020608020102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,944.60	0.00
629.00	8251	E00314000	020608020102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,944.60	0.00
630.00	8241	E00314000	020608020102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,944.60
631.00	8241	E00314000	020608020102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,442.89	0.00
632.00	8221	E00314000	020608020102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,442.89
633.00	5100	E00314000	020608020102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,442.89	0.00
634.00	8251	E00314000	020608020102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,442.89	0.00
635.00	8241	E00314000	020608020102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,442.89
636.00	8241	E00314000	020608020102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	175.55	0.00
637.00	8221	E00314000	020608020102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	175.55
638.00	5100	E00314000	020608020102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	175.55	0.00
639.00	8251	E00314000	020608020102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	175.55	0.00
640.00	8241	E00314000	020608020102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	175.55
641.00	8241	E00314000	020608020102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	170.15	0.00
642.00	8221	E00314000	020608020102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	170.15
643.00	5100	E00314000	020608020102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	170.15	0.00
644.00	8251	E00314000	020608020102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	170.15	0.00
645.00	8241	E00314000	020608020102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	170.15
646.00	8241	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	35.39	0.00
647.00	8221	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	35.39
648.00	5100	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	35.39	0.00
649.00	8251	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	35.39	0.00
650.00	8241	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	35.39
651.00	8241	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	194.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

652.00	8221	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	194.46
653.00	5100	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	194.46	0.00
654.00	8251	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	194.46	0.00
655.00	8241	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	194.46
656.00	8241	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.22	0.00
657.00	8221	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.22
658.00	5100	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.22	0.00
659.00	8251	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.22	0.00
660.00	8241	E00314000	020608020102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.22
661.00	8241	E00314000	020608020302110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,139.88	0.00
662.00	8221	E00314000	020608020302110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,139.88
663.00	5100	E00314000	020608020302110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,139.88	0.00
664.00	8251	E00314000	020608020302110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,139.88	0.00
665.00	8241	E00314000	020608020302110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,139.88
666.00	8241	E00314000	020608020302110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	845.79	0.00
667.00	8221	E00314000	020608020302110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	845.79
668.00	5100	E00314000	020608020302110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	845.79	0.00
669.00	8251	E00314000	020608020302110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	845.79	0.00
670.00	8241	E00314000	020608020302110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	845.79
671.00	8241	E00314000	020608020302110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	210.88	0.00
672.00	8221	E00314000	020608020302110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	210.88
673.00	5100	E00314000	020608020302110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	210.88	0.00
674.00	8251	E00314000	020608020302110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	210.88	0.00
675.00	8241	E00314000	020608020302110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	210.88
676.00	8241	E00314000	020608020302110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	99.74	0.00
677.00	8221	E00314000	020608020302110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	99.74
678.00	5100	E00314000	020608020302110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	99.74	0.00
679.00	8251	E00314000	020608020302110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	99.74	0.00
680.00	8241	E00314000	020608020302110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	99.74
681.00	8241	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.75	0.00
682.00	8221	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.75
683.00	5100	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.75	0.00
684.00	8251	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	20.75	0.00
685.00	8241	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.75
686.00	8241	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	113.99	0.00
687.00	8221	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	113.99
688.00	5100	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	113.99	0.00
689.00	8251	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	113.99	0.00
690.00	8241	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	113.99
691.00	8241	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	11.85	0.00
692.00	8221	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	11.85

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

693.00	5100	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	11.85	0.00
694.00	8251	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	11.85	0.00
695.00	8241	E00314000	020608020302110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	11.85
696.00	8241	E00315000	010502060401110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,588.49	0.00
697.00	8221	E00315000	010502060401110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,588.49
698.00	5100	E00315000	010502060401110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,588.49	0.00
699.00	8251	E00315000	010502060401110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,588.49	0.00
700.00	8241	E00315000	010502060401110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,588.49
701.00	8241	E00315000	010502060401110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,178.66	0.00
702.00	8221	E00315000	010502060401110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,178.66
703.00	5100	E00315000	010502060401110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,178.66	0.00
704.00	8251	E00315000	010502060401110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	1,178.66	0.00
705.00	8241	E00315000	010502060401110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,178.66
706.00	8241	E00315000	010502060401110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	145.99	0.00
707.00	8221	E00315000	010502060401110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	145.99
708.00	5100	E00315000	010502060401110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	145.99	0.00
709.00	8251	E00315000	010502060401110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	145.99	0.00
710.00	8241	E00315000	010502060401110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	145.99
711.00	8241	E00315000	010502060401110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	138.99	0.00
712.00	8221	E00315000	010502060401110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	138.99
713.00	5100	E00315000	010502060401110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	138.99	0.00
714.00	8251	E00315000	010502060401110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	138.99	0.00
715.00	8241	E00315000	010502060401110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	138.99
716.00	8241	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	28.91	0.00
717.00	8221	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	28.91
718.00	5100	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	28.91	0.00
719.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	28.91	0.00
720.00	8241	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	28.91
721.00	8241	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	158.85	0.00
722.00	8221	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	158.85
723.00	5100	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	158.85	0.00
724.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	158.85	0.00
725.00	8241	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	158.85
726.00	8241	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	16.52	0.00
727.00	8221	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	16.52
728.00	5100	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	16.52	0.00
729.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	16.52	0.00
730.00	8241	E00315000	010502060401110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	16.52
731.00	8241	F00313000	020202010102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,001.31	0.00
732.00	8221	F00313000	020202010102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,001.31
733.00	5100	F00313000	020202010102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,001.31	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

734.00	8251	F00313000	020202010102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,001.31	0.00
735.00	8241	F00313000	020202010102110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,001.31
736.00	8241	F00313000	020202010102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,226.97	0.00
737.00	8221	F00313000	020202010102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,226.97
738.00	5100	F00313000	020202010102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,226.97	0.00
739.00	8251	F00313000	020202010102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,226.97	0.00
740.00	8241	F00313000	020202010102110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,226.97
741.00	8241	F00313000	020202010102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	424.74	0.00
742.00	8221	F00313000	020202010102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	424.74
743.00	5100	F00313000	020202010102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	424.74	0.00
744.00	8251	F00313000	020202010102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	424.74	0.00
745.00	8241	F00313000	020202010102110101	1414	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	424.74
746.00	8241	F00313000	020202010102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	262.61	0.00
747.00	8221	F00313000	020202010102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	262.61
748.00	5100	F00313000	020202010102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	262.61	0.00
749.00	8251	F00313000	020202010102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	262.61	0.00
750.00	8241	F00313000	020202010102110101	1415	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	262.61
751.00	8241	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	54.62	0.00
752.00	8221	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	54.62
753.00	5100	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	54.62	0.00
754.00	8251	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	54.62	0.00
755.00	8241	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	54.62
756.00	8241	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	300.13	0.00
757.00	8221	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	300.13
758.00	5100	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	300.13	0.00
759.00	8251	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	300.13	0.00
760.00	8241	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	300.13
761.00	8241	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	31.21	0.00
762.00	8221	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	31.21
763.00	5100	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	31.21	0.00
764.00	8251	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	31.21	0.00
765.00	8241	F00313000	020202010102110101	1416	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	31.21
766.00	8241	G00303000	010304010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,345.78	0.00
767.00	8221	G00303000	010304010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,345.78
768.00	5100	G00303000	010304010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,345.78	0.00
769.00	8251	G00303000	010304010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	3,345.78	0.00
770.00	8241	G00303000	010304010101110101	1412	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,345.78
771.00	8241	G00303000	010304010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,482.57	0.00
772.00	8221	G00303000	010304010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,482.57
773.00	5100	G00303000	010304010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,482.57	0.00
774.00	8251	G00303000	010304010101110101	1413	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	2,482.57	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

775.00	8241	G00303000	010304010101110101	1413		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,482.57
776.00	8241	G00303000	010304010101110101	1414		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	446.13	0.00
777.00	8221	G00303000	010304010101110101	1414		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	446.13
778.00	5100	G00303000	010304010101110101	1414		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	446.13	0.00
779.00	8251	G00303000	010304010101110101	1414		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	446.13	0.00
780.00	8241	G00303000	010304010101110101	1414		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	446.13
781.00	8241	G00303000	010304010101110101	1415		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	292.76	0.00
782.00	8221	G00303000	010304010101110101	1415		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	292.76
783.00	5100	G00303000	010304010101110101	1415		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	292.76	0.00
784.00	8251	G00303000	010304010101110101	1415		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	292.76	0.00
785.00	8241	G00303000	010304010101110101	1415		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	292.76
786.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	60.89	0.00
787.00	8221	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	60.89
788.00	5100	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	60.89	0.00
789.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	60.89	0.00
790.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	60.89
791.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	334.58	0.00
792.00	8221	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	334.58
793.00	5100	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	334.58	0.00
794.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	334.58	0.00
795.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	334.58
796.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	34.80	0.00
797.00	8221	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	34.80
798.00	5100	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	34.80	0.00
799.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	34.80	0.00
800.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416		5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	34.80
801.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	32,342.86	0.00
802.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	42,657.77	0.00
803.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	5	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	7,744.61	0.00
804.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	5	D	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	6,462.95	0.00
805.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	5	D	REG.PRES.COMP,PROV.DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. MARZO 2019	0.00	234,553.57
806.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	5	D	ACREEDOR ISSEMYM 2019-2021	0.00	1,675.55
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>530,270.98</b>	<b>530,270.98</b>

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			6	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	232,079.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00 232,079.33		
2.00	1121	000000001				6	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	232,079.33
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>232,079.33</b>	<b>232,079.33</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000001				7	D REGISTRO DE LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	2,999,999.73	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			7	D REGISTRO DE LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	2,999,999.73
							Flujo de Efectivo: 32.00      2,999,999.73		
							TOTAL POLIZA	2,999,999.73	2,999,999.73

No. de Póliza: D 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000001			8	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	1,700,002.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00      1,700,002.91		
2.00	1121	000000001				8	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	1,700,002.91
							TOTAL POLIZA	1,700,002.91	1,700,002.91

No. de Póliza: D 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000001			9	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	643,047.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00      643,047.54		
2.00	1121	000000001				9	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	643,047.54
							TOTAL POLIZA	643,047.54	643,047.54

No. de Póliza: D 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000001			10	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	500,029.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00      500,029.64		
2.00	1121	000000001				10	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	500,029.64
							TOTAL POLIZA	500,029.64	500,029.64

No. de Póliza: D 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000001			11	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	656,073.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00      656,073.13		
2.00	1121	000000001				11	D REGISTRO DE LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION	0.00	656,073.13
							TOTAL POLIZA	656,073.13	656,073.13

No. de Póliza: D 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203110101	3311		0	F REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV, FACT. DE MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN POR ASESORIA CONTABLE	31,320.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203110101	3311		0	F REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV, FACT. DE MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN POR ASESORIA CONTABLE	0.00	31,320.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

3.00	5100	C00306000	010502050203110101	3311	0	F	REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV, FACT. DE MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN POR ASESORIA CONTABLE	31,320.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203110101	3311	0	F	REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV, FACT. DE MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN POR ASESORIA CONTABLE	31,320.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203110101	3311	0	F	REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV, FACT. DE MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN POR ASESORIA CONTABLE	0.00	31,320.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0231	0	F	REG. DEL PRESUP.COMPRM.Y PROV, FACT. DE MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN POR ASESORIA CONTABLE	0.00	31,320.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>93,960.00</b>	<b>93,960.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	020608020302110101	2531		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020302110101	2531		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020302110101	2531		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	0.00	-0.10
4.00	8251	E00314000	020608020302110101	2531		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020302110101	2531		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	0.00	-0.10
6.00	8271	E00314000	020608020302110101	2531		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020302110101	2531		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	0.00	-0.10
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0169		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	0.00	-0.10
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0169		13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	-0.10	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			13	D RECLASIFICACION DE LA PE-13 DE FEB-2019	0.10	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00      -0.10									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>-0.40</b>	<b>-0.40</b>

No. de Póliza: E 1                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			24	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00      0.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			25	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00      0.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102110101	2211		7620	F REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211		7620	F REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102110101	2211		7620	F REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	393.05
4.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211		7620	F REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

5.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	7620	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	393.05
6.00	8271	E00312000	020608040102110101	2211	7620	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	7620	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	393.05
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7620	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	393.05
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7620	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	393.05	0.00
10.00	5100	E00312000	020608040102110101	2211	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00
11.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00
12.00	8221	E00312000	020608040102110101	2211	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	657.46
13.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00
14.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	657.46
15.00	8271	E00312000	020608040102110101	2211	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00
16.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	657.46
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	657.46
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	5532	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	657.46	0.00
19.00	5100	E00309000	020608050103110101	2211	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	1,440.51	0.00
20.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	1,440.51	0.00
21.00	8221	E00309000	020608050103110101	2211	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	1,440.51
22.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	1,440.51	0.00
23.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	1,440.51
24.00	8271	E00309000	020608050103110101	2211	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	1,440.51	0.00
25.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	1,440.51
26.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	1,440.51
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7621	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	1,440.51	0.00
29.00	5100	E00309000	020608050103110101	2211	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	325.98	0.00
30.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	325.98	0.00
31.00	8221	E00309000	020608050103110101	2211	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	325.98
32.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	325.98	0.00
33.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	325.98
34.00	8271	E00309000	020608050103110101	2211	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	325.98	0.00
35.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	325.98
36.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	325.98
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	67984	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	325.98	0.00
38.00	5100	E00309000	020608050103110101	2211	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	2,080.00	0.00
39.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	2,080.00	0.00
40.00	8221	E00309000	020608050103110101	2211	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	2,080.00
41.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	2,080.00	0.00
42.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	2,080.00
43.00	8271	E00309000	020608050103110101	2211	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	2,080.00	0.00
44.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	2,080.00
45.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	2,080.00
46.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	5533	F	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	2,080.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

47.00	1112	000000002	0000000000000000001	26	C	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	7,000.00
						Flujo de Efectivo: 22.00      7,000.00		
48.00	1112	000000002	0000000000000000001	26	C	REINTEGRO CHEQUE 26 04/03/2019	2,103.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00      -2,103.00		
						TOTAL POLIZA	26,588.00	26,588.00

No. de Póliza: E 4                      Status de la Póliza: C A  
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00304000	010502050107110101	1321		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	114.40	0.00
2.00	8241	E00304000	010502050107110101	1321		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	114.40	0.00
3.00	8221	E00304000	010502050107110101	1321		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	114.40
4.00	8251	E00304000	010502050107110101	1321		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	114.40	0.00
5.00	8241	E00304000	010502050107110101	1321		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	114.40
6.00	8271	E00304000	010502050107110101	1321		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	114.40	0.00
7.00	8251	E00304000	010502050107110101	1321		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	114.40
8.00	5100	E00304000	010502050107110101	1322		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	1,301.78	0.00
9.00	8241	E00304000	010502050107110101	1322		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	1,301.78	0.00
10.00	8221	E00304000	010502050107110101	1322		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	1,301.78
11.00	8251	E00304000	010502050107110101	1322		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	1,301.78	0.00
12.00	8241	E00304000	010502050107110101	1322		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	1,301.78
13.00	8271	E00304000	010502050107110101	1322		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	1,301.78	0.00
14.00	8251	E00304000	010502050107110101	1322		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	1,301.78
15.00	5100	E00304000	010502050107110101	1522		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	5,664.48	0.00
16.00	8241	E00304000	010502050107110101	1522		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	5,664.48	0.00
17.00	8221	E00304000	010502050107110101	1522		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	5,664.48
18.00	8251	E00304000	010502050107110101	1522		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	5,664.48	0.00
19.00	8241	E00304000	010502050107110101	1522		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	5,664.48
20.00	8271	E00304000	010502050107110101	1522		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	5,664.48	0.00
21.00	8251	E00304000	010502050107110101	1522		27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	5,664.48
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	580.66
23.00	1112	000000002	0000000000000000001			27	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GUADALUPE YENNY SEPULVEDA GONZALEZ	0.00	6,500.00
						Flujo de Efectivo: 21.00      6,500.00			
						TOTAL POLIZA	28,322.64	28,322.64	

No. de Póliza: E 5                      Status de la Póliza: C A  
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	01050206020110101	1321		28	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	152.53	0.00
2.00	8241	D00307000	01050206020110101	1321		28	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	152.53	0.00
3.00	8221	D00307000	01050206020110101	1321		28	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	152.53
4.00	8251	D00307000	01050206020110101	1321		28	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	152.53	0.00
5.00	8241	D00307000	01050206020110101	1321		28	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	152.53

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1321	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	152.53	0.00	
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	152.53	
8.00	5100	D00307000	010502060201110101	1322	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	1,735.67	0.00	
9.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	1,735.67	0.00	
10.00	8221	D00307000	010502060201110101	1322	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	1,735.67	
11.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	1,735.67	0.00	
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	1,735.67	
13.00	8271	D00307000	010502060201110101	1322	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	1,735.67	0.00	
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	1,735.67	
15.00	5100	D00307000	010502060201110101	1522	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	6,855.05	0.00	
16.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	6,855.05	0.00	
17.00	8221	D00307000	010502060201110101	1522	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	6,855.05	
18.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	6,855.05	0.00	
19.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	6,855.05	
20.00	8271	D00307000	010502060201110101	1522	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	6,855.05	0.00	
21.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	6,855.05	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	826.06
23.00	1112	000000002	000000000000000001			28	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NOELIA RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	7,917.19
Flujo de Efectivo: 21.00 7,917.19										
TOTAL POLIZA								34,973.00	34,973.00	

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	1321		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	95.33	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	1321		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	95.33	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	1321		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	95.33
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	95.33	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	1321		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	95.33
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1321		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	95.33	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	95.33
8.00	5100	D00307000	010502060201110101	1322		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	1,084.84	0.00
9.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	1,084.84	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201110101	1322		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	1,084.84
11.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	1,084.84	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	1,084.84
13.00	8271	D00307000	010502060201110101	1322		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	1,084.84	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	1,084.84
15.00	5100	D00307000	010502060201110101	1522		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	5,927.36	0.00
16.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	5,927.36	0.00
17.00	8221	D00307000	010502060201110101	1522		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	5,927.36
18.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522		29	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	5,927.36	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

19.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522		29	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	5,927.36
20.00	8271	D00307000	010502060201110101	1522		29	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	5,927.36	0.00
21.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522		29	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	5,927.36
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	29	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	627.91
23.00	1112	000000002	000000000000000001			29	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LIZETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	6,479.62
Flujo de Efectivo: 21.00 6,479.62										
TOTAL POLIZA									28,430.12	28,430.12

No. de Póliza: E 7                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	1321		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	85.81	0.00	
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	85.81	0.00	
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	1321		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	85.81	
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	85.81	0.00	
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	85.81	
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	1321		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	85.81	0.00	
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	85.81	
8.00	5100	E00301000	020608030201110101	1322		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	976.40	0.00	
9.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	976.40	0.00	
10.00	8221	E00301000	020608030201110101	1322		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	976.40	
11.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	976.40	0.00	
12.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	976.40	
13.00	8271	E00301000	020608030201110101	1322		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	976.40	0.00	
14.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	976.40	
15.00	5100	E00301000	020608030201110101	1522		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	4,604.03	0.00	
16.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	4,604.03	0.00	
17.00	8221	E00301000	020608030201110101	1522		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	4,604.03	
18.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	4,604.03	0.00	
19.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	4,604.03	
20.00	8271	E00301000	020608030201110101	1522		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	4,604.03	0.00	
21.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	4,604.03	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	397.23	
23.00	1112	000000002	000000000000000001			30	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. PAVON ZACARIAS JOSE LUIS	0.00	5,269.01	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,269.01										
TOTAL POLIZA									22,664.96	22,664.96

No. de Póliza: E 8                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111110101	1321		31	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	95.33	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111110101	1321		31	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	95.33	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111110101	1321		31	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	95.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

4.00	8251	E00310000	020302010111110101	1321	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	95.33	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111110101	1321	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	95.33
6.00	8271	E00310000	020302010111110101	1321	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	95.33	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111110101	1321	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	95.33
8.00	5100	E00310000	020302010111110101	1322	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	1,084.84	0.00
9.00	8241	E00310000	020302010111110101	1322	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	1,084.84	0.00
10.00	8221	E00310000	020302010111110101	1322	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	1,084.84
11.00	8251	E00310000	020302010111110101	1322	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	1,084.84	0.00
12.00	8241	E00310000	020302010111110101	1322	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	1,084.84
13.00	8271	E00310000	020302010111110101	1322	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	1,084.84	0.00
14.00	8251	E00310000	020302010111110101	1322	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	1,084.84
15.00	5100	E00310000	020302010111110101	1522	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	5,347.80	0.00
16.00	8241	E00310000	020302010111110101	1522	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	5,347.80	0.00
17.00	8221	E00310000	020302010111110101	1522	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	5,347.80
18.00	8251	E00310000	020302010111110101	1522	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	5,347.80	0.00
19.00	8241	E00310000	020302010111110101	1522	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	5,347.80
20.00	8271	E00310000	020302010111110101	1522	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	5,347.80	0.00
21.00	8251	E00310000	020302010111110101	1522	31	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	5,347.80
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	31	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	523.91
23.00	1112	000000002	000000000000000001			31	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYES RODRIGUEZ ANGELICA JOCELINE	0.00	6,004.06
Flujo de Efectivo: 21.00 6,004.06									
TOTAL POLIZA								26,111.88	26,111.88

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102110101	1321		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	95.34	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102110101	1321		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	95.34	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102110101	1321		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	95.34
4.00	8251	E00312000	020608040102110101	1321		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	95.34	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102110101	1321		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	95.34
6.00	8271	E00312000	020608040102110101	1321		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	95.34	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102110101	1321		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	95.34
8.00	5100	E00312000	020608040102110101	1322		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	1,084.91	0.00
9.00	8241	E00312000	020608040102110101	1322		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	1,084.91	0.00
10.00	8221	E00312000	020608040102110101	1322		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	1,084.91
11.00	8251	E00312000	020608040102110101	1322		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	1,084.91	0.00
12.00	8241	E00312000	020608040102110101	1322		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	1,084.91
13.00	8271	E00312000	020608040102110101	1322		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	1,084.91	0.00
14.00	8251	E00312000	020608040102110101	1322		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	1,084.91
15.00	5100	E00312000	020608040102110101	1522		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	4,703.44	0.00
16.00	8241	E00312000	020608040102110101	1522		32	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	4,703.44	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

17.00	8221	E00312000	020608040102110101	1522		32	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	4,703.44
18.00	8251	E00312000	020608040102110101	1522		32	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	4,703.44	0.00
19.00	8241	E00312000	020608040102110101	1522		32	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	4,703.44
20.00	8271	E00312000	020608040102110101	1522		32	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	4,703.44	0.00
21.00	8251	E00312000	020608040102110101	1522		32	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	4,703.44
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	32	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	413.13
23.00	1112	000000002	000000000000000001			32	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN MARISOL	0.00	5,470.56
Flujo de Efectivo: 21.00 5,470.56										
TOTAL POLIZA									23,534.76	23,534.76

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			33	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 31.00 0.00										
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 11                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203110101	1321		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	76.26	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203110101	1321		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	76.26	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203110101	1321		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	76.26
4.00	8251	C00306000	010502050203110101	1321		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	76.26	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203110101	1321		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	76.26
6.00	8271	C00306000	010502050203110101	1321		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	76.26	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203110101	1321		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	76.26
8.00	5100	C00306000	010502050203110101	1322		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	867.83	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203110101	1322		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	867.83	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203110101	1322		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	867.83
11.00	8251	C00306000	010502050203110101	1322		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	867.83	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203110101	1322		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	867.83
13.00	8271	C00306000	010502050203110101	1322		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	867.83	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203110101	1322		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	867.83
15.00	5100	C00306000	010502050203110101	1522		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	4,405.50	0.00
16.00	8241	C00306000	010502050203110101	1522		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	4,405.50	0.00
17.00	8221	C00306000	010502050203110101	1522		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	4,405.50
18.00	8251	C00306000	010502050203110101	1522		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	4,405.50	0.00
19.00	8241	C00306000	010502050203110101	1522		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	4,405.50
20.00	8271	C00306000	010502050203110101	1522		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	4,405.50	0.00
21.00	8251	C00306000	010502050203110101	1522		34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	4,405.50
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	365.46
23.00	1112	000000002	000000000000000001			34	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ MUÑOZ ANA LILIA	0.00	4,984.13





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

Flujo de Efectivo: 21.00      4,984.13

TOTAL POLIZA

21,398.36

21,398.36

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304010101110101	1321		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	95.33	0.00
2.00	8241	G00303000	010304010101110101	1321		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	95.33	0.00
3.00	8221	G00303000	010304010101110101	1321		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	95.33
4.00	8251	G00303000	010304010101110101	1321		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	95.33	0.00
5.00	8241	G00303000	010304010101110101	1321		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	95.33
6.00	8271	G00303000	010304010101110101	1321		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	95.33	0.00
7.00	8251	G00303000	010304010101110101	1321		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	95.33
8.00	5100	G00303000	010304010101110101	1322		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	1,084.84	0.00
9.00	8241	G00303000	010304010101110101	1322		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	1,084.84	0.00
10.00	8221	G00303000	010304010101110101	1322		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	1,084.84
11.00	8251	G00303000	010304010101110101	1322		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	1,084.84	0.00
12.00	8241	G00303000	010304010101110101	1322		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	1,084.84
13.00	8271	G00303000	010304010101110101	1322		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	1,084.84	0.00
14.00	8251	G00303000	010304010101110101	1322		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	1,084.84
15.00	5100	G00303000	010304010101110101	1522		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	5,858.77	0.00
16.00	8241	G00303000	010304010101110101	1522		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	5,858.77	0.00
17.00	8221	G00303000	010304010101110101	1522		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	5,858.77
18.00	8251	G00303000	010304010101110101	1522		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	5,858.77	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101110101	1522		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	5,858.77
20.00	8271	G00303000	010304010101110101	1522		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	5,858.77	0.00
21.00	8251	G00303000	010304010101110101	1522		35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	5,858.77
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	615.48
23.00	1112	000000002	000000000000000001			35	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ DE JESUS EDUARDO	0.00	6,423.46

Flujo de Efectivo: 21.00      6,423.46

TOTAL POLIZA

28,155.76

28,155.76

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	1321		36	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	76.27	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		36	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	76.27	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	1321		36	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	76.27
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		36	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	76.27	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		36	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	76.27
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	1321		36	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	76.27	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		36	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	76.27
8.00	5100	E00301000	020608030201110101	1322		36	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	867.90	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

9.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	867.90	0.00
10.00	8221	E00301000	020608030201110101	1322		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	867.90
11.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	867.90	0.00
12.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	867.90
13.00	8271	E00301000	020608030201110101	1322		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	867.90	0.00
14.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	867.90
15.00	5100	E00301000	020608030201110101	1522		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	4,218.89	0.00
16.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	4,218.89	0.00
17.00	8221	E00301000	020608030201110101	1522		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	4,218.89
18.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	4,218.89	0.00
19.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	4,218.89
20.00	8271	E00301000	020608030201110101	1522		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	4,218.89	0.00
21.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	4,218.89
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	337.61
23.00	1112	000000002	000000000000000001			36	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ CORIA XOCHITL	0.00	4,825.45
Flujo de Efectivo: 21.00      4,825.45										
TOTAL POLIZA									20,652.24	20,652.24

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	1321		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	76.26	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	76.26	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	1321		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	76.26
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	76.26	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	76.26
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	1321		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	76.26	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	76.26
8.00	5100	E00301000	020608030201110101	1322		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	867.83	0.00
9.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	867.83	0.00
10.00	8221	E00301000	020608030201110101	1322		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	867.83
11.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	867.83	0.00
12.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	867.83
13.00	8271	E00301000	020608030201110101	1322		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	867.83	0.00
14.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	867.83
15.00	5100	E00301000	020608030201110101	1522		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	4,659.31	0.00
16.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	4,659.31	0.00
17.00	8221	E00301000	020608030201110101	1522		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	4,659.31
18.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	4,659.31	0.00
19.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	4,659.31
20.00	8271	E00301000	020608030201110101	1522		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	4,659.31	0.00
21.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		37	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	4,659.31

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	37	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	406.07
23.00	1112	000000002	000000000000000001			37	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA	0.00	5,197.33
Flujo de Efectivo: 21.00 5,197.33										
TOTAL POLIZA									22,413.60	22,413.60

No. de Póliza: E 15                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00314000	020608020302110101	1321		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	95.33	0.00	
2.00	8241	E00314000	020608020302110101	1321		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	95.33	0.00	
3.00	8221	E00314000	020608020302110101	1321		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	95.33	
4.00	8251	E00314000	020608020302110101	1321		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	95.33	0.00	
5.00	8241	E00314000	020608020302110101	1321		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	95.33	
6.00	8271	E00314000	020608020302110101	1321		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	95.33	0.00	
7.00	8251	E00314000	020608020302110101	1321		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	95.33	
8.00	5100	E00314000	020608020302110101	1322		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	1,084.84	0.00	
9.00	8241	E00314000	020608020302110101	1322		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	1,084.84	0.00	
10.00	8221	E00314000	020608020302110101	1322		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	1,084.84	
11.00	8251	E00314000	020608020302110101	1322		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	1,084.84	0.00	
12.00	8241	E00314000	020608020302110101	1322		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	1,084.84	
13.00	8271	E00314000	020608020302110101	1322		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	1,084.84	0.00	
14.00	8251	E00314000	020608020302110101	1322		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	1,084.84	
15.00	5100	E00314000	020608020302110101	1522		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	5,630.57	0.00	
16.00	8241	E00314000	020608020302110101	1522		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	5,630.57	0.00	
17.00	8221	E00314000	020608020302110101	1522		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	5,630.57	
18.00	8251	E00314000	020608020302110101	1522		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	5,630.57	0.00	
19.00	8241	E00314000	020608020302110101	1522		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	5,630.57	
20.00	8271	E00314000	020608020302110101	1522		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	5,630.57	0.00	
21.00	8251	E00314000	020608020302110101	1522		38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	5,630.57	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	574.59	
23.00	1112	000000002	000000000000000001			38	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. CLAUDIA CORDERO CRUZ	0.00	6,236.15	
Flujo de Efectivo: 21.00 6,236.15										
TOTAL POLIZA									27,242.96	27,242.96

No. de Póliza: E 16                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			39	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 31.00 0.00										
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 17                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

1.00	1112	000000002	000000000000000001	40	C	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00 0.00								
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304010101110101	1321		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	114.40	0.00
2.00	8241	G00303000	010304010101110101	1321		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	114.40	0.00
3.00	8221	G00303000	010304010101110101	1321		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	114.40
4.00	8251	G00303000	010304010101110101	1321		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	114.40	0.00
5.00	8241	G00303000	010304010101110101	1321		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	114.40
6.00	8271	G00303000	010304010101110101	1321		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	114.40	0.00
7.00	8251	G00303000	010304010101110101	1321		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	114.40
8.00	5100	G00303000	010304010101110101	1322		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	1,301.78	0.00
9.00	8241	G00303000	010304010101110101	1322		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	1,301.78	0.00
10.00	8221	G00303000	010304010101110101	1322		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	1,301.78
11.00	8251	G00303000	010304010101110101	1322		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	1,301.78	0.00
12.00	8241	G00303000	010304010101110101	1322		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	1,301.78
13.00	8271	G00303000	010304010101110101	1322		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	1,301.78	0.00
14.00	8251	G00303000	010304010101110101	1322		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	1,301.78
15.00	5100	G00303000	010304010101110101	1522		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	5,571.01	0.00
16.00	8241	G00303000	010304010101110101	1522		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	5,571.01	0.00
17.00	8221	G00303000	010304010101110101	1522		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	5,571.01
18.00	8251	G00303000	010304010101110101	1522		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	5,571.01	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101110101	1522		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	5,571.01
20.00	8271	G00303000	010304010101110101	1522		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	5,571.01	0.00
21.00	8251	G00303000	010304010101110101	1522		41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	5,571.01
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	563.91
23.00	1112	000000002	000000000000000001			41	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE BALTAZAR ROSA DEL CARMEN	0.00	6,423.28
Flujo de Efectivo: 21.00 6,423.28									
TOTAL POLIZA							27,948.76	27,948.76	

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	1321		42	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	85.25	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	1321		42	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	85.25	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	1321		42	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	85.25
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321		42	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	85.25	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	1321		42	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	85.25
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1321		42	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	85.25	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321		42	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	85.25



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

8.00	5100	D00307000	010502060201110101	1322		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	970.07	0.00
9.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	970.07	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201110101	1322		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	970.07
11.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	970.07	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	970.07
13.00	8271	D00307000	010502060201110101	1322		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	970.07	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	970.07
15.00	5100	D00307000	010502060201110101	1522		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	4,644.21	0.00
16.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	4,644.21	0.00
17.00	8221	D00307000	010502060201110101	1522		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	4,644.21
18.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	4,644.21	0.00
19.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	4,644.21
20.00	8271	D00307000	010502060201110101	1522		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	4,644.21	0.00
21.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522		42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	4,644.21
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	403.66
23.00	1112	000000002	000000000000000001			42	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAVARIEGA VASQUEZ LEONOR	0.00	5,295.87
Flujo de Efectivo: 21.00 5,295.87										
TOTAL POLIZA									22,798.12	22,798.12

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304010101110101	1321		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	133.46	0.00
2.00	8241	G00303000	010304010101110101	1321		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	133.46	0.00
3.00	8221	G00303000	010304010101110101	1321		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	133.46
4.00	8251	G00303000	010304010101110101	1321		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	133.46	0.00
5.00	8241	G00303000	010304010101110101	1321		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	133.46
6.00	8271	G00303000	010304010101110101	1321		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	133.46	0.00
7.00	8251	G00303000	010304010101110101	1321		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	133.46
8.00	5100	G00303000	010304010101110101	1322		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	1,518.73	0.00
9.00	8241	G00303000	010304010101110101	1322		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	1,518.73	0.00
10.00	8221	G00303000	010304010101110101	1322		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	1,518.73
11.00	8251	G00303000	010304010101110101	1322		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	1,518.73	0.00
12.00	8241	G00303000	010304010101110101	1322		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	1,518.73
13.00	8271	G00303000	010304010101110101	1322		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	1,518.73	0.00
14.00	8251	G00303000	010304010101110101	1322		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	1,518.73
15.00	5100	G00303000	010304010101110101	1522		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	7,884.10	0.00
16.00	8241	G00303000	010304010101110101	1522		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	7,884.10	0.00
17.00	8221	G00303000	010304010101110101	1522		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	7,884.10
18.00	8251	G00303000	010304010101110101	1522		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	7,884.10	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101110101	1522		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	7,884.10
20.00	8271	G00303000	010304010101110101	1522		43	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	7,884.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

21.00	8251	G00303000	010304010101110101	1522		43	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	7,884.10
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	43	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	1,045.87
23.00	1112	000000002	000000000000000001			43	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ORTIZ CORTEZ VANI FRANCISCA	0.00	8,490.42
Flujo de Efectivo: 21.00 8,490.42										
TOTAL POLIZA									38,145.16	38,145.16

No. de Póliza: E 21                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			44	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) CANCELADO	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 31.00 0.00										
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 22                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00312000	020608040103110101	1321		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	95.33	0.00	
2.00	8241	E00312000	020608040103110101	1321		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	95.33	0.00	
3.00	8221	E00312000	020608040103110101	1321		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	95.33	
4.00	8251	E00312000	020608040103110101	1321		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	95.33	0.00	
5.00	8241	E00312000	020608040103110101	1321		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	95.33	
6.00	8271	E00312000	020608040103110101	1321		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	95.33	0.00	
7.00	8251	E00312000	020608040103110101	1321		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	95.33	
8.00	5100	E00312000	020608040103110101	1322		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	1,084.84	0.00	
9.00	8241	E00312000	020608040103110101	1322		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	1,084.84	0.00	
10.00	8221	E00312000	020608040103110101	1322		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	1,084.84	
11.00	8251	E00312000	020608040103110101	1322		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	1,084.84	0.00	
12.00	8241	E00312000	020608040103110101	1322		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	1,084.84	
13.00	8271	E00312000	020608040103110101	1322		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	1,084.84	0.00	
14.00	8251	E00312000	020608040103110101	1322		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	1,084.84	
15.00	5100	E00312000	020608040103110101	1522		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	3,467.83	0.00	
16.00	8241	E00312000	020608040103110101	1522		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	3,467.83	0.00	
17.00	8221	E00312000	020608040103110101	1522		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	3,467.83	
18.00	8251	E00312000	020608040103110101	1522		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	3,467.83	0.00	
19.00	8241	E00312000	020608040103110101	1522		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	3,467.83	
20.00	8271	E00312000	020608040103110101	1522		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	3,467.83	0.00	
21.00	8251	E00312000	020608040103110101	1522		45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	3,467.83	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	130.80	
23.00	1112	000000002	000000000000000001			45	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PEREZ VIVAR JOVITA	0.00	4,517.20	
Flujo de Efectivo: 21.00 4,517.20										
TOTAL POLIZA									18,592.00	18,592.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			46	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00      0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	1321		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	141.10	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	1321		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	141.10	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	1321		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	141.10
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	141.10	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	1321		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	141.10
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1321		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	141.10	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	141.10
8.00	5100	D00307000	010502060201110101	1322		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	1,605.58	0.00
9.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	1,605.58	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201110101	1322		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	1,605.58
11.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	1,605.58	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	1,605.58
13.00	8271	D00307000	010502060201110101	1322		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	1,605.58	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	1,605.58
15.00	5100	D00307000	010502060201110101	1522		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	4,075.31	0.00
16.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	4,075.31	0.00
17.00	8221	D00307000	010502060201110101	1522		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	4,075.31
18.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	4,075.31	0.00
19.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	4,075.31
20.00	8271	D00307000	010502060201110101	1522		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	4,075.31	0.00
21.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522		47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	4,075.31
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	321.99
23.00	1112	000000002	000000000000000001			47	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. GARCIA MIGUEL LUIS ANTONIO	0.00	5,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00      5,500.00									
TOTAL POLIZA								23,287.96	23,287.96

No. de Póliza: E 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			48	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00      0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020605010103110101	1321		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	137.29	0.00
2.00	8241	E00311000	020605010103110101	1321		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	137.29	0.00
3.00	8221	E00311000	020605010103110101	1321		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	137.29
4.00	8251	E00311000	020605010103110101	1321		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	137.29	0.00
5.00	8241	E00311000	020605010103110101	1321		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	137.29
6.00	8271	E00311000	020605010103110101	1321		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	137.29	0.00
7.00	8251	E00311000	020605010103110101	1321		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	137.29
8.00	5100	E00311000	020605010103110101	1322		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	1,562.22	0.00
9.00	8241	E00311000	020605010103110101	1322		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	1,562.22	0.00
10.00	8221	E00311000	020605010103110101	1322		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	1,562.22
11.00	8251	E00311000	020605010103110101	1322		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	1,562.22	0.00
12.00	8241	E00311000	020605010103110101	1322		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	1,562.22
13.00	8271	E00311000	020605010103110101	1322		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	1,562.22	0.00
14.00	8251	E00311000	020605010103110101	1322		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	1,562.22
15.00	5100	E00311000	020605010103110101	1522		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	4,715.56	0.00
16.00	8241	E00311000	020605010103110101	1522		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	4,715.56	0.00
17.00	8221	E00311000	020605010103110101	1522		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	4,715.56
18.00	8251	E00311000	020605010103110101	1522		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	4,715.56	0.00
19.00	8241	E00311000	020605010103110101	1522		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	4,715.56
20.00	8271	E00311000	020605010103110101	1522		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	4,715.56	0.00
21.00	8251	E00311000	020605010103110101	1522		49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	4,715.56
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	415.07
23.00	1112	000000002	000000000000000001			49	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. REYNOSO GALICIA FLOR MARIA	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								25,660.28	25,660.28

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00313000	020202010102110101	1321		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	152.53	0.00
2.00	8241	F00313000	020202010102110101	1321		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	152.53	0.00
3.00	8221	F00313000	020202010102110101	1321		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	152.53
4.00	8251	F00313000	020202010102110101	1321		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	152.53	0.00
5.00	8241	F00313000	020202010102110101	1321		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	152.53
6.00	8271	F00313000	020202010102110101	1321		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	152.53	0.00
7.00	8251	F00313000	020202010102110101	1321		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	152.53
8.00	5100	F00313000	020202010102110101	1322		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	1,735.67	0.00
9.00	8241	F00313000	020202010102110101	1322		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	1,735.67	0.00
10.00	8221	F00313000	020202010102110101	1322		50	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	1,735.67





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

11.00	8251	F00313000	020202010102110101	1322		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	1,735.67	0.00
12.00	8241	F00313000	020202010102110101	1322		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	1,735.67
13.00	8271	F00313000	020202010102110101	1322		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	1,735.67	0.00
14.00	8251	F00313000	020202010102110101	1322		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	1,735.67
15.00	5100	F00313000	020202010102110101	1522		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	11,283.18	0.00
16.00	8241	F00313000	020202010102110101	1522		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	11,283.18	0.00
17.00	8221	F00313000	020202010102110101	1522		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	11,283.18
18.00	8251	F00313000	020202010102110101	1522		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	11,283.18	0.00
19.00	8241	F00313000	020202010102110101	1522		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	11,283.18
20.00	8271	F00313000	020202010102110101	1522		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	11,283.18	0.00
21.00	8251	F00313000	020202010102110101	1522		50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	11,283.18
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	1,771.91
23.00	1112	000000002	000000000000000001			50	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA	0.00	11,399.47
Flujo de Efectivo: 21.00 11,399.47										
TOTAL POLIZA									52,685.52	52,685.52

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00313000	020202010102110101	1321		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	152.53	0.00
2.00	8241	F00313000	020202010102110101	1321		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	152.53	0.00
3.00	8221	F00313000	020202010102110101	1321		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	152.53
4.00	8251	F00313000	020202010102110101	1321		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	152.53	0.00
5.00	8241	F00313000	020202010102110101	1321		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	152.53
6.00	8271	F00313000	020202010102110101	1321		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	152.53	0.00
7.00	8251	F00313000	020202010102110101	1321		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	152.53
8.00	5100	F00313000	020202010102110101	1322		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	1,735.67	0.00
9.00	8241	F00313000	020202010102110101	1322		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	1,735.67	0.00
10.00	8221	F00313000	020202010102110101	1322		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	1,735.67
11.00	8251	F00313000	020202010102110101	1322		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	1,735.67	0.00
12.00	8241	F00313000	020202010102110101	1322		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	1,735.67
13.00	8271	F00313000	020202010102110101	1322		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	1,735.67	0.00
14.00	8251	F00313000	020202010102110101	1322		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	1,735.67
15.00	5100	F00313000	020202010102110101	1522		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	11,283.18	0.00
16.00	8241	F00313000	020202010102110101	1522		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	11,283.18	0.00
17.00	8221	F00313000	020202010102110101	1522		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	11,283.18
18.00	8251	F00313000	020202010102110101	1522		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	11,283.18	0.00
19.00	8241	F00313000	020202010102110101	1522		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	11,283.18
20.00	8271	F00313000	020202010102110101	1522		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	11,283.18	0.00
21.00	8251	F00313000	020202010102110101	1522		51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	11,283.18
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	1,771.91
23.00	1112	000000002	000000000000000001			51	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GARCIA GUZMAN ANGELICA	0.00	11,399.47



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

Flujo de Efectivo: 21.00      11,399.47

TOTAL POLIZA

52,685.52

52,685.52

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111110101	1321		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	114.40	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111110101	1321		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	114.40	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111110101	1321		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	114.40
4.00	8251	E00310000	020302010111110101	1321		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	114.40	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111110101	1321		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	114.40
6.00	8271	E00310000	020302010111110101	1321		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	114.40	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111110101	1321		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	114.40
8.00	5100	E00310000	020302010111110101	1322		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	1,301.78	0.00
9.00	8241	E00310000	020302010111110101	1322		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	1,301.78	0.00
10.00	8221	E00310000	020302010111110101	1322		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	1,301.78
11.00	8251	E00310000	020302010111110101	1322		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	1,301.78	0.00
12.00	8241	E00310000	020302010111110101	1322		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	1,301.78
13.00	8271	E00310000	020302010111110101	1322		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	1,301.78	0.00
14.00	8251	E00310000	020302010111110101	1322		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	1,301.78
15.00	5100	E00310000	020302010111110101	1522		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	4,337.91	0.00
16.00	8241	E00310000	020302010111110101	1522		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	4,337.91	0.00
17.00	8221	E00310000	020302010111110101	1522		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	4,337.91
18.00	8251	E00310000	020302010111110101	1522		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	4,337.91	0.00
19.00	8241	E00310000	020302010111110101	1522		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	4,337.91
20.00	8271	E00310000	020302010111110101	1522		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	4,337.91	0.00
21.00	8251	E00310000	020302010111110101	1522		52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	4,337.91
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	354.65
23.00	1112	000000002	000000000000000001			52	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RUIZ PACHECO ELVIA ISABEL	0.00	5,399.44
Flujo de Efectivo: 21.00      5,399.44									
TOTAL POLIZA								23,016.36	23,016.36

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	1321		53	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	76.26	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		53	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	76.26	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	1321		53	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	76.26
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		53	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	76.26	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		53	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	76.26
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	1321		53	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	76.26	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		53	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	76.26
8.00	5100	E00301000	020608030201110101	1322		53	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	867.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

9.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	867.83	0.00
10.00	8221	E00301000	020608030201110101	1322		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	867.83
11.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	867.83	0.00
12.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	867.83
13.00	8271	E00301000	020608030201110101	1322		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	867.83	0.00
14.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	867.83
15.00	5100	E00301000	020608030201110101	1522		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	6,225.50	0.00
16.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	6,225.50	0.00
17.00	8221	E00301000	020608030201110101	1522		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	6,225.50
18.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	6,225.50	0.00
19.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	6,225.50
20.00	8271	E00301000	020608030201110101	1522		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	6,225.50	0.00
21.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	6,225.50
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	691.59
23.00	1112	000000002	000000000000000001			53	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RAMOS GARCIA ELSA	0.00	6,478.00

Flujo de Efectivo: 21.00      6,478.00  
**TOTAL POLIZA**      28,678.36      28,678.36

No. de Póliza: E 31      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111110101	1321		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	114.40	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111110101	1321		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	114.40	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111110101	1321		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	114.40
4.00	8251	E00310000	020302010111110101	1321		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	114.40	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111110101	1321		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	114.40
6.00	8271	E00310000	020302010111110101	1321		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	114.40	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111110101	1321		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	114.40
8.00	5100	E00310000	020302010111110101	1322		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	1,301.78	0.00
9.00	8241	E00310000	020302010111110101	1322		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	1,301.78	0.00
10.00	8221	E00310000	020302010111110101	1322		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	1,301.78
11.00	8251	E00310000	020302010111110101	1322		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	1,301.78	0.00
12.00	8241	E00310000	020302010111110101	1322		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	1,301.78
13.00	8271	E00310000	020302010111110101	1322		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	1,301.78	0.00
14.00	8251	E00310000	020302010111110101	1322		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	1,301.78
15.00	5100	E00310000	020302010111110101	1522		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	5,632.12	0.00
16.00	8241	E00310000	020302010111110101	1522		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	5,632.12	0.00
17.00	8221	E00310000	020302010111110101	1522		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	5,632.12
18.00	8251	E00310000	020302010111110101	1522		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	5,632.12	0.00
19.00	8241	E00310000	020302010111110101	1522		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	5,632.12
20.00	8271	E00310000	020302010111110101	1522		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	5,632.12	0.00
21.00	8251	E00310000	020302010111110101	1522		54	C PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	5,632.12



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	54	C	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	574.86
23.00	1112	000000002	000000000000000001			54	C	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ AGUILAR CESAR	0.00	6,473.44
Flujo de Efectivo: 21.00 6,473.44										
TOTAL POLIZA									28,193.20	28,193.20

No. de Póliza: E 32                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00312000	020608040103110101	1321		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	114.40	0.00	
2.00	8241	E00312000	020608040103110101	1321		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	114.40	0.00	
3.00	8221	E00312000	020608040103110101	1321		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	114.40	
4.00	8251	E00312000	020608040103110101	1321		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	114.40	0.00	
5.00	8241	E00312000	020608040103110101	1321		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	114.40	
6.00	8271	E00312000	020608040103110101	1321		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	114.40	0.00	
7.00	8251	E00312000	020608040103110101	1321		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	114.40	
8.00	5100	E00312000	020608040103110101	1322		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,301.78	0.00	
9.00	8241	E00312000	020608040103110101	1322		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,301.78	0.00	
10.00	8221	E00312000	020608040103110101	1322		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	1,301.78	
11.00	8251	E00312000	020608040103110101	1322		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,301.78	0.00	
12.00	8241	E00312000	020608040103110101	1322		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	1,301.78	
13.00	8271	E00312000	020608040103110101	1322		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,301.78	0.00	
14.00	8251	E00312000	020608040103110101	1322		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	1,301.78	
15.00	5100	E00312000	020608040103110101	1522		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,055.32	0.00	
16.00	8241	E00312000	020608040103110101	1522		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,055.32	0.00	
17.00	8221	E00312000	020608040103110101	1522		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	5,055.32	
18.00	8251	E00312000	020608040103110101	1522		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,055.32	0.00	
19.00	8241	E00312000	020608040103110101	1522		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	5,055.32	
20.00	8271	E00312000	020608040103110101	1522		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,055.32	0.00	
21.00	8251	E00312000	020608040103110101	1522		55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	5,055.32	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	471.50	
23.00	1112	000000002	000000000000000001			55	C PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	6,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00										
TOTAL POLIZA									25,886.00	25,886.00

No. de Póliza: E 33                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			56	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 31.00 0.00										
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 34                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

1.00	5100	D00307000	010502060201110101	1321		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	95.33	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	1321		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	95.33	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	1321		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	95.33
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	95.33	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	1321		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	95.33
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1321		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	95.33	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1321		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	95.33
8.00	5100	D00307000	010502060201110101	1322		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,084.84	0.00
9.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,084.84	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201110101	1322		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	1,084.84
11.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,084.84	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	1322		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	1,084.84
13.00	8271	D00307000	010502060201110101	1322		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	1,084.84	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	1322		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	1,084.84
15.00	5100	D00307000	010502060201110101	1522		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,345.72	0.00
16.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,345.72	0.00
17.00	8221	D00307000	010502060201110101	1522		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	5,345.72
18.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,345.72	0.00
19.00	8241	D00307000	010502060201110101	1522		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	5,345.72
20.00	8271	D00307000	010502060201110101	1522		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	5,345.72	0.00
21.00	8251	D00307000	010502060201110101	1522		57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	5,345.72
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	523.54
23.00	1112	000000002	000000000000000001			57	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. JIMENEZ MORALES ALIN	0.00	6,002.35
Flujo de Efectivo: 21.00 6,002.35										
TOTAL POLIZA									26,103.56	26,103.56

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	1321		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	76.26	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	76.26	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	1321		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	76.26
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	76.26	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	1321		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	76.26
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	1321		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	76.26	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	1321		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	76.26
8.00	5100	E00301000	020608030201110101	1322		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	867.83	0.00
9.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	867.83	0.00
10.00	8221	E00301000	020608030201110101	1322		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	867.83
11.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	867.83	0.00
12.00	8241	E00301000	020608030201110101	1322		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	867.83
13.00	8271	E00301000	020608030201110101	1322		58	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	867.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

14.00	8251	E00301000	020608030201110101	1322		58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	867.83
15.00	5100	E00301000	020608030201110101	1522		58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	5,630.48	0.00
16.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	5,630.48	0.00
17.00	8221	E00301000	020608030201110101	1522		58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	5,630.48
18.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	5,630.48	0.00
19.00	8241	E00301000	020608030201110101	1522		58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	5,630.48
20.00	8271	E00301000	020608030201110101	1522		58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	5,630.48	0.00
21.00	8251	E00301000	020608030201110101	1522		58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	5,630.48
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	574.57
23.00	1112	000000002	000000000000000001			58	C	PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00										
TOTAL POLIZA									26,298.28	26,298.28

No. de Póliza: E 36      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00300000	010301010201110101	3922		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	422.50	0.00	
2.00	8241	B00300000	010301010201110101	3922		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	422.50	0.00	
3.00	8221	B00300000	010301010201110101	3922		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	422.50	
4.00	8251	B00300000	010301010201110101	3922		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	422.50	0.00	
5.00	8241	B00300000	010301010201110101	3922		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	422.50	
6.00	8271	B00300000	010301010201110101	3922		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	422.50	0.00	
7.00	8251	B00300000	010301010201110101	3922		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	422.50	
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0193		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	422.50	
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0193		25487	F PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	422.50	0.00	
10.00	1112	000000002	000000000000000001			59	C PAGO DE FINIQUITO DE LA DE LA C. GONZALEZ VAZQUEZ CLAUDIA	0.00	422.50	
Flujo de Efectivo: 23.00 422.50										
TOTAL POLIZA									2,112.50	2,112.50

No. de Póliza: E 37      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000006	000000000000000001	0003		60	C GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000001			60	C GASTOS A COMPROBAR DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	
Flujo de Efectivo: 33.00 5,000.00										
TOTAL POLIZA									5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 38      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	3111		61	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	151.00	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		61	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	151.00	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	3111		61	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	151.00
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		61	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	151.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

5.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111	61	C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	151.00
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	3111	61	C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	151.00	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111	61	C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	151.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0215	61	C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	151.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0215	61	C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	151.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		61	C	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	151.00
Flujo de Efectivo: 23.00 151.00									
TOTAL POLIZA								755.00	755.00

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	3111		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	592.00	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	592.00	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	3111		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	592.00
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	592.00	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	592.00
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	3111		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	592.00	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	592.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0215		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	592.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0215		62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	592.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			62	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIELITO LINDO	0.00	592.00
Flujo de Efectivo: 23.00 592.00									
TOTAL POLIZA								2,960.00	2,960.00

No. de Póliza: E 40      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	3111		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	1,015.00	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	1,015.00	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	3111		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	0.00	1,015.00
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	1,015.00	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	0.00	1,015.00
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	3111		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	1,015.00	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	0.00	1,015.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0215		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	0.00	1,015.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0215		63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	1,015.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			63	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CORAZONES MAGICOS	0.00	1,015.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,015.00									
TOTAL POLIZA								5,075.00	5,075.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 41                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	3111		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	3,978.00	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	3,978.00	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	3111		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	0.00	3,978.00
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	3,978.00	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	0.00	3,978.00
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	3111		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	3,978.00	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	0.00	3,978.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0215		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	0.00	3,978.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0215		64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	3,978.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			64	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR AMIGOS POR SIEMPRE	0.00	3,978.00
Flujo de Efectivo: 23.00                      3,978.00									
TOTAL POLIZA								19,890.00	19,890.00

No. de Póliza: E 42                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			65	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00                      0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 43                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 04/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030201110101	3111		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	621.00	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	621.00	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030201110101	3111		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	0.00	621.00
4.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	621.00	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030201110101	3111		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	0.00	621.00
6.00	8271	E00301000	020608030201110101	3111		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	621.00	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030201110101	3111		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	0.00	621.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0215		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	0.00	621.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0215		66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	621.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			66	C PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR PROVIDENCIA	0.00	621.00
Flujo de Efectivo: 23.00                      621.00									
TOTAL POLIZA								3,105.00	3,105.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 44		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 12/03/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		67	C LIQ.PASIVO PD-018 FEB-2019 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA. DE FEBRERO 2019	6,006.80	0.00
2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1211		67	C LIQ.PASIVO PD-018 FEB-2019 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA. DE FEBRERO 2019	8,060.40	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1211		67	C LIQ.PASIVO PD-018 FEB-2019 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA. DE FEBRERO 2019	0.00	8,060.40
4.00	1112	000000002	000000000000000001			67	C LIQ.PASIVO PD-018 FEB-2019 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA. DE FEBRERO 2019	0.00	6,006.80
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,006.80		
							TOTAL POLIZA	14,067.20	14,067.20

No. de Póliza: E 45		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 14/03/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010101110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	135.00	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010101110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	135.00	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010101110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	135.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	135.00	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	135.00
6.00	8271	A00300000	010301010101110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	135.00	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	135.00
8.00	5100	A00300000	010301010101110101	3171		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	79.00	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010101110101	3171		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	79.00	0.00
10.00	8221	A00300000	010301010101110101	3171		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	79.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110101	3171		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	79.00	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110101	3171		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	79.00
13.00	8271	A00300000	010301010101110101	3171		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	79.00	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110101	3171		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	79.00
15.00	5100	B00300000	010301010201110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	135.00	0.00
16.00	8241	B00300000	010301010201110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	135.00	0.00
17.00	8221	B00300000	010301010201110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	135.00
18.00	8251	B00300000	010301010201110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	135.00	0.00
19.00	8241	B00300000	010301010201110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	135.00
20.00	8271	B00300000	010301010201110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	135.00	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110101	3141		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	135.00
22.00	5100	B00300000	010301010201110101	3171		243757	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	79.00	0.00

















## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

247.00	8241	G00303000	010304010101110101	3171	243757	F	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	78.00	0.00
248.00	8221	G00303000	010304010101110101	3171	243757	F	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	78.00
249.00	8251	G00303000	010304010101110101	3171	243757	F	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	78.00	0.00
250.00	8241	G00303000	010304010101110101	3171	243757	F	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	78.00
251.00	8271	G00303000	010304010101110101	3171	243757	F	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	78.00	0.00
252.00	8251	G00303000	010304010101110101	3171	243757	F	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	78.00
253.00	2112	000000001	000000000000000001	0189	243757	F	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	3,841.00
254.00	2112	000000001	000000000000000001	0189	243757	F	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3,841.00	0.00
255.00	1112	000000002	000000000000000001		68	C	PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO Flujo de Efectivo: 23.00 3,841.00	0.00	3,841.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>19,205.00</b>	<b>19,205.00</b>

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203110101	3141		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	441.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203110101	3141		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	441.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203110101	3141		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	441.00
4.00	8251	C00306000	010502050203110101	3141		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	441.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203110101	3141		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	441.00
6.00	8271	C00306000	010502050203110101	3141		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	441.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203110101	3141		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	441.00
8.00	5100	C00306000	010502050203110101	3171		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	27.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203110101	3171		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	27.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203110101	3171		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	27.00
11.00	8251	C00306000	010502050203110101	3171		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	27.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203110101	3171		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	27.00
13.00	8271	C00306000	010502050203110101	3171		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	27.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203110101	3171		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	27.00
15.00	2112	000000001	000000000000000001	0189		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	0.00	468.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0189		226143	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	468.00	0.00
17.00	1112	000000002	000000000000000001			69	C PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO Flujo de Efectivo: 23.00 468.00	0.00	468.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,340.00</b>	<b>2,340.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	020608020102110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	267.60	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020102110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	267.60	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020102110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	267.60
4.00	8251	E00314000	020608020102110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	267.60	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020102110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	267.60
6.00	8271	E00314000	020608020102110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	267.60	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020102110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	267.60
8.00	5100	E00314000	020608020102110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	12.40	0.00
9.00	8241	E00314000	020608020102110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	12.40	0.00
10.00	8221	E00314000	020608020102110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	12.40
11.00	8251	E00314000	020608020102110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	12.40	0.00
12.00	8241	E00314000	020608020102110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	12.40
13.00	8271	E00314000	020608020102110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	12.40	0.00
14.00	8251	E00314000	020608020102110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	12.40
15.00	5100	E00314000	020608020302110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	267.60	0.00
16.00	8241	E00314000	020608020302110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	267.60	0.00
17.00	8221	E00314000	020608020302110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	267.60
18.00	8251	E00314000	020608020302110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	267.60	0.00
19.00	8241	E00314000	020608020302110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	267.60
20.00	8271	E00314000	020608020302110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	267.60	0.00
21.00	8251	E00314000	020608020302110101	3141		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	267.60
22.00	5100	E00314000	020608020302110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	12.40	0.00
23.00	8241	E00314000	020608020302110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	12.40	0.00
24.00	8221	E00314000	020608020302110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	12.40
25.00	8251	E00314000	020608020302110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	12.40	0.00
26.00	8241	E00314000	020608020302110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	12.40
27.00	8271	E00314000	020608020302110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	12.40	0.00
28.00	8251	E00314000	020608020302110101	3171		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	12.40
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0189		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	560.00
30.00	2112	000000001	000000000000000001	0189		244231	F PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	560.00	0.00
31.00	1112	000000002	000000000000000001			70	C PAGO DE SERVICIO TELEF E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DE UBRIS	0.00	560.00
Flujo de Efectivo: 23.00 560.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000006	000000000000000001	0003		71	C GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCION DE ADMON.	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			71	C GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCION DE ADMON.	0.00	6,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

Flujo de Efectivo: 16.00 -6,000.00

TOTAL POLIZA

6,000.00 6,000.00

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

Fecha de la Póliza: 19/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			72	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 19/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
8.00	5100	E00311000	020506030101110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.46	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.46	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.46
11.00	8251	E00311000	020506030101110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.46	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.46
13.00	8271	E00311000	020506030101110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.46	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.46
15.00	5100	E00311000	020506030102110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
16.00	8241	E00311000	020506030102110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
17.00	8221	E00311000	020506030102110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
18.00	8251	E00311000	020506030102110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
19.00	8241	E00311000	020506030102110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
20.00	8271	E00311000	020506030102110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
21.00	8251	E00311000	020506030102110101	3141		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
22.00	5100	E00311000	020506030102110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.46	0.00
23.00	8241	E00311000	020506030102110101	3171		226770	F PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.46	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

24.00	8221	E00311000	020506030102110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.46
25.00	8251	E00311000	020506030102110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.46	0.00
26.00	8241	E00311000	020506030102110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.46
27.00	8271	E00311000	020506030102110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.46	0.00
28.00	8251	E00311000	020506030102110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.46
29.00	5100	E00311000	020605010103110101	3141	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
30.00	8241	E00311000	020605010103110101	3141	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
31.00	8221	E00311000	020605010103110101	3141	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
32.00	8251	E00311000	020605010103110101	3141	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
33.00	8241	E00311000	020605010103110101	3141	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
34.00	8271	E00311000	020605010103110101	3141	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	103.54	0.00
35.00	8251	E00311000	020605010103110101	3141	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	103.54
36.00	5100	E00311000	020605010103110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.45	0.00
37.00	8241	E00311000	020605010103110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.45	0.00
38.00	8221	E00311000	020605010103110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.45
39.00	8251	E00311000	020605010103110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.45	0.00
40.00	8241	E00311000	020605010103110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.45
41.00	8271	E00311000	020605010103110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	29.45	0.00
42.00	8251	E00311000	020605010103110101	3171	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	29.45
43.00	2112	000000001	000000000000000001	0189	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	398.99
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0189	226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	398.99	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000001		226770	F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2019 DEL AREA DE PRAME	0.00	398.99
Flujo de Efectivo: 23.00 398.99									
TOTAL POLIZA								1,994.95	1,994.95

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00300000	010301010201110101	3362		532	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	991.80	0.00
2.00	8241	B00300000	010301010201110101	3362		532	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	991.80	0.00
3.00	8221	B00300000	010301010201110101	3362		532	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	991.80
4.00	8251	B00300000	010301010201110101	3362		532	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	991.80	0.00
5.00	8241	B00300000	010301010201110101	3362		532	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	991.80
6.00	8271	B00300000	010301010201110101	3362		532	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	991.80	0.00
7.00	8251	B00300000	010301010201110101	3362		532	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	991.80
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0216		532	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	991.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

9.00	2112	000000001	000000000000000001	0216	532	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	991.80	0.00
10.00	5100	G00303000	010304010101110101	3721	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	55.00	0.00
11.00	8241	G00303000	010304010101110101	3721	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	55.00	0.00
12.00	8221	G00303000	010304010101110101	3721	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	55.00
13.00	8251	G00303000	010304010101110101	3721	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	55.00	0.00
14.00	8241	G00303000	010304010101110101	3721	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	55.00
15.00	8271	G00303000	010304010101110101	3721	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	55.00	0.00
16.00	8251	G00303000	010304010101110101	3721	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	55.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	55.00
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7273200	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	55.00	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101110101	3721	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
20.00	8241	G00303000	010304010101110101	3721	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
21.00	8221	G00303000	010304010101110101	3721	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
22.00	8251	G00303000	010304010101110101	3721	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
23.00	8241	G00303000	010304010101110101	3721	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
24.00	8271	G00303000	010304010101110101	3721	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
25.00	8251	G00303000	010304010101110101	3721	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
26.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7372290	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
28.00	5100	G00303000	010304010101110101	3721	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
29.00	8241	G00303000	010304010101110101	3721	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
30.00	8221	G00303000	010304010101110101	3721	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
31.00	8251	G00303000	010304010101110101	3721	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
32.00	8241	G00303000	010304010101110101	3721	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
33.00	8271	G00303000	010304010101110101	3721	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
34.00	8251	G00303000	010304010101110101	3721	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
36.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7273349	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
37.00	5100	E00312000	020608040102110101	2211	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00
38.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00
39.00	8221	E00312000	020608040102110101	2211	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	485.60
40.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00
41.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	485.60
42.00	8271	E00312000	020608040102110101	2211	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00
43.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	485.60
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	485.60
45.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7626	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	485.60	0.00
46.00	5100	E00311000	020605010103110101	2911	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00
47.00	8241	E00311000	020605010103110101	2911	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00
48.00	8221	E00311000	020605010103110101	2911	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	520.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110101	2911	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

50.00	8241	E00311000	020605010103110101	2911	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	520.00
51.00	8271	E00311000	020605010103110101	2911	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00
52.00	8251	E00311000	020605010103110101	2911	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	520.00
53.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	520.00
54.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	520.00	0.00
55.00	5100	C00306000	010502050203110101	3751	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	537.00	0.00
56.00	8241	C00306000	010502050203110101	3751	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	537.00	0.00
57.00	8221	C00306000	010502050203110101	3751	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	537.00
58.00	8251	C00306000	010502050203110101	3751	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	537.00	0.00
59.00	8241	C00306000	010502050203110101	3751	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	537.00
60.00	8271	C00306000	010502050203110101	3751	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	537.00	0.00
61.00	8251	C00306000	010502050203110101	3751	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	537.00
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0217	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	537.00
63.00	2112	000000001	000000000000000001	0217	66269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	537.00	0.00
64.00	5100	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.60	0.00
65.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.60	0.00
66.00	8221	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.60
67.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.60	0.00
68.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.60
69.00	8271	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.60	0.00
70.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.60
71.00	2112	000000001	000000000000000001	0198	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.60
72.00	2112	000000001	000000000000000001	0198	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.60	0.00
73.00	5100	C00306000	010502050203110101	3721	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
74.00	8241	C00306000	010502050203110101	3721	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
75.00	8221	C00306000	010502050203110101	3721	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
76.00	8251	C00306000	010502050203110101	3721	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
77.00	8241	C00306000	010502050203110101	3721	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
78.00	8271	C00306000	010502050203110101	3721	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110101	3721	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
80.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
81.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7242114	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
82.00	5100	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	139.20	0.00
83.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	139.20	0.00
84.00	8221	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	139.20
85.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	139.20	0.00
86.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	139.20
87.00	8271	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	139.20	0.00
88.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	139.20
89.00	2112	000000001	000000000000000001	0198	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	139.20
90.00	2112	000000001	000000000000000001	0198	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	139.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

91.00	5100	D00307000	010502060201110101	2961	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	229.68	0.00
92.00	8241	D00307000	010502060201110101	2961	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	229.68	0.00
93.00	8221	D00307000	010502060201110101	2961	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	229.68
94.00	8251	D00307000	010502060201110101	2961	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	229.68	0.00
95.00	8241	D00307000	010502060201110101	2961	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	229.68
96.00	8271	D00307000	010502060201110101	2961	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	229.68	0.00
97.00	8251	D00307000	010502060201110101	2961	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	229.68
98.00	2112	000000001	000000000000000001	0198	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	229.68
99.00	2112	000000001	000000000000000001	0198	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	229.68	0.00
100.00	5100	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	243.60	0.00
101.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	243.60	0.00
102.00	8221	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	243.60
103.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	243.60	0.00
104.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	243.60
105.00	8271	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	243.60	0.00
106.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	243.60
107.00	2112	000000001	000000000000000001	0198	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	243.60
108.00	2112	000000001	000000000000000001	0198	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	243.60	0.00
109.00	5100	E00315000	010502060401110101	2911	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	600.00	0.00
110.00	8241	E00315000	010502060401110101	2911	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	600.00	0.00
111.00	8221	E00315000	010502060401110101	2911	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	600.00
112.00	8251	E00315000	010502060401110101	2911	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	600.00	0.00
113.00	8241	E00315000	010502060401110101	2911	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	600.00
114.00	8271	E00315000	010502060401110101	2911	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	600.00	0.00
115.00	8251	E00315000	010502060401110101	2911	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	600.00
116.00	2112	000000001	000000000000000001	0218	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	600.00
117.00	2112	000000001	000000000000000001	0218	2188	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	600.00	0.00
118.00	5100	C00306000	010502050203110101	2911	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	299.00	0.00
119.00	8241	C00306000	010502050203110101	2911	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	299.00	0.00
120.00	8221	C00306000	010502050203110101	2911	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	299.00
121.00	8251	C00306000	010502050203110101	2911	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	299.00	0.00
122.00	8241	C00306000	010502050203110101	2911	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	299.00
123.00	8271	C00306000	010502050203110101	2911	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	299.00	0.00
124.00	8251	C00306000	010502050203110101	2911	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	299.00
125.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	299.00
126.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	68405	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	299.00	0.00
127.00	5100	E00312000	020608040102110101	2911	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00
128.00	8241	E00312000	020608040102110101	2911	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00
129.00	8221	E00312000	020608040102110101	2911	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	441.00
130.00	8251	E00312000	020608040102110101	2911	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00
131.00	8241	E00312000	020608040102110101	2911	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	441.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

132.00	8271	E00312000	020608040102110101	2911	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00
133.00	8251	E00312000	020608040102110101	2911	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	441.00
134.00	2112	000000001	000000000000000001	0178	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	441.00
135.00	2112	000000001	000000000000000001	0178	164	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	441.00	0.00
136.00	5100	C00306000	010502050203110101	3751	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	525.00	0.00
137.00	8241	C00306000	010502050203110101	3751	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	525.00	0.00
138.00	8221	C00306000	010502050203110101	3751	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	525.00
139.00	8251	C00306000	010502050203110101	3751	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	525.00	0.00
140.00	8241	C00306000	010502050203110101	3751	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	525.00
141.00	8271	C00306000	010502050203110101	3751	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	525.00	0.00
142.00	8251	C00306000	010502050203110101	3751	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	525.00
143.00	2112	000000001	000000000000000001	0219	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	525.00
144.00	2112	000000001	000000000000000001	0219	12206	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	525.00	0.00
145.00	5100	C00306000	010502050203110101	3721	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
146.00	8241	C00306000	010502050203110101	3721	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
147.00	8221	C00306000	010502050203110101	3721	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
148.00	8251	C00306000	010502050203110101	3721	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
149.00	8241	C00306000	010502050203110101	3721	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
150.00	8271	C00306000	010502050203110101	3721	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
151.00	8251	C00306000	010502050203110101	3721	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
152.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
153.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7319	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
154.00	5100	C00306000	010502050203110101	3751	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	393.00	0.00
155.00	8241	C00306000	010502050203110101	3751	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	393.00	0.00
156.00	8221	C00306000	010502050203110101	3751	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	393.00
157.00	8251	C00306000	010502050203110101	3751	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	393.00	0.00
158.00	8241	C00306000	010502050203110101	3751	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	393.00
159.00	8271	C00306000	010502050203110101	3751	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	393.00	0.00
160.00	8251	C00306000	010502050203110101	3751	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	393.00
161.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	393.00
162.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	3203	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	393.00	0.00
163.00	5100	C00306000	010502050203110101	3721	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.00	0.00
164.00	8241	C00306000	010502050203110101	3721	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.00	0.00
165.00	8221	C00306000	010502050203110101	3721	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.00
166.00	8251	C00306000	010502050203110101	3721	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.00	0.00
167.00	8241	C00306000	010502050203110101	3721	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.00
168.00	8271	C00306000	010502050203110101	3721	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.00	0.00
169.00	8251	C00306000	010502050203110101	3721	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.00
170.00	2112	000000001	000000000000000001	0220	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	40.00
171.00	2112	000000001	000000000000000001	0220	19673	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	40.00	0.00
172.00	5100	E00312000	020608040102110101	2531	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	200.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

173.00	8241	E00312000	020608040102110101	2531	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	200.00	0.00
174.00	8221	E00312000	020608040102110101	2531	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	200.00
175.00	8251	E00312000	020608040102110101	2531	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	200.00	0.00
176.00	8241	E00312000	020608040102110101	2531	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	200.00
177.00	8271	E00312000	020608040102110101	2531	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	200.00	0.00
178.00	8251	E00312000	020608040102110101	2531	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	200.00
179.00	2112	000000001	000000000000000001	0221	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	200.00
180.00	2112	000000001	000000000000000001	0221	0	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	200.00	0.00
181.00	1112	000000002	000000000000000001		74	C	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	6,080.48

Flujo de Efectivo: 23.00      3,305.20  
 Flujo de Efectivo: 22.00      2,775.28

TOTAL POLIZA      30,402.40      30,402.40

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

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			75	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00      0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			76	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00      0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			77	C BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00      0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040101110101	3721		7276641	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040101110101	3721		7276641	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040101110101	3721		7276641	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
4.00	8251	E00312000	020608040101110101	3721		7276641	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040101110101	3721		7276641	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
6.00	8271	E00312000	020608040101110101	3721		7276641	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040101110101	3721		7276641	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0197		7276641	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	85.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

9.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	7276641	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	85.00	0.00
10.00	5100	D00307000	010502060201110101	2911	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,610.00	0.00
11.00	8241	D00307000	010502060201110101	2911	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,610.00	0.00
12.00	8221	D00307000	010502060201110101	2911	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,610.00
13.00	8251	D00307000	010502060201110101	2911	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,610.00	0.00
14.00	8241	D00307000	010502060201110101	2911	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,610.00
15.00	8271	D00307000	010502060201110101	2911	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,610.00	0.00
16.00	8251	D00307000	010502060201110101	2911	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,610.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0222	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,610.00
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0222	3583	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,610.00	0.00
19.00	5100	E00311000	020605010103110101	2311	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	88.00	0.00
20.00	8241	E00311000	020605010103110101	2311	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	88.00	0.00
21.00	8221	E00311000	020605010103110101	2311	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	88.00
22.00	8251	E00311000	020605010103110101	2311	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	88.00	0.00
23.00	8241	E00311000	020605010103110101	2311	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	88.00
24.00	8271	E00311000	020605010103110101	2311	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	88.00	0.00
25.00	8251	E00311000	020605010103110101	2311	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	88.00
26.00	2112	000000001	000000000000000001	0223	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	88.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0223	1155	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	88.00	0.00
28.00	5100	B00302000	010803010103110101	2911	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	493.99	0.00
29.00	8241	B00302000	010803010103110101	2911	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	493.99	0.00
30.00	8221	B00302000	010803010103110101	2911	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	493.99
31.00	8251	B00302000	010803010103110101	2911	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	493.99	0.00
32.00	8241	B00302000	010803010103110101	2911	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	493.99
33.00	8271	B00302000	010803010103110101	2911	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	493.99	0.00
34.00	8251	B00302000	010803010103110101	2911	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	493.99
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0224	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	493.99
36.00	2112	000000001	000000000000000001	0224	273595	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	493.99	0.00
37.00	5100	E00309000	020608050103110101	2211	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	560.00	0.00
38.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	560.00	0.00
39.00	8221	E00309000	020608050103110101	2211	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	560.00
40.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	560.00	0.00
41.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	560.00
42.00	8271	E00309000	020608050103110101	2211	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	560.00	0.00
43.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	560.00
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0225	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	560.00
45.00	2112	000000001	000000000000000001	0225	993	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	560.00	0.00
46.00	5100	E00309000	020608050103110101	2211	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	646.81	0.00
47.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	646.81	0.00
48.00	8221	E00309000	020608050103110101	2211	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	646.81
49.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	646.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

50.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	646.81
51.00	8271	E00309000	020608050103110101	2211	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	646.81	0.00
52.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	646.81
53.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	646.81
54.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	5746	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	646.81	0.00
55.00	5100	A00300000	010301010101110101	3992	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	185.70	0.00
56.00	8241	A00300000	010301010101110101	3992	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	185.70	0.00
57.00	8221	A00300000	010301010101110101	3992	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	185.70
58.00	8251	A00300000	010301010101110101	3992	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	185.70	0.00
59.00	8241	A00300000	010301010101110101	3992	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	185.70
60.00	8271	A00300000	010301010101110101	3992	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	185.70	0.00
61.00	8251	A00300000	010301010101110101	3992	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	185.70
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	185.70
63.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7891	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	185.70	0.00
64.00	5100	A00300000	010301010101110101	3992	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	979.05	0.00
65.00	8241	A00300000	010301010101110101	3992	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	979.05	0.00
66.00	8221	A00300000	010301010101110101	3992	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	979.05
67.00	8251	A00300000	010301010101110101	3992	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	979.05	0.00
68.00	8241	A00300000	010301010101110101	3992	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	979.05
69.00	8271	A00300000	010301010101110101	3992	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	979.05	0.00
70.00	8251	A00300000	010301010101110101	3992	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	979.05
71.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	979.05
72.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	6231	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	979.05	0.00
73.00	5100	E00309000	020608050103110101	2211	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	793.29	0.00
74.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	793.29	0.00
75.00	8221	E00309000	020608050103110101	2211	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	793.29
76.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	793.29	0.00
77.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	793.29
78.00	8271	E00309000	020608050103110101	2211	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	793.29	0.00
79.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	793.29
80.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	793.29
81.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	69314	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	793.29	0.00
82.00	5100	E00309000	020608050103110101	2211	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,054.83	0.00
83.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,054.83	0.00
84.00	8221	E00309000	020608050103110101	2211	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,054.83
85.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,054.83	0.00
86.00	8241	E00309000	020608050103110101	2211	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,054.83
87.00	8271	E00309000	020608050103110101	2211	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,054.83	0.00
88.00	8251	E00309000	020608050103110101	2211	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,054.83
89.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,054.83
90.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	36232	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,054.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

91.00	5100	E00312000	020608040102110101	2211	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00
92.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00
93.00	8221	E00312000	020608040102110101	2211	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	271.72
94.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00
95.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	271.72
96.00	8271	E00312000	020608040102110101	2211	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00
97.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	271.72
98.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	271.72
99.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	69313	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	271.72	0.00
100.00	5100	E00312000	020608040102110101	2211	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00
101.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00
102.00	8221	E00312000	020608040102110101	2211	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	510.66
103.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00
104.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	510.66
105.00	8271	E00312000	020608040102110101	2211	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00
106.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	510.66
107.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	510.66
108.00	2112	000000001	000000000000000001	0213	6233	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	510.66	0.00
109.00	5100	C00306000	010502050203110101	2141	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,368.06	0.00
110.00	8241	C00306000	010502050203110101	2141	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,368.06	0.00
111.00	8221	C00306000	010502050203110101	2141	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,368.06
112.00	8251	C00306000	010502050203110101	2141	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,368.06	0.00
113.00	8241	C00306000	010502050203110101	2141	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,368.06
114.00	8271	C00306000	010502050203110101	2141	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,368.06	0.00
115.00	8251	C00306000	010502050203110101	2141	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,368.06
116.00	2112	000000001	000000000000000001	0225	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,368.06
117.00	2112	000000001	000000000000000001	0225	1244354	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,368.06	0.00
118.00	5100	D00307000	010502060201110101	2121	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	812.00	0.00
119.00	8241	D00307000	010502060201110101	2121	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	812.00	0.00
120.00	8221	D00307000	010502060201110101	2121	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	812.00
121.00	8251	D00307000	010502060201110101	2121	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	812.00	0.00
122.00	8241	D00307000	010502060201110101	2121	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	812.00
123.00	8271	D00307000	010502060201110101	2121	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	812.00	0.00
124.00	8251	D00307000	010502060201110101	2121	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	812.00
125.00	2112	000000001	000000000000000001	0226	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	812.00
126.00	2112	000000001	000000000000000001	0226	4895	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	812.00	0.00
127.00	5100	E00301000	020608030201110101	2211	7938	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	448.00	0.00
128.00	8241	E00301000	020608030201110101	2211	7938	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	448.00	0.00
129.00	8221	E00301000	020608030201110101	2211	7938	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	448.00
130.00	8251	E00301000	020608030201110101	2211	7938	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	448.00	0.00
131.00	8241	E00301000	020608030201110101	2211	7938	F REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	448.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

132.00	8271	E00301000	020608030201110101	2211	7938	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	448.00	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110101	2211	7938	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	448.00
134.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7938	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	448.00
135.00	2112	000000001	000000000000000001	0179	7938	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	448.00	0.00
136.00	5100	C00306000	010502050203110101	3751	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	480.00	0.00
137.00	8241	C00306000	010502050203110101	3751	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	480.00	0.00
138.00	8221	C00306000	010502050203110101	3751	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	480.00
139.00	8251	C00306000	010502050203110101	3751	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	480.00	0.00
140.00	8241	C00306000	010502050203110101	3751	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	480.00
141.00	8271	C00306000	010502050203110101	3751	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	480.00	0.00
142.00	8251	C00306000	010502050203110101	3751	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	480.00
143.00	2112	000000001	000000000000000001	0227	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	480.00
144.00	2112	000000001	000000000000000001	0227	4395	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	480.00	0.00
145.00	5100	C00306000	010502050203110101	2911	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,600.00	0.00
146.00	8241	C00306000	010502050203110101	2911	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,600.00	0.00
147.00	8221	C00306000	010502050203110101	2911	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,600.00
148.00	8251	C00306000	010502050203110101	2911	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,600.00	0.00
149.00	8241	C00306000	010502050203110101	2911	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,600.00
150.00	8271	C00306000	010502050203110101	2911	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,600.00	0.00
151.00	8251	C00306000	010502050203110101	2911	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,600.00
152.00	2112	000000001	000000000000000001	0228	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,600.00
153.00	2112	000000001	000000000000000001	0228	2268	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,600.00	0.00
154.00	5100	C00306000	010502050203110101	2141	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,300.00	0.00
155.00	8241	C00306000	010502050203110101	2141	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,300.00	0.00
156.00	8221	C00306000	010502050203110101	2141	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,300.00
157.00	8251	C00306000	010502050203110101	2141	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,300.00	0.00
158.00	8241	C00306000	010502050203110101	2141	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,300.00
159.00	8271	C00306000	010502050203110101	2141	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,300.00	0.00
160.00	8251	C00306000	010502050203110101	2141	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,300.00
161.00	2112	000000001	000000000000000001	0228	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	1,300.00
162.00	2112	000000001	000000000000000001	0228	2269	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	1,300.00	0.00
163.00	5100	E00312000	020608040102110101	2211	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00
164.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00
165.00	8221	E00312000	020608040102110101	2211	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	957.14
166.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00
167.00	8241	E00312000	020608040102110101	2211	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	957.14
168.00	8271	E00312000	020608040102110101	2211	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00
169.00	8251	E00312000	020608040102110101	2211	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	957.14
170.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	957.14
171.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	69689	F	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	957.14	0.00
172.00	1112	000000002	000000000000000001		78	C	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	14,244.25

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

Flujo de Efectivo:	23.00	1,729.75			
Flujo de Efectivo:	22.00	12,514.50			
		TOTAL POLIZA		71,221.25	71,221.25

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00300000	010301010201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,958.00	0.00
2.00	8241	B00300000	010301010201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,958.00	0.00
3.00	8221	B00300000	010301010201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,958.00
4.00	8251	B00300000	010301010201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,958.00	0.00
5.00	8241	B00300000	010301010201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,958.00
6.00	8271	B00300000	010301010201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,958.00	0.00
7.00	8251	B00300000	010301010201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,958.00
8.00	5100	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,990.40	0.00
9.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,990.40	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,990.40
11.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,990.40	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,990.40
13.00	8271	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,990.40	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,990.40
15.00	5100	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	4,752.60	0.00
16.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	4,752.60	0.00
17.00	8221	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	4,752.60
18.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	4,752.60	0.00
19.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	4,752.60
20.00	8271	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	4,752.60	0.00
21.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	4,752.60
22.00	5100	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,590.80	0.00
23.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,590.80	0.00
24.00	8221	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,590.80
25.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,590.80	0.00
26.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,590.80
27.00	8271	D00307000	010502060201110101	2611		99	F PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V., POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,590.80	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

60.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	3,171.50	0.00
61.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	3,171.50
62.00	8271	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	3,171.50	0.00
63.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	3,171.50
64.00	5100	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,376.30	0.00
65.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,376.30	0.00
66.00	8221	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,376.30
67.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,376.30	0.00
68.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,376.30
69.00	8271	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	2,376.30	0.00
70.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	2,376.30
71.00	5100	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	4,752.60	0.00
72.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	4,752.60	0.00
73.00	8221	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	4,752.60
74.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	4,752.60	0.00
75.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	4,752.60
76.00	8271	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	4,752.60	0.00
77.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611	99	F	PAGO DE FACTURA 99 Y 100 A NOMBRE DE SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DIF. VEHICUL	0.00	4,752.60
78.00	2112	000000001	000000000000000001	0206	99	F	PAGO FAC.99 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	0.00	18,572.30
79.00	2112	000000001	000000000000000001	0206	99	F	PAGO FAC.99 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	18,572.30	0.00
80.00	2112	000000001	000000000000000001	0206	100	F	PAGO FAC.100 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	0.00	16,689.21
81.00	2112	000000001	000000000000000001	0206	100	F	PAGO FAC.100 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	16,689.21	0.00
82.00	1112	000000002	000000000000000001		1	T	PAGO FACS.99 Y 100 SUPER SERV.VALLE CHALCO,COMBUSTIBLE VEHIC.SMDIF	0.00	37,868.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	37,868.00
								TOTAL POLIZA	
								186,733.51	186,733.51

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	010301010101110101	4411		15	F PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	5,220.00	0.00
2.00	8242	A00300000	010301010101110101	4411		15	F PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	5,220.00	0.00
3.00	8222	A00300000	010301010101110101	4411		15	F PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	5,220.00
4.00	8252	A00300000	010301010101110101	4411		15	F PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	5,220.00	0.00
5.00	8242	A00300000	010301010101110101	4411		15	F PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	5,220.00
6.00	8272	A00300000	010301010101110101	4411		15	F PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	5,220.00	0.00
7.00	8252	A00300000	010301010101110101	4411		15	F PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	5,220.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0194		15	F PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	5,220.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

9.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	15	F	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	5,220.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		1	T	PAGO DE FACTURA 15 LEOPOLDO CHAVEZ NAVA, APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	5,220.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,220.00									
TOTAL POLIZA								26,100.00	26,100.00

No. de Póliza: E 58                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 07/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	232,034.28
Flujo de Efectivo: 31.00 232,034.28									
2.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	232,034.28	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 232,034.28									
TOTAL POLIZA								232,034.28	232,034.28

No. de Póliza: E 59                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 08/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	23,158.83	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 23,158.83									
2.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	23,158.83
Flujo de Efectivo: 31.00 23,158.83									
TOTAL POLIZA								23,158.83	23,158.83

No. de Póliza: E 60                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 11/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0112668777	50,489.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 50,489.00									
2.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0112668777	0.00	50,489.00
Flujo de Efectivo: 31.00 50,489.00									
TOTAL POLIZA								50,489.00	50,489.00

No. de Póliza: E 61                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 11/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0017	1	T PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL MES DE FEBRERO 2019	8,400.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0017	1	T PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL MES DE FEBRERO 2019	8,400.00	0.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	16,800.00
Flujo de Efectivo: 21.00 16,800.00									
TOTAL POLIZA								16,800.00	16,800.00

No. de Póliza: E 62                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	2141		0	F PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,569.00	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	2141		0	F PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,569.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

3.00	8221	D00307000	010502060201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,569.00
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,569.00	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,569.00
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,569.00	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,569.00
8.00	5100	C00306000	010502050203110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,985.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,985.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,985.00
11.00	8251	C00306000	010502050203110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,985.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,985.00
13.00	8271	C00306000	010502050203110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,985.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,985.00
15.00	5100	G00303000	010304010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	4,569.00	0.00
16.00	8241	G00303000	010304010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	4,569.00	0.00
17.00	8221	G00303000	010304010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	4,569.00
18.00	8251	G00303000	010304010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	4,569.00	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	4,569.00
20.00	8271	G00303000	010304010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	4,569.00	0.00
21.00	8251	G00303000	010304010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	4,569.00
22.00	5100	D00305000	010502060101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,569.00	0.00
23.00	8241	D00305000	010502060101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,569.00	0.00
24.00	8221	D00305000	010502060101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,569.00
25.00	8251	D00305000	010502060101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,569.00	0.00
26.00	8241	D00305000	010502060101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,569.00
27.00	8271	D00305000	010502060101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,569.00	0.00
28.00	8251	D00305000	010502060101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,569.00
29.00	5100	E00312000	020608040103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
30.00	8241	E00312000	020608040103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
31.00	8221	E00312000	020608040103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
32.00	8251	E00312000	020608040103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
33.00	8241	E00312000	020608040103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
34.00	8271	E00312000	020608040103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

35.00	8251	E00312000	020608040103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
36.00	5100	E00312000	020608040102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,235.00	0.00
37.00	8241	E00312000	020608040102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,235.00	0.00
38.00	8221	E00312000	020608040102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,235.00
39.00	8251	E00312000	020608040102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,235.00	0.00
40.00	8241	E00312000	020608040102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,235.00
41.00	8271	E00312000	020608040102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,235.00	0.00
42.00	8251	E00312000	020608040102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,235.00
43.00	5100	E00312000	020608040101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,523.00	0.00
44.00	8241	E00312000	020608040101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,523.00	0.00
45.00	8221	E00312000	020608040101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,523.00
46.00	8251	E00312000	020608040101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,523.00	0.00
47.00	8241	E00312000	020608040101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,523.00
48.00	8271	E00312000	020608040101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,523.00	0.00
49.00	8251	E00312000	020608040101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,523.00
50.00	5100	E00310000	020302010111110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	5,965.00	0.00
51.00	8241	E00310000	020302010111110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	5,965.00	0.00
52.00	8221	E00310000	020302010111110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	5,965.00
53.00	8251	E00310000	020302010111110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	5,965.00	0.00
54.00	8241	E00310000	020302010111110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	5,965.00
55.00	8271	E00310000	020302010111110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	5,965.00	0.00
56.00	8251	E00310000	020302010111110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	5,965.00
57.00	5100	E00314000	020608020302110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020302110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
59.00	8221	E00314000	020608020302110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
60.00	8251	E00314000	020608020302110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
61.00	8241	E00314000	020608020302110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
62.00	8271	E00314000	020608020302110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
63.00	8251	E00314000	020608020302110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
64.00	5100	E00314000	020608020102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
65.00	8241	E00314000	020608020102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
66.00	8221	E00314000	020608020102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

67.00	8251	E00314000	020608020102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
68.00	8241	E00314000	020608020102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
69.00	8271	E00314000	020608020102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
70.00	8251	E00314000	020608020102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
71.00	5100	E00304000	010502050107110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,523.00	0.00
72.00	8241	E00304000	010502050107110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,523.00	0.00
73.00	8221	E00304000	010502050107110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,523.00
74.00	8251	E00304000	010502050107110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,523.00	0.00
75.00	8241	E00304000	010502050107110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,523.00
76.00	8271	E00304000	010502050107110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,523.00	0.00
77.00	8251	E00304000	010502050107110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,523.00
78.00	5100	E00301000	020608030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
79.00	8241	E00301000	020608030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
80.00	8221	E00301000	020608030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
81.00	8251	E00301000	020608030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
82.00	8241	E00301000	020608030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
83.00	8271	E00301000	020608030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
84.00	8251	E00301000	020608030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
85.00	5100	E00301000	020608030201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
86.00	8241	E00301000	020608030201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
87.00	8221	E00301000	020608030201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
88.00	8251	E00301000	020608030201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
89.00	8241	E00301000	020608030201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
90.00	8271	E00301000	020608030201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
91.00	8251	E00301000	020608030201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
92.00	5100	E00311000	020605010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	896.00	0.00
93.00	8241	E00311000	020605010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	896.00	0.00
94.00	8221	E00311000	020605010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	896.00
95.00	8251	E00311000	020605010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	896.00	0.00
96.00	8241	E00311000	020605010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	896.00
97.00	8271	E00311000	020605010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	896.00	0.00
98.00	8251	E00311000	020605010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	896.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

99.00	5100	E00311000	020506030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	456.00	0.00
100.00	8241	E00311000	020506030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	456.00	0.00
101.00	8221	E00311000	020506030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	456.00
102.00	8251	E00311000	020506030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	456.00	0.00
103.00	8241	E00311000	020506030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	456.00
104.00	8271	E00311000	020506030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	456.00	0.00
105.00	8251	E00311000	020506030102110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	456.00
106.00	5100	E00311000	020506030101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
107.00	8241	E00311000	020506030101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
108.00	8221	E00311000	020506030101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
109.00	8251	E00311000	020506030101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
110.00	8241	E00311000	020506030101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
111.00	8271	E00311000	020506030101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
112.00	8251	E00311000	020506030101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
113.00	5100	B00307000	010502060301110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
114.00	8241	B00307000	010502060301110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
115.00	8221	B00307000	010502060301110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
116.00	8251	B00307000	010502060301110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
117.00	8241	B00307000	010502060301110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
118.00	8271	B00307000	010502060301110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
119.00	8251	B00307000	010502060301110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
120.00	5100	B00309000	020402010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,125.00	0.00
121.00	8241	B00309000	020402010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,125.00	0.00
122.00	8221	B00309000	020402010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,125.00
123.00	8251	B00309000	020402010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,125.00	0.00
124.00	8241	B00309000	020402010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,125.00
125.00	8271	B00309000	020402010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,125.00	0.00
126.00	8251	B00309000	020402010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,125.00
127.00	5100	B00302000	010803010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,256.00	0.00
128.00	8241	B00302000	010803010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,256.00	0.00
129.00	8221	B00302000	010803010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,256.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,256.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

131.00	8241	B00302000	010803010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,256.00
132.00	8271	B00302000	010803010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,256.00	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,256.00
134.00	5100	B00300000	010301010201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,523.00	0.00
135.00	8241	B00300000	010301010201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,523.00	0.00
136.00	8221	B00300000	010301010201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,523.00
137.00	8251	B00300000	010301010201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,523.00	0.00
138.00	8241	B00300000	010301010201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,523.00
139.00	8271	B00300000	010301010201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,523.00	0.00
140.00	8251	B00300000	010301010201110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,523.00
141.00	5100	A00300000	010301010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,494.68	0.00
142.00	8241	A00300000	010301010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,494.68	0.00
143.00	8221	A00300000	010301010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,494.68
144.00	8251	A00300000	010301010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,494.68	0.00
145.00	8241	A00300000	010301010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,494.68
146.00	8271	A00300000	010301010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,494.68	0.00
147.00	8251	A00300000	010301010101110101	2141	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,494.68
148.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	43,555.68
149.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	43,555.68	0.00
150.00	5100	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,829.00	0.00
151.00	8241	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,829.00	0.00
152.00	8221	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,829.00
153.00	8251	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,829.00	0.00
154.00	8241	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,829.00
155.00	8271	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,829.00	0.00
156.00	8251	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,829.00
157.00	5100	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,656.00	0.00
158.00	8241	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,656.00	0.00
159.00	8221	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,656.00
160.00	8251	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,656.00	0.00
161.00	8241	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,656.00
162.00	8271	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,656.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

163.00	8251	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,656.00
164.00	5100	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,563.00	0.00
165.00	8241	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,563.00	0.00
166.00	8221	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,563.00
167.00	8251	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,563.00	0.00
168.00	8241	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,563.00
169.00	8271	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,563.00	0.00
170.00	8251	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,563.00
171.00	5100	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,453.00	0.00
172.00	8241	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,453.00	0.00
173.00	8221	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,453.00
174.00	8251	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,453.00	0.00
175.00	8241	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,453.00
176.00	8271	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,453.00	0.00
177.00	8251	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,453.00
178.00	5100	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
179.00	8241	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
180.00	8221	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
181.00	8251	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
182.00	8241	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
183.00	8271	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
184.00	8251	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
185.00	5100	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	320.00	0.00
186.00	8241	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	320.00	0.00
187.00	8221	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	320.00
188.00	8251	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	320.00	0.00
189.00	8241	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	320.00
190.00	8271	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	320.00	0.00
191.00	8251	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	320.00
192.00	5100	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	256.00	0.00
193.00	8241	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	256.00	0.00
194.00	8221	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	256.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

195.00	8251	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	256.00	0.00
196.00	8241	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	256.00
197.00	8271	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	256.00	0.00
198.00	8251	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	256.00
199.00	5100	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,568.00	0.00
200.00	8241	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,568.00	0.00
201.00	8221	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,568.00
202.00	8251	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,568.00	0.00
203.00	8241	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,568.00
204.00	8271	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,568.00	0.00
205.00	8251	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,568.00
206.00	5100	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
207.00	8241	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
208.00	8221	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
209.00	8251	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
210.00	8241	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
211.00	8271	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
212.00	8251	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
213.00	5100	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
214.00	8241	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
215.00	8221	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
216.00	8251	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
217.00	8241	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
218.00	8271	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
219.00	8251	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
220.00	5100	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,362.00	0.00
221.00	8241	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,362.00	0.00
222.00	8221	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,362.00
223.00	8251	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,362.00	0.00
224.00	8241	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,362.00
225.00	8271	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,362.00	0.00
226.00	8251	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,362.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

259.00	8241	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	452.00
260.00	8271	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	452.00	0.00
261.00	8251	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	452.00
262.00	5100	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,336.60	0.00
263.00	8241	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,336.60	0.00
264.00	8221	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,336.60
265.00	8251	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,336.60	0.00
266.00	8241	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,336.60
267.00	8271	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,336.60	0.00
268.00	8251	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,336.60
269.00	5100	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
270.00	8241	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
271.00	8221	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
272.00	8251	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
273.00	8241	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
274.00	8271	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	856.00	0.00
275.00	8251	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	856.00
276.00	5100	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	425.00	0.00
277.00	8241	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	425.00	0.00
278.00	8221	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	425.00
279.00	8251	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	425.00	0.00
280.00	8241	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	425.00
281.00	8271	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	425.00	0.00
282.00	8251	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	425.00
283.00	5100	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,423.00	0.00
284.00	8241	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,423.00	0.00
285.00	8221	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,423.00
286.00	8251	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,423.00	0.00
287.00	8241	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,423.00
288.00	8271	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,423.00	0.00
289.00	8251	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,423.00
290.00	5100	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,236.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

291.00	8241	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,236.00	0.00
292.00	8221	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,236.00
293.00	8251	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,236.00	0.00
294.00	8241	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,236.00
295.00	8271	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,236.00	0.00
296.00	8251	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,236.00
297.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	25,545.60
298.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	25,545.60	0.00
299.00	5100	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,158.00	0.00
300.00	8241	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,158.00	0.00
301.00	8221	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,158.00
302.00	8251	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,158.00	0.00
303.00	8241	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,158.00
304.00	8271	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,158.00	0.00
305.00	8251	D00307000	010502060201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,158.00
306.00	5100	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,236.00	0.00
307.00	8241	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,236.00	0.00
308.00	8221	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,236.00
309.00	8251	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,236.00	0.00
310.00	8241	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,236.00
311.00	8271	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,236.00	0.00
312.00	8251	C00306000	010502050203110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,236.00
313.00	5100	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
314.00	8241	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
315.00	8221	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
316.00	8251	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
317.00	8241	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
318.00	8271	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
319.00	8251	G00303000	010304010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
320.00	5100	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,153.00	0.00
321.00	8241	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,153.00	0.00
322.00	8221	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,153.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

323.00	8251	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,153.00	0.00
324.00	8241	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,153.00
325.00	8271	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,153.00	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,153.00
327.00	5100	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
328.00	8241	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
329.00	8221	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
330.00	8251	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
331.00	8241	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
332.00	8271	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,023.00	0.00
333.00	8251	E00312000	020608040103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,023.00
334.00	5100	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	358.00	0.00
335.00	8241	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	358.00	0.00
336.00	8221	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	358.00
337.00	8251	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	358.00	0.00
338.00	8241	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	358.00
339.00	8271	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	358.00	0.00
340.00	8251	E00312000	020608040102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	358.00
341.00	5100	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	354.00	0.00
342.00	8241	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	354.00	0.00
343.00	8221	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	354.00
344.00	8251	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	354.00	0.00
345.00	8241	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	354.00
346.00	8271	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	354.00	0.00
347.00	8251	E00312000	020608040101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	354.00
348.00	5100	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,568.00	0.00
349.00	8241	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,568.00	0.00
350.00	8221	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,568.00
351.00	8251	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,568.00	0.00
352.00	8241	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,568.00
353.00	8271	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	3,568.00	0.00
354.00	8251	E00310000	020302010111110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	3,568.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

355.00	5100	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
356.00	8241	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
357.00	8221	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
358.00	8251	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
359.00	8241	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
360.00	8271	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	2,361.00	0.00
361.00	8251	E00314000	020608020302110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	2,361.00
362.00	5100	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
363.00	8241	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
364.00	8221	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
365.00	8251	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
366.00	8241	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
367.00	8271	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,203.00	0.00
368.00	8251	E00314000	020608020102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,203.00
369.00	5100	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	896.00	0.00
370.00	8241	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	896.00	0.00
371.00	8221	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	896.00
372.00	8251	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	896.00	0.00
373.00	8241	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	896.00
374.00	8271	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	896.00	0.00
375.00	8251	E00304000	010502050107110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	896.00
376.00	5100	E00301000	020608030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	426.00	0.00
377.00	8241	E00301000	020608030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	426.00	0.00
378.00	8221	E00301000	020608030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	426.00
379.00	8251	E00301000	020608030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	426.00	0.00
380.00	8241	E00301000	020608030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	426.00
381.00	8271	E00301000	020608030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	426.00	0.00
382.00	8251	E00301000	020608030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	426.00
383.00	5100	E00301000	020608030201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	315.00	0.00
384.00	8241	E00301000	020608030201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	315.00	0.00
385.00	8221	E00301000	020608030201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	315.00
386.00	8251	E00301000	020608030201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	315.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

387.00	8241	E00301000	020608030201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	315.00
388.00	8271	E00301000	020608030201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	315.00	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	315.00
390.00	5100	E00311000	020605010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	236.00	0.00
391.00	8241	E00311000	020605010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	236.00	0.00
392.00	8221	E00311000	020605010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	236.00
393.00	8251	E00311000	020605010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	236.00	0.00
394.00	8241	E00311000	020605010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	236.00
395.00	8271	E00311000	020605010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	236.00	0.00
396.00	8251	E00311000	020605010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	236.00
397.00	5100	E00311000	020506030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	189.00	0.00
398.00	8241	E00311000	020506030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	189.00	0.00
399.00	8221	E00311000	020506030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	189.00
400.00	8251	E00311000	020506030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	189.00	0.00
401.00	8241	E00311000	020506030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	189.00
402.00	8271	E00311000	020506030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	189.00	0.00
403.00	8251	E00311000	020506030102110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	189.00
404.00	5100	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	452.00	0.00
405.00	8241	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	452.00	0.00
406.00	8221	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	452.00
407.00	8251	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	452.00	0.00
408.00	8241	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	452.00
409.00	8271	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	452.00	0.00
410.00	8251	E00311000	020506030101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	452.00
411.00	5100	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,336.60	0.00
412.00	8241	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,336.60	0.00
413.00	8221	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,336.60
414.00	8251	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,336.60	0.00
415.00	8241	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,336.60
416.00	8271	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,336.60	0.00
417.00	8251	B00307000	010502060301110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,336.60
418.00	5100	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	860.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

419.00	8241	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	860.78	0.00
420.00	8221	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	860.78
421.00	8251	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	860.78	0.00
422.00	8241	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	860.78
423.00	8271	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	860.78	0.00
424.00	8251	B00309000	020402010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	860.78
425.00	5100	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	425.00	0.00
426.00	8241	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	425.00	0.00
427.00	8221	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	425.00
428.00	8251	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	425.00	0.00
429.00	8241	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	425.00
430.00	8271	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	425.00	0.00
431.00	8251	B00302000	010803010103110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	425.00
432.00	5100	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,563.00	0.00
433.00	8241	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,563.00	0.00
434.00	8221	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,563.00
435.00	8251	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,563.00	0.00
436.00	8241	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,563.00
437.00	8271	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,563.00	0.00
438.00	8251	B00300000	010301010201110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,563.00
439.00	5100	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
440.00	8241	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
441.00	8221	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
442.00	8251	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
443.00	8241	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
444.00	8271	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	1,365.00	0.00
445.00	8251	A00300000	010301010101110101	2111	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	1,365.00
446.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	23,843.38
447.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	23,843.38	0.00
448.00	1112	000000002	000000000000000001		0	F	PAGO 3 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, COMPRA PAPELERIA Y CONSUMIBLES P/DIF.AREAS	0.00	92,944.66
Flujo de Efectivo: 22.00 92,944.66									
TOTAL POLIZA								464,723.30	464,723.30



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	2461		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	4,497.90	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	2461		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	4,497.90	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	2461		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	4,497.90
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	2461		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	4,497.90	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	2461		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	4,497.90
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	2461		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	4,497.90	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	2461		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	4,497.90
8.00	5100	D00307000	010502060201110101	2491		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	3,885.42	0.00
9.00	8241	D00307000	010502060201110101	2491		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	3,885.42	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201110101	2491		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	3,885.42
11.00	8251	D00307000	010502060201110101	2491		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	3,885.42	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	2491		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	3,885.42
13.00	8271	D00307000	010502060201110101	2491		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	3,885.42	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	2491		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	3,885.42
15.00	2112	000000001	000000000000000001	0207		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	8,383.32
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0207		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	8,383.32	0.00
17.00	5100	D00307000	010502060201110101	2911		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	9,315.96	0.00
18.00	8241	D00307000	010502060201110101	2911		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	9,315.96	0.00
19.00	8221	D00307000	010502060201110101	2911		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	9,315.96
20.00	8251	D00307000	010502060201110101	2911		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	9,315.96	0.00
21.00	8241	D00307000	010502060201110101	2911		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	9,315.96
22.00	8271	D00307000	010502060201110101	2911		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	9,315.96	0.00
23.00	8251	D00307000	010502060201110101	2911		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	9,315.96
24.00	2112	000000001	000000000000000001	0207		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	9,315.96
25.00	2112	000000001	000000000000000001	0207		0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	9,315.96	0.00
26.00	1112	000000002	000000000000000001			0	F PAGO 2 FACTS.LETICIA DELGADO GARCIA, MATERIAL DE TLAPALERIA Y CONSTRUCCION DIF.AREAS	0.00	17,699.28
Flujo de Efectivo: 22.00 17,699.28									
TOTAL POLIZA								88,496.40	88,496.40

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

1.00	5100	E00311000	020605010103110101	2311	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020605010103110101	2311	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020605010103110101	2311	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	0.00	5,400.00
4.00	8251	E00311000	020605010103110101	2311	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020605010103110101	2311	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	0.00	5,400.00
6.00	8271	E00311000	020605010103110101	2311	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020605010103110101	2311	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	0.00	5,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0192	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	0.00	5,400.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0192	701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	5,400.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001		701	F	PAGO FACT.701 HERIBERTO GARCIA G.SEMILLA P/HORTA DIF	0.00	5,400.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,400.00									
TOTAL POLIZA								27,000.00	27,000.00

No. de Póliza: E 65                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	18,087.30	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 18,087.30									
2.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	18,087.30
Flujo de Efectivo: 31.00 18,087.30									
TOTAL POLIZA								18,087.30	18,087.30

No. de Póliza: E 66                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	643,038.64	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 643,038.64									
2.00	1112	000000002	000000000000000001			0	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	643,038.64
Flujo de Efectivo: 31.00 643,038.64									
TOTAL POLIZA								643,038.64	643,038.64

No. de Póliza: E 67                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	010301010101110101	4411		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	5,452.00	0.00
2.00	8242	A00300000	010301010101110101	4411		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	5,452.00	0.00
3.00	8222	A00300000	010301010101110101	4411		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	0.00	5,452.00
4.00	8252	A00300000	010301010101110101	4411		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	5,452.00	0.00
5.00	8242	A00300000	010301010101110101	4411		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	0.00	5,452.00
6.00	8272	A00300000	010301010101110101	4411		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	5,452.00	0.00
7.00	8252	A00300000	010301010101110101	4411		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	0.00	5,452.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0194		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	0.00	5,452.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0194		1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	5,452.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T PAGO DE FACTURA 17 LEPOLDO CHAVEZ NAVA,APOYO SERV.FUNERARIOS	0.00	5,452.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

Flujo de Efectivo: 21.00      5,452.00  
**TOTAL POLIZA**      27,260.00      27,260.00

No. de Póliza: E 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000003			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643 Flujo de Efectivo: 15.00      160,349.00	160,349.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643 Flujo de Efectivo: 31.00      160,349.00	0.00	160,349.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								160,349.00	160,349.00

No. de Póliza: E 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000003			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643 Flujo de Efectivo: 15.00      231,264.25	231,264.25	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643 Flujo de Efectivo: 31.00      231,264.25	0.00	231,264.25
<b>TOTAL POLIZA</b>								231,264.25	231,264.25

No. de Póliza: E 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	2961		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,079.16	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	2961		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,079.16	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	2961		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	6,079.16
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	2961		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,079.16	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	2961		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	6,079.16
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	2961		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,079.16	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	2961		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	6,079.16
8.00	5100	D00307000	010502060201110101	2611		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,353.19	0.00
9.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,353.19	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201110101	2611		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	6,353.19
11.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,353.19	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	2611		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	6,353.19
13.00	8271	D00307000	010502060201110101	2611		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	6,353.19	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	2611		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	6,353.19
15.00	2112	000000001	0000000000000000001	0229		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	12,432.35
16.00	2112	000000001	0000000000000000001	0229		1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	12,432.35	0.00
17.00	1112	000000002	0000000000000000001			1129	F TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643 Flujo de Efectivo: 22.00      12,432.35	0.00	12,432.35
<b>TOTAL POLIZA</b>								62,161.75	62,161.75

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	2161		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	11,459.81	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	2161		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	11,459.81	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	2161		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	0.00	11,459.81
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	2161		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	11,459.81	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	2161		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	0.00	11,459.81
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	2161		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	11,459.81	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	2161		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	0.00	11,459.81
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0195		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	0.00	11,459.81
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0195		0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	11,459.81	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			0	F PAGO FAC.ERNESTO EDUARDO DIAZ T.MAT.DE LIMPIEZA	0.00	11,459.81
Flujo de Efectivo: 22.00      11,459.81									
TOTAL POLIZA								57,299.05	57,299.05

No. de Póliza: E 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000007	000000000000000001	0002		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	15,109.00	0.00
3.00	8246	D00307000	010502060201110101	5611		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	15,109.00	0.00
4.00	8226	D00307000	010502060201110101	5611		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	0.00	15,109.00
5.00	8256	D00307000	010502060201110101	5611		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	15,109.00	0.00
6.00	8246	D00307000	010502060201110101	5611		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	0.00	15,109.00
7.00	8276	D00307000	010502060201110101	5611		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	15,109.00	0.00
8.00	8256	D00307000	010502060201110101	5611		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	0.00	15,109.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0195		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	0.00	15,109.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0195		0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	15,109.00	0.00
11.00	1112	000000002	000000000000000001			0	F PAGO DE FACTURA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE PODADORA PARA SERV.GRALES	0.00	15,109.00
Flujo de Efectivo: 25.00      15,109.00									
TOTAL POLIZA								75,545.00	75,545.00

No. de Póliza: E 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/03/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1242	000000004	000000000000000001	0020		2	F PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	61,128.52	0.00
3.00	8246	C00306000	010502050203110101	5151		2	F PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	61,128.52	0.00
4.00	8226	C00306000	010502050203110101	5151		2	F PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	61,128.52
5.00	8256	C00306000	010502050203110101	5151		2	F PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	61,128.52	0.00
6.00	8246	C00306000	010502050203110101	5151		2	F PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	61,128.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

7.00	8276	C00306000	010502050203110101	5151	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	61,128.52	0.00
8.00	8256	C00306000	010502050203110101	5151	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	61,128.52
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	61,128.52
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	61,128.52	0.00
11.00	5100	D00307000	010502060201110101	2161	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	71,098.95	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060201110101	2161	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	71,098.95	0.00
13.00	8221	D00307000	010502060201110101	2161	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	71,098.95
14.00	8251	D00307000	010502060201110101	2161	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	71,098.95	0.00
15.00	8241	D00307000	010502060201110101	2161	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	71,098.95
16.00	8271	D00307000	010502060201110101	2161	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	71,098.95	0.00
17.00	8251	D00307000	010502060201110101	2161	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	71,098.95
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	71,098.95
19.00	2112	000000001	000000000000000001	0207	2	F	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	71,098.95	0.00
20.00	1112	000000002	000000000000000001		1	T	PAGO FACTURA 2 LETICIA DELGADO COMPUTADORA PARA CONTABILIDAD	0.00	132,227.47

Flujo de Efectivo: 22.00      71,098.95  
 Flujo de Efectivo: 25.00      61,128.52

TOTAL POLIZA

661,137.35      661,137.35

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,115.60	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,115.60	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	5,115.60
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,115.60	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	5,115.60
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,115.60	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	5,115.60
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0230		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	5,115.60
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0230		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,115.60	0.00
10.00	5100	B00300000	010301010201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	10,115.20	0.00
11.00	8241	B00300000	010301010201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	10,115.20	0.00
12.00	8221	B00300000	010301010201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	10,115.20
13.00	8251	B00300000	010301010201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	10,115.20	0.00
14.00	8241	B00300000	010301010201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	10,115.20
15.00	8271	B00300000	010301010201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	10,115.20	0.00
16.00	8251	B00300000	010301010201110101	3551		0	F PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	10,115.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

17.00	2112	000000001	000000000000000001	0230	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	10,115.20	
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0230	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	10,115.20	0.00	
19.00	5100	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,289.60	0.00	
20.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,289.60	0.00	
21.00	8221	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	5,289.60	
22.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,289.60	0.00	
23.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	5,289.60	
24.00	8271	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,289.60	0.00	
25.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	5,289.60	
26.00	2112	000000001	000000000000000001	0230	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	5,289.60	
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0230	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	5,289.60	0.00	
28.00	5100	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	2,737.60	0.00	
29.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	2,737.60	0.00	
30.00	8221	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	2,737.60	
31.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	2,737.60	0.00	
32.00	8241	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	2,737.60	
33.00	8271	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	2,737.60	0.00	
34.00	8251	D00307000	010502060201110101	3551	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	2,737.60	
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0230	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	2,737.60	
36.00	2112	000000001	000000000000000001	0230	0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	2,737.60	0.00	
37.00	1112	000000002	000000000000000001		0	F	PAGO DE 4 FACTS ROSALVA JUAREZ MORALES, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL SMDIF.	0.00	23,258.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	23,258.00
								TOTAL POLIZA	116,290.00	116,290.00

No. de Póliza: E 75                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	656,064.11	0.00	
								Flujo de Efectivo:	15.00	656,064.11
2.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643	0.00	656,064.11	
								Flujo de Efectivo:	31.00	656,064.11
								TOTAL POLIZA	656,064.11	656,064.11

No. de Póliza: E 76                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	63,582.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	4,292.54	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	4,292.54
4.00	8271	D00307000	010502060201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	770.16	0.00
5.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	770.16
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	120.00	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	120.00
8.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	5,778.39	0.00
9.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	5,778.39
10.00	8271	E00311000	020506030101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	120.00	0.00
11.00	8251	E00311000	020506030101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	120.00
12.00	8271	B00309000	020402010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	7,020.30	0.00
13.00	8251	B00309000	020402010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	7,020.30
14.00	8271	B00309000	020402010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	398.88	0.00
15.00	8251	B00309000	020402010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	398.88
16.00	8271	B00309000	020402010101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	821.44	0.00
17.00	8251	B00309000	020402010101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	821.44
18.00	8271	B00300000	010301010201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	9,902.73	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	9,902.73
20.00	8271	B00300000	010301010201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	3,744.03	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	3,744.03
22.00	8271	A00300000	010301010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	4,068.22	0.00
23.00	8251	A00300000	010301010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	4,068.22
24.00	8271	A00300000	010301010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	1,543.52	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	1,543.52
26.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	31,329.41	0.00
27.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	31,329.41
28.00	8271	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	4,961.53	0.00
29.00	8251	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	4,961.53
30.00	8271	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	1,437.52	0.00
31.00	8251	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	1,437.52
32.00	8271	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	3,840.25	0.00
33.00	8251	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	3,840.25

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

34.00	8271	D00305000	010502060101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	120.00	0.00	
35.00	8251	D00305000	010502060101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	120.00	
36.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	2,321.55	0.00	
37.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	2,321.55	
38.00	8271	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	894.94	0.00	
39.00	8251	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	894.94	
40.00	8271	E00301000	020608030201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	2,900.53	0.00	
41.00	8251	E00301000	020608030201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	2,900.53	
43.00	1112	000000002	000000000000000003		1	t	LIQ.PASIVO D-17 FEB-2019 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2019	0.00	63,582.80	
								Flujo de Efectivo:	21.00	63,582.80
								TOTAL POLIZA	149,968.74	149,968.74

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	25,718.48	0.00	
2.00	8271	B00302000	010803010103110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	2,493.71	0.00	
3.00	8251	B00302000	010803010103110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	2,493.71	
4.00	8271	G00303000	010304010101110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	11,957.99	0.00	
5.00	8251	G00303000	010304010101110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	11,957.99	
6.00	8271	E00309000	020608050103110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	1,921.57	0.00	
7.00	8251	E00309000	020608050103110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	1,921.57	
8.00	8271	E00310000	020302010111110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	3,170.93	0.00	
9.00	8251	E00310000	020302010111110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	3,170.93	
10.00	8271	E00314000	020608020302110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	8,334.15	0.00	
11.00	8251	E00314000	020608020302110101	1211		1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	8,334.15	
12.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T LIQ.PASIVO D-16 FEB-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	27,878.35	
								Flujo de Efectivo:	21.00	27,878.35
13.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T REINTEGRO JUAN PBLO ARAUJO ELIZARRAS 2A.QNA. FEB-2019	307.41	0.00	
								Flujo de Efectivo:	21.00	-307.41
14.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T REINTEGRO JUANITA BERNAL FELIPE 2A.QNA.FEB-2019	316.77	0.00	
								Flujo de Efectivo:	21.00	-316.77
15.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T REINTEGRO GUADALUPE FLORES JIMENEZ 2A.QNA.FEB-2019	95.13	0.00	
								Flujo de Efectivo:	21.00	-95.13
16.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T REINTEGRO PABLO ALDO TAPIA BRISEÑO 2A.QNA.FEB-2019	307.41	0.00	
								Flujo de Efectivo:	21.00	-307.41
17.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T REINTEGRO YAZMIN SARAHI VILLAR VAZQUEZ 2A.QNA.FEB-2019	1,133.15	0.00	
								Flujo de Efectivo:	21.00	-1,133.15
								TOTAL POLIZA	55,756.70	55,756.70

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO D-17 FEB-19 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNAFEBRERO 2019	1,677.60	0.00
2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO D-17 FEB-19 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNAFEBRERO 2019	2,129.16	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO D-17 FEB-19 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	2,129.16
4.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T LIQ.PASIVO D-17 FEB-19 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNAFEBRERO 2019	0.00	1,677.60
Flujo de Efectivo: 21.00 1,677.60									
TOTAL POLIZA								3,806.76	3,806.76

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	232,034.28	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110101	1412		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	911.11	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110101	1412		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	911.11
4.00	8271	A00300000	010301010101110101	1413		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	676.04	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110101	1413		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	676.04
6.00	8271	A00300000	010301010101110101	1414		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	168.55	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110101	1414		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	168.55
8.00	8271	A00300000	010301010101110101	1415		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	79.72	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110101	1415		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	79.72
10.00	8271	A00300000	010301010101110101	1416		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	16.58	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110101	1416		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	16.58
12.00	8271	A00300000	010301010101110101	1416		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	91.11	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110101	1416		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	91.11
14.00	8271	A00300000	010301010101110101	1416		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	9.48	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110101	1416		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	9.48
16.00	8271	B00300000	010301010201110101	1412		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	5,015.92	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110101	1412		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	5,015.92
18.00	8271	B00300000	010301010201110101	1413		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	3,721.81	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110101	1413		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	3,721.81
20.00	8271	B00300000	010301010201110101	1414		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	927.94	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110101	1414		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	927.94
22.00	8271	B00300000	010301010201110101	1415		79	E LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	438.89	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

23.00	8251	B00300000	010301010201110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	438.89
24.00	8271	B00300000	010301010201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	91.29	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	91.29
26.00	8271	B00300000	010301010201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	501.59	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	501.59
28.00	8271	B00300000	010301010201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	52.17	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	52.17
30.00	8271	B00302000	010803010103110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	786.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	786.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	583.30	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	583.30
34.00	8271	B00302000	010803010103110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	145.43	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	145.43
36.00	8271	B00302000	010803010103110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	68.79	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	68.79
38.00	8271	B00302000	010803010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	14.31	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	14.31
40.00	8271	B00302000	010803010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	78.61	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	78.61
42.00	8271	B00302000	010803010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	8.18	0.00
43.00	8251	B00302000	010803010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	8.18
44.00	8271	B00307000	010502060301110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,962.91	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,962.91
46.00	8271	B00307000	010502060301110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,456.48	0.00
47.00	8251	B00307000	010502060301110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,456.48
48.00	8271	B00307000	010502060301110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	363.14	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	363.14
50.00	8271	B00307000	010502060301110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	171.75	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	171.75
52.00	8271	B00307000	010502060301110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	35.72	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	35.72
54.00	8271	B00307000	010502060301110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	196.29	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

55.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	196.29
56.00	8271	B00307000	010502060301110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	20.41	0.00
57.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	20.41
58.00	8271	B00309000	020402010101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,532.60	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,532.60
60.00	8271	B00309000	020402010101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,137.19	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,137.19
62.00	8271	B00309000	020402010101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	283.53	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	283.53
64.00	8271	B00309000	020402010101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	134.10	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	134.10
66.00	8271	B00309000	020402010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	27.89	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	27.89
68.00	8271	B00309000	020402010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	153.26	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	153.26
70.00	8271	B00309000	020402010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	15.94	0.00
71.00	8251	B00309000	020402010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	15.94
72.00	8271	C00306000	010502050203110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	4,330.13	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	4,330.13
74.00	8271	C00306000	010502050203110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	3,212.95	0.00
75.00	8251	C00306000	010502050203110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	3,212.95
76.00	8271	C00306000	010502050203110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	801.07	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	801.07
78.00	8271	C00306000	010502050203110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	378.89	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	378.89
80.00	8271	C00306000	010502050203110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	78.81	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	78.81
82.00	8271	C00306000	010502050203110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	433.01	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	433.01
84.00	8271	C00306000	010502050203110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	45.03	0.00
85.00	8251	C00306000	010502050203110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	45.03
86.00	8271	D00305000	010502060101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,710.59	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

87.00	8251	D00305000	010502060101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,710.59
88.00	8271	D00305000	010502060101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,011.26	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,011.26
90.00	8271	D00305000	010502060101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	501.46	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	501.46
92.00	8271	D00305000	010502060101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	237.18	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	237.18
94.00	8271	D00305000	010502060101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	49.33	0.00
95.00	8251	D00305000	010502060101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	49.33
96.00	8271	D00305000	010502060101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	271.06	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	271.06
98.00	8271	D00305000	010502060101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	28.19	0.00
99.00	8251	D00305000	010502060101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	28.19
100.00	8271	D00307000	010502060201110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	10,647.16	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	10,647.16
102.00	8271	D00307000	010502060201110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	9,822.19	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	9,822.19
104.00	8271	D00307000	010502060201110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,448.93	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,448.93
106.00	8271	D00307000	010502060201110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,158.28	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,158.28
108.00	8271	D00307000	010502060201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	240.92	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	240.92
110.00	8271	D00307000	010502060201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,323.74	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,323.74
112.00	8271	D00307000	010502060201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	137.67	0.00
113.00	8251	D00307000	010502060201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	137.67
114.00	8271	E00301000	020608030102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,070.20	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,070.20
116.00	8271	E00301000	020608030102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,536.09	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,536.09
118.00	8271	E00301000	020608030102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	382.99	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

119.00	8251	E00301000	020608030102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	382.99
120.00	8271	E00301000	020608030102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	181.14	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	181.14
122.00	8271	E00301000	020608030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	37.68	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	37.68
124.00	8271	E00301000	020608030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	207.02	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	207.02
126.00	8271	E00301000	020608030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	21.53	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	21.53
128.00	8271	E00301000	020608030201110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,440.86	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,440.86
130.00	8271	E00301000	020608030201110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,069.12	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,069.12
132.00	8271	E00301000	020608030201110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	266.56	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	266.56
134.00	8271	E00301000	020608030201110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	126.08	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	126.08
136.00	8271	E00301000	020608030201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	26.22	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	26.22
138.00	8271	E00301000	020608030201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	144.09	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	144.09
140.00	8271	E00301000	020608030201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	14.98	0.00
141.00	8251	E00301000	020608030201110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	14.98
142.00	8271	E00304000	010502050107110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,398.44	0.00
143.00	8251	E00304000	010502050107110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 P	0.00	1,398.44
144.00	8271	E00304000	010502050107110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,037.64	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,037.64
146.00	8271	E00304000	010502050107110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	258.71	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	258.71
148.00	8271	E00304000	010502050107110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	122.36	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	122.36
150.00	8271	E00304000	010502050107110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	25.45	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

151.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	25.45
152.00	8271	E00304000	010502050107110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	139.84	0.00
153.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	139.84
154.00	8271	E00304000	010502050107110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	14.54	0.00
155.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	14.54
156.00	8271	E00309000	020608050103110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	509.71	0.00
157.00	8251	E00309000	020608050103110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	509.71
158.00	8271	E00309000	020608050103110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	378.21	0.00
159.00	8251	E00309000	020608050103110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	378.21
160.00	8271	E00309000	020608050103110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	94.30	0.00
161.00	8251	E00309000	020608050103110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	94.30
162.00	8271	E00309000	020608050103110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	44.60	0.00
163.00	8251	E00309000	020608050103110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	44.60
164.00	8271	E00309000	020608050103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	9.28	0.00
165.00	8251	E00309000	020608050103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	9.28
166.00	8271	E00309000	020608050103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	50.97	0.00
167.00	8251	E00309000	020608050103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	50.97
168.00	8271	E00309000	020608050103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	5.30	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	5.30
170.00	8271	E00310000	020302010111110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	7,451.93	0.00
171.00	8251	E00310000	020302010111110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	7,451.93
172.00	8271	E00310000	020302010111110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	5,529.33	0.00
173.00	8251	E00310000	020302010111110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	5,529.33
174.00	8271	E00310000	020302010111110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,378.61	0.00
175.00	8251	E00310000	020302010111110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,378.61
176.00	8271	E00310000	020302010111110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	652.04	0.00
177.00	8251	E00310000	020302010111110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	652.04
178.00	8271	E00310000	020302010111110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	135.63	0.00
179.00	8251	E00310000	020302010111110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	135.63
180.00	8271	E00310000	020302010111110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	745.19	0.00
181.00	8251	E00310000	020302010111110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	745.19
182.00	8271	E00310000	020302010111110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	77.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

183.00	8251	E00310000	020302010111110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	77.50
184.00	8271	E00311000	020506030101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,740.50	0.00
185.00	8251	E00311000	020506030101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,740.50
186.00	8271	E00311000	020506030101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,033.45	0.00
187.00	8251	E00311000	020506030101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,033.45
188.00	8271	E00311000	020506030101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	506.99	0.00
189.00	8251	E00311000	020506030101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	506.99
190.00	8271	E00311000	020506030101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	239.79	0.00
191.00	8251	E00311000	020506030101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	239.79
192.00	8271	E00311000	020506030101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	49.88	0.00
193.00	8251	E00311000	020506030101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	49.88
194.00	8271	E00311000	020506030101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	274.05	0.00
195.00	8251	E00311000	020506030101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	274.05
196.00	8271	E00311000	020506030101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	28.50	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	28.50
198.00	8271	E00311000	020506030102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,533.59	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,533.59
200.00	8271	E00311000	020506030102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,137.92	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,137.92
202.00	8271	E00311000	020506030102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	283.71	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	283.71
204.00	8271	E00311000	020506030102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	134.19	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	134.19
206.00	8271	E00311000	020506030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	27.91	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	27.91
208.00	8271	E00311000	020506030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	153.36	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	153.36
210.00	8271	E00311000	020506030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	15.95	0.00
211.00	8251	E00311000	020506030102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	15.95
212.00	8271	E00311000	020605010103110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,293.73	0.00
213.00	8251	E00311000	020605010103110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,293.73
214.00	8271	E00311000	020605010103110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,701.95	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

215.00	8251	E00311000	020605010103110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,701.95
216.00	8271	E00311000	020605010103110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	424.34	0.00
217.00	8251	E00311000	020605010103110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	424.34
218.00	8271	E00311000	020605010103110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	200.70	0.00
219.00	8251	E00311000	020605010103110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	200.70
220.00	8271	E00311000	020605010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	41.75	0.00
221.00	8251	E00311000	020605010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	41.75
222.00	8271	E00311000	020605010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	229.37	0.00
223.00	8251	E00311000	020605010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	229.37
224.00	8271	E00311000	020605010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	23.85	0.00
225.00	8251	E00311000	020605010103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	23.85
226.00	8271	E00312000	020608040101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	349.93	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	349.93
228.00	8271	E00312000	020608040101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	259.65	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	259.65
230.00	8271	E00312000	020608040101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	64.74	0.00
231.00	8251	E00312000	020608040101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	64.74
232.00	8271	E00312000	020608040101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	30.62	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	30.62
234.00	8271	E00312000	020608040101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	6.37	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	6.37
236.00	8271	E00312000	020608040101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	34.99	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	34.99
238.00	8271	E00312000	020608040101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	3.64	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	3.64
240.00	8271	E00312000	020608040102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	417.32	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	417.32
242.00	8271	E00312000	020608040102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	309.65	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	309.65
244.00	8271	E00312000	020608040102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	77.20	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	77.20
246.00	8271	E00312000	020608040102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	36.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

247.00	8251	E00312000	020608040102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	36.52
248.00	8271	E00312000	020608040102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	7.60	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	7.60
250.00	8271	E00312000	020608040102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	41.73	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	41.73
252.00	8271	E00312000	020608040102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	4.34	0.00
253.00	8251	E00312000	020608040102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	4.34
254.00	8271	E00312000	020608040103110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	7,741.24	0.00
255.00	8251	E00312000	020608040103110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	7,741.24
256.00	8271	E00312000	020608040103110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	5,744.00	0.00
257.00	8251	E00312000	020608040103110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	5,744.00
258.00	8271	E00312000	020608040103110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,432.13	0.00
259.00	8251	E00312000	020608040103110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,432.13
260.00	8271	E00312000	020608040103110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	677.36	0.00
261.00	8251	E00312000	020608040103110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	677.36
262.00	8271	E00312000	020608040103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	140.89	0.00
263.00	8251	E00312000	020608040103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	140.89
264.00	8271	E00312000	020608040103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	774.12	0.00
265.00	8251	E00312000	020608040103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	774.12
266.00	8271	E00312000	020608040103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	80.51	0.00
267.00	8251	E00312000	020608040103110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	80.51
268.00	8271	E00314000	020608020102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,944.60	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,944.60
270.00	8271	E00314000	020608020102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,442.89	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,442.89
272.00	8271	E00314000	020608020102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	359.75	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	359.75
274.00	8271	E00314000	020608020102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	170.15	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	170.15
276.00	8271	E00314000	020608020102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	35.39	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	35.39
278.00	8271	E00314000	020608020102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	194.46	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

279.00	8251	E00314000	020608020102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	194.46
280.00	8271	E00314000	020608020102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	20.22	0.00
281.00	8251	E00314000	020608020102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	20.22
282.00	8271	E00314000	020608020302110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,139.86	0.00
283.00	8251	E00314000	020608020302110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,139.86
284.00	8271	E00314000	020608020302110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	845.78	0.00
285.00	8251	E00314000	020608020302110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	845.78
286.00	8271	E00314000	020608020302110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	210.87	0.00
287.00	8251	E00314000	020608020302110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	210.87
288.00	8271	E00314000	020608020302110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	99.74	0.00
289.00	8251	E00314000	020608020302110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	99.74
290.00	8271	E00314000	020608020302110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	20.75	0.00
291.00	8251	E00314000	020608020302110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	20.75
292.00	8271	E00314000	020608020302110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	113.99	0.00
293.00	8251	E00314000	020608020302110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	113.99
294.00	8271	E00314000	020608020302110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	11.85	0.00
295.00	8251	E00314000	020608020302110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	11.85
296.00	8271	E00315000	010502060401110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,588.50	0.00
297.00	8251	E00315000	010502060401110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,588.50
298.00	8271	E00315000	010502060401110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,178.66	0.00
299.00	8251	E00315000	010502060401110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,178.66
300.00	8271	E00315000	010502060401110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	293.87	0.00
301.00	8251	E00315000	010502060401110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	293.87
302.00	8271	E00315000	010502060401110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	138.99	0.00
303.00	8251	E00315000	010502060401110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	138.99
304.00	8271	E00315000	010502060401110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	28.91	0.00
305.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	28.91
306.00	8271	E00315000	010502060401110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	158.85	0.00
307.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	158.85
308.00	8271	E00315000	010502060401110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	16.52	0.00
309.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	16.52
310.00	8271	F00313000	020202010102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	3,001.32	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

311.00	8251	F00313000	020202010102110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	3,001.32
312.00	8271	F00313000	020202010102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,226.98	0.00
313.00	8251	F00313000	020202010102110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,226.98
314.00	8271	F00313000	020202010102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	555.24	0.00
315.00	8251	F00313000	020202010102110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	555.24
316.00	8271	F00313000	020202010102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	262.62	0.00
317.00	8251	F00313000	020202010102110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	262.62
318.00	8271	F00313000	020202010102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	54.62	0.00
319.00	8251	F00313000	020202010102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	54.62
320.00	8271	F00313000	020202010102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	300.13	0.00
321.00	8251	F00313000	020202010102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	300.13
322.00	8271	F00313000	020202010102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	31.21	0.00
323.00	8251	F00313000	020202010102110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	31.21
324.00	8271	G00303000	010304010101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	2,000.01	0.00
325.00	8251	G00303000	010304010101110101	1412	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	2,000.01
326.00	8271	G00303000	010304010101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	1,484.01	0.00
327.00	8251	G00303000	010304010101110101	1413	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	1,484.01
328.00	8271	G00303000	010304010101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	370.00	0.00
329.00	8251	G00303000	010304010101110101	1414	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	370.00
330.00	8271	G00303000	010304010101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	175.00	0.00
331.00	8251	G00303000	010304010101110101	1415	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	175.00
332.00	8271	G00303000	010304010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	36.40	0.00
333.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	36.40
334.00	8271	G00303000	010304010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	200.00	0.00
335.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	200.00
336.00	8271	G00303000	010304010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	20.80	0.00
337.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	20.80
338.00	1112	000000002	000000000000000003		79	E	LIQ.PASIVO PD-19 FEB-19 POR PAGO DE CUOTASyAPORTAC.ISSEMYM DE LA 2A.QNA. FEBRERO 2019	0.00	232,034.28
Flujo de Efectivo: 21.00 232,034.28									
TOTAL POLIZA								375,407.39	375,407.39

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0016	1	T	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019	84.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0016	1	T	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019	84.00	0.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	168.00
Flujo de Efectivo: 21.00 168.00										
TOTAL POLIZA									168.00	168.00

No. de Póliza: E 81                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0015	1	T PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2019	3,095.41	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0015	1	T PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2019	3,095.42	0.00	
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	6,190.83	
Flujo de Efectivo: 21.00 6,190.83										
TOTAL POLIZA									6,190.83	6,190.83

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

Fecha de la Póliza: 11/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	9,160.18	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	9,160.18	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	9,160.18
4.00	8251	D00307000	010502060201110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	9,160.18	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	9,160.18
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	9,160.18	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	9,160.18
8.00	5100	E00311000	020605010103110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,381.01	0.00
9.00	8241	E00311000	020605010103110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,381.01	0.00
10.00	8221	E00311000	020605010103110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,381.01
11.00	8251	E00311000	020605010103110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,381.01	0.00
12.00	8241	E00311000	020605010103110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,381.01
13.00	8271	E00311000	020605010103110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,381.01	0.00
14.00	8251	E00311000	020605010103110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,381.01
15.00	5100	E00311000	020506030102110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	920.15	0.00
16.00	8241	E00311000	020506030102110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	920.15	0.00
17.00	8221	E00311000	020506030102110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	920.15
18.00	8251	E00311000	020506030102110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	920.15	0.00
19.00	8241	E00311000	020506030102110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	920.15
20.00	8271	E00311000	020506030102110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	920.15	0.00
21.00	8251	E00311000	020506030102110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	920.15
22.00	5100	E00311000	020506030101110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,205.99	0.00
23.00	8241	E00311000	020506030101110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,205.99	0.00
24.00	8221	E00311000	020506030101110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,205.99
25.00	8251	E00311000	020506030101110101	3982		1	T REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,205.99	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

26.00	8241	E00311000	020506030101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,205.99
27.00	8271	E00311000	020506030101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,205.99	0.00
28.00	8251	E00311000	020506030101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,205.99
29.00	5100	B00307000	010502060301110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,219.33	0.00
30.00	8241	B00307000	010502060301110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,219.33	0.00
31.00	8221	B00307000	010502060301110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,219.33
32.00	8251	B00307000	010502060301110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,219.33	0.00
33.00	8241	B00307000	010502060301110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,219.33
34.00	8271	B00307000	010502060301110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,219.33	0.00
35.00	8251	B00307000	010502060301110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,219.33
36.00	5100	B00309000	020402010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,301.35	0.00
37.00	8241	B00309000	020402010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,301.35	0.00
38.00	8221	B00309000	020402010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,301.35
39.00	8251	B00309000	020402010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,301.35	0.00
40.00	8241	B00309000	020402010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,301.35
41.00	8271	B00309000	020402010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,301.35	0.00
42.00	8251	B00309000	020402010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,301.35
43.00	5100	B00302000	010803010103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	621.29	0.00
44.00	8241	B00302000	010803010103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	621.29	0.00
45.00	8221	B00302000	010803010103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	621.29
46.00	8251	B00302000	010803010103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	621.29	0.00
47.00	8241	B00302000	010803010103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	621.29
48.00	8271	B00302000	010803010103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	621.29	0.00
49.00	8251	B00302000	010803010103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	621.29
50.00	5100	G00303000	010304010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,951.88	0.00
51.00	8241	G00303000	010304010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,951.88	0.00
52.00	8221	G00303000	010304010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,951.88
53.00	8251	G00303000	010304010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,951.88	0.00
54.00	8241	G00303000	010304010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,951.88
55.00	8271	G00303000	010304010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,951.88	0.00
56.00	8251	G00303000	010304010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,951.88
57.00	5100	B00300000	010301010201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	4,115.14	0.00
58.00	8241	B00300000	010301010201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	4,115.14	0.00
59.00	8221	B00300000	010301010201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	4,115.14
60.00	8251	B00300000	010301010201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	4,115.14	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	4,115.14
62.00	8271	B00300000	010301010201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	4,115.14	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	4,115.14
64.00	5100	E00309000	020608050103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,098.22	0.00
65.00	8241	E00309000	020608050103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,098.22	0.00
66.00	8221	E00309000	020608050103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,098.22

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

67.00	8251	E00309000	020608050103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,098.22	0.00
68.00	8241	E00309000	020608050103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,098.22
69.00	8271	E00309000	020608050103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,098.22	0.00
70.00	8251	E00309000	020608050103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,098.22
71.00	5100	F00313000	020202010102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,906.64	0.00
72.00	8241	F00313000	020202010102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,906.64	0.00
73.00	8221	F00313000	020202010102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,906.64
74.00	8251	F00313000	020202010102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,906.64	0.00
75.00	8241	F00313000	020202010102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,906.64
76.00	8271	F00313000	020202010102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,906.64	0.00
77.00	8251	F00313000	020202010102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,906.64
78.00	5100	E00315000	010502060401110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	998.95	0.00
79.00	8241	E00315000	010502060401110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	998.95	0.00
80.00	8221	E00315000	010502060401110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	998.95
81.00	8251	E00315000	010502060401110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	998.95	0.00
82.00	8241	E00315000	010502060401110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	998.95
83.00	8271	E00315000	010502060401110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	998.95	0.00
84.00	8251	E00315000	010502060401110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	998.95
85.00	5100	A00300000	010301010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	546.20	0.00
86.00	8241	A00300000	010301010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	546.20	0.00
87.00	8221	A00300000	010301010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	546.20
88.00	8251	A00300000	010301010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	546.20	0.00
89.00	8241	A00300000	010301010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	546.20
90.00	8271	A00300000	010301010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	546.20	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	546.20
92.00	5100	E00312000	020608040102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	261.86	0.00
93.00	8241	E00312000	020608040102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	261.86	0.00
94.00	8221	E00312000	020608040102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	261.86
95.00	8251	E00312000	020608040102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	261.86	0.00
96.00	8241	E00312000	020608040102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	261.86
97.00	8271	E00312000	020608040102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	261.86	0.00
98.00	8251	E00312000	020608040102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	261.86
99.00	5100	E00312000	020608040101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	209.96	0.00
100.00	8241	E00312000	020608040101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	209.96	0.00
101.00	8221	E00312000	020608040101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	209.96
102.00	8251	E00312000	020608040101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	209.96	0.00
103.00	8241	E00312000	020608040101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	209.96
104.00	8271	E00312000	020608040101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	209.96	0.00
105.00	8251	E00312000	020608040101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	209.96
106.00	5100	E00312000	020608040103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,001.19	0.00
107.00	8241	E00312000	020608040103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,001.19	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

108.00	8221	E00312000	020608040103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	5,001.19
109.00	8251	E00312000	020608040103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,001.19	0.00
110.00	8241	E00312000	020608040103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	5,001.19
111.00	8271	E00312000	020608040103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,001.19	0.00
112.00	8251	E00312000	020608040103110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	5,001.19
113.00	5100	D00305000	010502060101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,633.56	0.00
114.00	8241	D00305000	010502060101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,633.56	0.00
115.00	8221	D00305000	010502060101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,633.56
116.00	8251	D00305000	010502060101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,633.56	0.00
117.00	8241	D00305000	010502060101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,633.56
118.00	8271	D00305000	010502060101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,633.56	0.00
119.00	8251	D00305000	010502060101110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,633.56
120.00	5100	E00310000	020302010111110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,296.87	0.00
121.00	8241	E00310000	020302010111110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,296.87	0.00
122.00	8221	E00310000	020302010111110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	5,296.87
123.00	8251	E00310000	020302010111110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,296.87	0.00
124.00	8241	E00310000	020302010111110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	5,296.87
125.00	8271	E00310000	020302010111110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	5,296.87	0.00
126.00	8251	E00310000	020302010111110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	5,296.87
127.00	5100	C00306000	010502050203110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	3,058.26	0.00
128.00	8241	C00306000	010502050203110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	3,058.26	0.00
129.00	8221	C00306000	010502050203110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	3,058.26
130.00	8251	C00306000	010502050203110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	3,058.26	0.00
131.00	8241	C00306000	010502050203110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	3,058.26
132.00	8271	C00306000	010502050203110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	3,058.26	0.00
133.00	8251	C00306000	010502050203110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	3,058.26
134.00	5100	E00314000	020608020302110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,304.57	0.00
135.00	8241	E00314000	020608020302110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,304.57	0.00
136.00	8221	E00314000	020608020302110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,304.57
137.00	8251	E00314000	020608020302110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,304.57	0.00
138.00	8241	E00314000	020608020302110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,304.57
139.00	8271	E00314000	020608020302110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	2,304.57	0.00
140.00	8251	E00314000	020608020302110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	2,304.57
141.00	5100	E00314000	020608020102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,632.57	0.00
142.00	8241	E00314000	020608020102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,632.57	0.00
143.00	8221	E00314000	020608020102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,632.57
144.00	8251	E00314000	020608020102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,632.57	0.00
145.00	8241	E00314000	020608020102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,632.57
146.00	8271	E00314000	020608020102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,632.57	0.00
147.00	8251	E00314000	020608020102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,632.57
148.00	5100	E00304000	010502050107110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,046.28	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

149.00	8241	E00304000	010502050107110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,046.28	0.00	
150.00	8221	E00304000	010502050107110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,046.28	
151.00	8251	E00304000	010502050107110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,046.28	0.00	
152.00	8241	E00304000	010502050107110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,046.28	
153.00	8271	E00304000	010502050107110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,046.28	0.00	
154.00	8251	E00304000	010502050107110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,046.28	
155.00	5100	E00301000	020608030102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,302.12	0.00	
156.00	8241	E00301000	020608030102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,302.12	0.00	
157.00	8221	E00301000	020608030102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,302.12	
158.00	8251	E00301000	020608030102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,302.12	0.00	
159.00	8241	E00301000	020608030102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,302.12	
160.00	8271	E00301000	020608030102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,302.12	0.00	
161.00	8251	E00301000	020608030102110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,302.12	
162.00	5100	E00301000	020608030201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,315.43	0.00	
163.00	8241	E00301000	020608030201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,315.43	0.00	
164.00	8221	E00301000	020608030201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,315.43	
165.00	8251	E00301000	020608030201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,315.43	0.00	
166.00	8241	E00301000	020608030201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,315.43	
167.00	8271	E00301000	020608030201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	1,315.43	0.00	
168.00	8251	E00301000	020608030201110101	3982	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	1,315.43	
169.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	50,489.00
170.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	50,489.00	0.00
171.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	REG.PAGO IMTO.3% SOBRE EROG X REM AL TRAB.PERS DE FEB-19	0.00	50,489.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,489.00										
TOTAL POLIZA								252,445.00	252,445.00	

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,087.30	0.00
2.00	8271	C00306000	010502050203110101	1131		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,619.98	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203110101	1131		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,619.98
4.00	8271	C00306000	010502050203110101	1345		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,975.27	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203110101	1345		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,975.27
6.00	8271	C00306000	010502050203110101	1311		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	205.36	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203110101	1311		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	205.36
8.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,087.30
Flujo de Efectivo: 21.00 18,087.30										
TOTAL POLIZA								41,887.91	41,887.91	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	448,433.19	0.00
2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	101,860.56	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	101,860.56
4.00	8271	D00307000	010502060201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	28,069.20	0.00
5.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	28,069.20
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,216.08	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,216.08
8.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,688.42	0.00
9.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,688.42
10.00	8271	E00311000	020605010103110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,248.91	0.00
11.00	8251	E00311000	020605010103110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,248.91
12.00	8271	E00311000	020605010103110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	80.00	0.00
13.00	8251	E00311000	020605010103110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	80.00
14.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	11,103.43	0.00
15.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	11,103.43
16.00	8271	E00311000	020506030102110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,232.41	0.00
17.00	8251	E00311000	020506030102110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,232.41
18.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,173.16	0.00
19.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,173.16
20.00	8271	E00311000	020506030101110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,453.49	0.00
21.00	8251	E00311000	020506030101110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,453.49
22.00	8271	E00311000	020506030101110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,026.80	0.00
23.00	8251	E00311000	020506030101110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,026.80
24.00	8271	B00307000	010502060301110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	15,544.09	0.00
25.00	8251	B00307000	010502060301110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	15,544.09
26.00	8271	B00307000	010502060301110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,085.04	0.00
27.00	8251	B00307000	010502060301110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,085.04
28.00	8271	B00307000	010502060301110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	736.08	0.00
29.00	8251	B00307000	010502060301110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	736.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

30.00	8271	B00309000	020402010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,688.51	0.00
31.00	8251	B00309000	020402010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,688.51
32.00	8271	B00309000	020402010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,218.27	0.00
33.00	8251	B00309000	020402010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,218.27
34.00	8271	B00302000	010803010103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,642.89	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,642.89
36.00	8271	B00302000	010803010103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,218.39	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,218.39
38.00	8271	G00303000	010304010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	15,434.44	0.00
39.00	8251	G00303000	010304010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	15,434.44
40.00	8271	G00303000	010304010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,565.57	0.00
41.00	8251	G00303000	010304010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,565.57
42.00	8271	G00303000	010304010101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	616.08	0.00
43.00	8251	G00303000	010304010101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	616.08
44.00	8271	B00300000	010301010201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	29,451.94	0.00
45.00	8251	B00300000	010301010201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	29,451.94
46.00	8271	B00300000	010301010201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	10,559.77	0.00
47.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	10,559.77
48.00	8271	B00300000	010301010201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,437.52	0.00
49.00	8251	B00300000	010301010201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,437.52
50.00	8271	F00313000	020202010102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	23,194.19	0.00
51.00	8251	F00313000	020202010102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	23,194.19
52.00	8271	F00313000	020202010102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,818.88	0.00
53.00	8251	F00313000	020202010102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,818.88
54.00	8271	F00313000	020202010102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	821.44	0.00
55.00	8251	F00313000	020202010102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	821.44
56.00	8271	E00315000	010502060401110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	13,248.71	0.00
57.00	8251	E00315000	010502060401110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	13,248.71
58.00	8271	E00315000	010502060401110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,636.19	0.00
59.00	8251	E00315000	010502060401110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,636.19
60.00	8271	E00315000	010502060401110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	821.44	0.00
61.00	8251	E00315000	010502060401110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	821.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

62.00	8271	E00312000	020608040102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,878.32	0.00
63.00	8251	E00312000	020608040102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,878.32
64.00	8271	E00312000	020608040102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,294.88	0.00
65.00	8251	E00312000	020608040102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,294.88
66.00	8271	E00312000	020608040102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	205.36	0.00
67.00	8251	E00312000	020608040102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	205.36
68.00	8271	E00312000	020608040101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,519.56	0.00
69.00	8251	E00312000	020608040101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,519.56
70.00	8271	E00312000	020608040101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	979.76	0.00
71.00	8251	E00312000	020608040101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	979.76
72.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	38,740.12	0.00
73.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	38,740.12
74.00	8271	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,347.69	0.00
75.00	8251	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,347.69
76.00	8271	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,557.52	0.00
77.00	8251	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,557.52
78.00	8271	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,696.32	0.00
79.00	8251	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,696.32
80.00	8271	D00305000	010502060101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,569.30	0.00
81.00	8251	D00305000	010502060101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,569.30
82.00	8271	E00310000	020302010111110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	58,412.73	0.00
83.00	8251	E00310000	020302010111110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	58,412.73
84.00	8271	E00310000	020302010111110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	16,106.65	0.00
85.00	8251	E00310000	020302010111110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	16,106.65
86.00	8271	E00310000	020302010111110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,677.52	0.00
87.00	8251	E00310000	020302010111110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,677.52
88.00	8271	C00306000	010502050203110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	15,232.78	0.00
89.00	8251	C00306000	010502050203110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	15,232.78
90.00	8271	C00306000	010502050203110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,473.23	0.00
91.00	8251	C00306000	010502050203110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,473.23
92.00	8271	C00306000	010502050203110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	616.08	0.00
93.00	8251	C00306000	010502050203110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	616.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

94.00	8271	E00314000	020608020302110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	9,427.92	0.00
95.00	8251	E00314000	020608020302110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	9,427.92
96.00	8271	E00314000	020608020302110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,970.79	0.00
97.00	8251	E00314000	020608020302110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,970.79
98.00	8271	E00314000	020608020302110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	40.00	0.00
99.00	8251	E00314000	020608020302110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	40.00
100.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	14,312.23	0.00
101.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	14,312.23
102.00	8271	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,917.35	0.00
103.00	8251	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,917.35
104.00	8271	E00314000	020608020102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	616.08	0.00
105.00	8251	E00314000	020608020102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	616.08
106.00	8271	E00304000	010502050107110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	10,069.11	0.00
107.00	8251	E00304000	010502050107110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	10,069.11
108.00	8271	E00304000	010502050107110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,915.41	0.00
109.00	8251	E00304000	010502050107110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,915.41
110.00	8271	E00301000	020608030102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	14,614.42	0.00
111.00	8251	E00301000	020608030102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	14,614.42
112.00	8271	E00301000	020608030102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,087.54	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,087.54
114.00	8271	E00301000	020608030201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	12,072.81	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	12,072.81
116.00	8271	E00301000	020608030201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,335.80	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,335.80
118.00	8271	E00301000	020608030201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	616.08	0.00
119.00	8251	E00301000	020608030201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	616.08
120.00	1112	000000002	000000000000000003		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	448,433.19
							Flujo de Efectivo:	21.00	448,433.19
							TOTAL POLIZA	1,038,628.45	1,038,628.45

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	95,287.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,868.07	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,868.07
4.00	8271	D00307000	010502060201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,378.00	0.00
5.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,378.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	10,353.28	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	10,353.28
8.00	8271	B00309000	020402010101110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,613.11	0.00
9.00	8251	B00309000	020402010101110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,613.11
10.00	8271	E00309000	020608050103110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	13,453.47	0.00
11.00	8251	E00309000	020608050103110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	13,453.47
12.00	8271	E00309000	020608050103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,905.37	0.00
13.00	8251	E00309000	020608050103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,905.37
14.00	8271	E00310000	020302010111110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	9,807.43	0.00
15.00	8251	E00310000	020302010111110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	9,807.43
16.00	8271	E00314000	020608020302110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,580.49	0.00
17.00	8251	E00314000	020608020302110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,580.49
18.00	8271	E00314000	020608020102110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,690.28	0.00
19.00	8251	E00314000	020608020102110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,690.28
20.00	8271	E00301000	020608030201110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	8,513.28	0.00
21.00	8251	E00301000	020608030201110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	8,513.28
22.00	1112	000000002	000000000000000003		1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA RAYA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	95,287.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 95,287.01		
							TOTAL POLIZA	195,449.79	195,449.79

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	14,787.72	0.00
2.00	8271	B00302000	010803010103110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,493.75	0.00
3.00	8251	B00302000	010803010103110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,493.75
4.00	8271	E00309000	020608050103110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,921.57	0.00
5.00	8251	E00309000	020608050103110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,921.57
6.00	8271	E00310000	020302010111110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,170.97	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,170.97

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

8.00	8271	E00314000	020608020302110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	8,334.11	0.00
9.00	8251	E00314000	020608020302110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	8,334.11
10.00	1112	000000002	000000000000000003		1	T	LIQ.PASIVO PD-02 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	14,787.72
Flujo de Efectivo: 21.00 14,787.72									
TOTAL POLIZA								30,708.12	30,708.12

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	t LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	73,145.17	0.00
2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,292.54	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,292.54
4.00	8271	D00307000	010502060201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	770.21	0.00
5.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	770.21
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	120.00	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	120.00
8.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,778.39	0.00
9.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,778.39
10.00	8271	E00311000	020506030101110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	120.00	0.00
11.00	8251	E00311000	020506030101110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	120.00
12.00	8271	B00309000	020402010101110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	7,020.30	0.00
13.00	8251	B00309000	020402010101110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	7,020.30
14.00	8271	B00309000	020402010101110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	398.86	0.00
15.00	8251	B00309000	020402010101110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	398.86
16.00	8271	B00309000	020402010101110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	821.44	0.00
17.00	8251	B00309000	020402010101110101	1311		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	821.44
18.00	8271	G00303000	010304010101110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	11,957.99	0.00
19.00	8251	G00303000	010304010101110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	11,957.99
20.00	8271	G00303000	010304010101110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,800.00	0.00
21.00	8251	G00303000	010304010101110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,800.00
22.00	8271	B00300000	010301010201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	9,902.73	0.00
23.00	8251	B00300000	010301010201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	9,902.73
24.00	8271	B00300000	010301010201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,744.03	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,744.03

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

26.00	8271	A00300000	010301010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,068.22	0.00	
27.00	8251	A00300000	010301010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,068.22	
28.00	8271	A00300000	010301010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,543.52	0.00	
29.00	8251	A00300000	010301010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,543.52	
30.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	31,329.41	0.00	
31.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	31,329.41	
32.00	8271	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,961.68	0.00	
33.00	8251	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,961.68	
34.00	8271	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,437.52	0.00	
35.00	8251	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,437.52	
36.00	8271	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,840.25	0.00	
37.00	8251	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,840.25	
38.00	8271	D00305000	010502060101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	120.00	0.00	
39.00	8251	D00305000	010502060101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	120.00	
40.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,321.55	0.00	
41.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,321.55	
42.00	8271	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	894.87	0.00	
43.00	8251	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	894.87	
44.00	1112	000000002	000000000000000003		1	T	LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	73,145.17	
								Flujo de Efectivo:	21.00	73,145.17
								TOTAL POLIZA	171,388.68	171,388.68

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,665.15	0.00	
2.00	8271	B00300000	010301010201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,837.76	0.00	
3.00	8251	B00300000	010301010201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,837.76	
4.00	8271	B00300000	010301010201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,300.00	0.00	
5.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,300.00	
6.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T LIQ.PASIVO PD-01 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,665.15	
								Flujo de Efectivo:	21.00	2,665.15
								TOTAL POLIZA	5,802.91	5,802.91

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 89		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 21/03/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1	T REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019	161,524.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1	T REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	1,175.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	160,349.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	160,349.00	
							TOTAL POLIZA	161,524.00	161,524.00

No. de Póliza: E 90		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 22/03/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110101	1412		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	561.17	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110101	1412		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	561.17
3.00	5100	A00300000	010301010101110101	1412		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	561.17	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110101	1412		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	561.17	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110101	1412		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	561.17
6.00	8271	A00300000	010301010101110101	1412		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	561.17	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110101	1412		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	561.17
8.00	8241	A00300000	010301010101110101	1413		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	416.39	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110101	1413		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	416.39
10.00	5100	A00300000	010301010101110101	1413		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	416.39	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110101	1413		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	416.39	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110101	1413		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	416.39
13.00	8271	A00300000	010301010101110101	1413		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	416.39	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110101	1413		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	416.39
15.00	8241	A00300000	010301010101110101	1414		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	103.82	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110101	1414		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	103.82
17.00	5100	A00300000	010301010101110101	1414		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	103.82	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110101	1414		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	103.82	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110101	1414		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	103.82
20.00	8271	A00300000	010301010101110101	1414		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	103.82	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110101	1414		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	103.82
22.00	8241	A00300000	010301010101110101	1415		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	49.10	0.00
23.00	8221	A00300000	010301010101110101	1415		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	49.10
24.00	5100	A00300000	010301010101110101	1415		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	49.10	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110101	1415		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	49.10	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110101	1415		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	49.10
27.00	8271	A00300000	010301010101110101	1415		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	49.10	0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110101	1415		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	49.10
29.00	8241	A00300000	010301010101110101	1416		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	10.21	0.00
30.00	8221	A00300000	010301010101110101	1416		90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	10.21









## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

154.00	8251	B00307000	010502060301110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,456.48
155.00	8241	B00307000	010502060301110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	264.97	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	264.97
157.00	5100	B00307000	010502060301110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	264.97	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	264.97	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	264.97
160.00	8271	B00307000	010502060301110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	264.97	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	264.97
162.00	8241	B00307000	010502060301110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	171.75	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	171.75
164.00	5100	B00307000	010502060301110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	171.75	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	171.75	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	171.75
167.00	8271	B00307000	010502060301110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	171.75	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	171.75
169.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	35.73	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	35.73
171.00	5100	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	35.73	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	35.73	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	35.73
174.00	8271	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	35.73	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	35.73
176.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	196.29	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	196.29
178.00	5100	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	196.29	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	196.29	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	196.29
181.00	8271	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	196.29	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	196.29
183.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	20.41	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.41
185.00	5100	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	20.41	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	20.41	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.41
188.00	8271	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	20.41	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	20.41
190.00	8241	B00309000	020402010101110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,532.59	0.00
191.00	8221	B00309000	020402010101110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,532.59
192.00	5100	B00309000	020402010101110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,532.59	0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,532.59	0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,532.59



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

236.00	8241	B00309000	020402010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	15.94
237.00	8271	B00309000	020402010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	15.94	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	15.94
239.00	8241	C00306000	010502050203110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	4,330.13	0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,330.13
241.00	5100	C00306000	010502050203110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	4,330.13	0.00
242.00	8251	C00306000	010502050203110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	4,330.13	0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,330.13
244.00	8271	C00306000	010502050203110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	4,330.13	0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	4,330.13
246.00	8241	C00306000	010502050203110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	3,212.95	0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,212.95
248.00	5100	C00306000	010502050203110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	3,212.95	0.00
249.00	8251	C00306000	010502050203110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	3,212.95	0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,212.95
251.00	8271	C00306000	010502050203110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	3,212.95	0.00
252.00	8251	C00306000	010502050203110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,212.95
253.00	8241	C00306000	010502050203110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	568.18	0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	568.18
255.00	5100	C00306000	010502050203110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	568.18	0.00
256.00	8251	C00306000	010502050203110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	568.18	0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	568.18
258.00	8271	C00306000	010502050203110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	568.18	0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	568.18
260.00	8241	C00306000	010502050203110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	378.89	0.00
261.00	8221	C00306000	010502050203110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	378.89
262.00	5100	C00306000	010502050203110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	378.89	0.00
263.00	8251	C00306000	010502050203110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	378.89	0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	378.89
265.00	8271	C00306000	010502050203110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	378.89	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	378.89
267.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	78.81	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	78.81
269.00	5100	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	78.81	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	78.81	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	78.81
272.00	8271	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	78.81	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	78.81
274.00	8241	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	433.01	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	433.01
276.00	5100	C00306000	010502050203110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	433.01	0.00













## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

482.00	8271	E00301000	020608030201110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	14.98	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.98
484.00	8241	E00304000	010502050107110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,398.45	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,398.45
486.00	5100	E00304000	010502050107110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,398.45	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,398.45	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,398.45
489.00	8271	E00304000	010502050107110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,398.45	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,398.45
491.00	8241	E00304000	010502050107110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,037.65	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,037.65
493.00	5100	E00304000	010502050107110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,037.65	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,037.65	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,037.65
496.00	8271	E00304000	010502050107110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,037.65	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,037.65
498.00	8241	E00304000	010502050107110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	258.71	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	258.71
500.00	5100	E00304000	010502050107110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	258.71	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	258.71	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	258.71
503.00	8271	E00304000	010502050107110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	258.71	0.00
504.00	8251	E00304000	010502050107110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	258.71
505.00	8241	E00304000	010502050107110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	122.36	0.00
506.00	8221	E00304000	010502050107110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	122.36
507.00	5100	E00304000	010502050107110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	122.36	0.00
508.00	8251	E00304000	010502050107110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	122.36	0.00
509.00	8241	E00304000	010502050107110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	122.36
510.00	8271	E00304000	010502050107110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	122.36	0.00
511.00	8251	E00304000	010502050107110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	122.36
512.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	25.45	0.00
513.00	8221	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	25.45
514.00	5100	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	25.45	0.00
515.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	25.45	0.00
516.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	25.45
517.00	8271	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	25.45	0.00
518.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	25.45
519.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	139.85	0.00
520.00	8221	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	139.85
521.00	5100	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	139.85	0.00
522.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	139.85	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

523.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	139.85
524.00	8271	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	139.85	0.00
525.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	139.85
526.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	14.55	0.00
527.00	8221	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.55
528.00	5100	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	14.55	0.00
529.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	14.55	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.55
531.00	8271	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	14.55	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	14.55
533.00	8241	E00310000	020302010111110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	7,451.94	0.00
534.00	8221	E00310000	020302010111110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	7,451.94
535.00	5100	E00310000	020302010111110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	7,451.94	0.00
536.00	8251	E00310000	020302010111110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	7,451.94	0.00
537.00	8241	E00310000	020302010111110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	7,451.94
538.00	8271	E00310000	020302010111110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	7,451.94	0.00
539.00	8251	E00310000	020302010111110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	7,451.94
540.00	8241	E00310000	020302010111110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	5,529.34	0.00
541.00	8221	E00310000	020302010111110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,529.34
542.00	5100	E00310000	020302010111110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	5,529.34	0.00
543.00	8251	E00310000	020302010111110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	5,529.34	0.00
544.00	8241	E00310000	020302010111110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,529.34
545.00	8271	E00310000	020302010111110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	5,529.34	0.00
546.00	8251	E00310000	020302010111110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	5,529.34
547.00	8241	E00310000	020302010111110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,096.78	0.00
548.00	8221	E00310000	020302010111110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,096.78
549.00	5100	E00310000	020302010111110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,096.78	0.00
550.00	8251	E00310000	020302010111110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,096.78	0.00
551.00	8241	E00310000	020302010111110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,096.78
552.00	8271	E00310000	020302010111110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	1,096.78	0.00
553.00	8251	E00310000	020302010111110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	1,096.78
554.00	8241	E00310000	020302010111110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	652.04	0.00
555.00	8221	E00310000	020302010111110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	652.04
556.00	5100	E00310000	020302010111110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	652.04	0.00
557.00	8251	E00310000	020302010111110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	652.04	0.00
558.00	8241	E00310000	020302010111110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	652.04
559.00	8271	E00310000	020302010111110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	652.04	0.00
560.00	8251	E00310000	020302010111110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	652.04
561.00	8241	E00310000	020302010111110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	135.63	0.00
562.00	8221	E00310000	020302010111110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	135.63
563.00	5100	E00310000	020302010111110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	135.63	0.00

























## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

1,015.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	158.86
1,016.00	8241	E00315000	010502060401110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	16.52	0.00
1,017.00	8221	E00315000	010502060401110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	16.52
1,018.00	5100	E00315000	010502060401110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	16.52	0.00
1,019.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	16.52	0.00
1,020.00	8241	E00315000	010502060401110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	16.52
1,021.00	8271	E00315000	010502060401110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	16.52	0.00
1,022.00	8251	E00315000	010502060401110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	16.52
1,023.00	8241	F00313000	020202010102110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	3,001.31	0.00
1,024.00	8221	F00313000	020202010102110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,001.31
1,025.00	5100	F00313000	020202010102110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	3,001.31	0.00
1,026.00	8251	F00313000	020202010102110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	3,001.31	0.00
1,027.00	8241	F00313000	020202010102110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,001.31
1,028.00	8271	F00313000	020202010102110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	3,001.31	0.00
1,029.00	8251	F00313000	020202010102110101	1412	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	3,001.31
1,030.00	8241	F00313000	020202010102110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	2,226.97	0.00
1,031.00	8221	F00313000	020202010102110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,226.97
1,032.00	5100	F00313000	020202010102110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	2,226.97	0.00
1,033.00	8251	F00313000	020202010102110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	2,226.97	0.00
1,034.00	8241	F00313000	020202010102110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,226.97
1,035.00	8271	F00313000	020202010102110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	2,226.97	0.00
1,036.00	8251	F00313000	020202010102110101	1413	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	2,226.97
1,037.00	8241	F00313000	020202010102110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	424.74	0.00
1,038.00	8221	F00313000	020202010102110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	424.74
1,039.00	5100	F00313000	020202010102110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	424.74	0.00
1,040.00	8251	F00313000	020202010102110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	424.74	0.00
1,041.00	8241	F00313000	020202010102110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	424.74
1,042.00	8271	F00313000	020202010102110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	424.74	0.00
1,043.00	8251	F00313000	020202010102110101	1414	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	424.74
1,044.00	8241	F00313000	020202010102110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	262.61	0.00
1,045.00	8221	F00313000	020202010102110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	262.61
1,046.00	5100	F00313000	020202010102110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	262.61	0.00
1,047.00	8251	F00313000	020202010102110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	262.61	0.00
1,048.00	8241	F00313000	020202010102110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	262.61
1,049.00	8271	F00313000	020202010102110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	262.61	0.00
1,050.00	8251	F00313000	020202010102110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	262.61
1,051.00	8241	F00313000	020202010102110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	54.63	0.00
1,052.00	8221	F00313000	020202010102110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	54.63
1,053.00	5100	F00313000	020202010102110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	54.63	0.00
1,054.00	8251	F00313000	020202010102110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	54.63	0.00
1,055.00	8241	F00313000	020202010102110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVYPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	54.63





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

1,097.00	8241	G00303000	010304010101110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	304.13	
1,098.00	8271	G00303000	010304010101110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	304.13	0.00	
1,099.00	8251	G00303000	010304010101110101	1415	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	304.13	
1,100.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	63.26	0.00	
1,101.00	8221	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	63.26	
1,102.00	5100	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	63.26	0.00	
1,103.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	63.26	0.00	
1,104.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	63.26	
1,105.00	8271	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	63.26	0.00	
1,106.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	63.26	
1,107.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	347.58	0.00	
1,108.00	8221	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	347.58	
1,109.00	5100	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	347.58	0.00	
1,110.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	347.58	0.00	
1,111.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	347.58	
1,112.00	8271	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	347.58	0.00	
1,113.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	347.58	
1,114.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	36.15	0.00	
1,115.00	8221	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	36.15	
1,116.00	5100	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	36.15	0.00	
1,117.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	36.15	0.00	
1,118.00	8241	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	36.15	
1,119.00	8271	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	36.15	0.00	
1,120.00	8251	G00303000	010304010101110101	1416	90	E	REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	36.15	
1,121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	90	E ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	32,396.62	0.00	
1,122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	90	E ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	42,728.63	0.00	
1,123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	90	E ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	7,640.10	0.00	
1,124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	90	E RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	6,462.95	0.00	
1,125.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	231,264.25	
1,126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	231,264.25	0.00	
1,127.00	1112	000000002	000000000000000003			90	E REG.PRES.COMP,PROVyPAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MARZO 2019	0.00	231,264.25	
								Flujo de Efectivo: 21.00	231,264.25	
1,128.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	90	E ISSEMYM (2019-2021)	0.00	4,648.37	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>907,229.83</b>	<b>907,229.83</b>	

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	68,216.55	0.00
2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,292.60	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1131		1	T LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,292.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

4.00	8271	D00307000	010502060201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	770.15	0.00
5.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	770.15
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	120.00	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	120.00
8.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,778.32	0.00
9.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,778.32
10.00	8271	E00311000	020506030101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	120.00	0.00
11.00	8251	E00311000	020506030101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	120.00
12.00	8271	B00309000	020402010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	7,020.30	0.00
13.00	8251	B00309000	020402010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	7,020.30
14.00	8271	B00309000	020402010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	398.87	0.00
15.00	8251	B00309000	020402010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	398.87
16.00	8271	B00309000	020402010101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	821.44	0.00
17.00	8251	B00309000	020402010101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	821.44
18.00	8271	G00303000	010304010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,042.37	0.00
19.00	8251	G00303000	010304010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,042.37
20.00	8271	G00303000	010304010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	499.98	0.00
21.00	8251	G00303000	010304010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	499.98
22.00	8271	B00300000	010301010201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	9,902.73	0.00
23.00	8251	B00300000	010301010201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	9,902.73
24.00	8271	B00300000	010301010201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,744.03	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,744.03
26.00	8271	A00300000	010301010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,068.22	0.00
27.00	8251	A00300000	010301010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,068.22
28.00	8271	A00300000	010301010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,543.52	0.00
29.00	8251	A00300000	010301010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,543.52
30.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	31,329.41	0.00
31.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	31,329.41
32.00	8271	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,961.80	0.00
33.00	8251	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,961.80
34.00	8271	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,437.62	0.00
35.00	8251	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,437.62

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

36.00	8271	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,323.61	0.00
37.00	8251	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,323.61
38.00	8271	D00305000	010502060101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,300.00	0.00
39.00	8251	D00305000	010502060101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,300.00
40.00	8271	D00305000	010502060101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	120.00	0.00
41.00	8251	D00305000	010502060101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	120.00
42.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,321.55	0.00
43.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,321.55
44.00	8271	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	894.86	0.00
45.00	8251	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	894.86
46.00	1112	000000002	000000000000000003		1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	68,216.55
Flujo de Efectivo: 21.00 68,216.55									
<b>TOTAL POLIZA</b>								160,027.93	160,027.93

No. de Póliza: E 92      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	14,787.71	0.00
2.00	8271	B00302000	010803010103110101	1211		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,493.75	0.00
3.00	8251	B00302000	010803010103110101	1211		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,493.75
4.00	8271	E00309000	020608050103110101	1211		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,921.57	0.00
5.00	8251	E00309000	020608050103110101	1211		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,921.57
6.00	8271	E00310000	020302010111110101	1211		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,170.96	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111110101	1211		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,170.96
8.00	8271	E00314000	020608020302110101	1211		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	8,334.11	0.00
9.00	8251	E00314000	020608020302110101	1211		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	8,334.11
10.00	1112	000000002	000000000000000003			1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	14,787.71
Flujo de Efectivo: 21.00 14,787.71										
<b>TOTAL POLIZA</b>								30,708.10	30,708.10	

No. de Póliza: E 93      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	475,583.93	0.00
2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1131		1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	102,299.24	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1131		1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	102,299.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

4.00	8271	D00307000	010502060201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	28,168.89	0.00
5.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	28,168.89
6.00	8271	D00307000	010502060201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,216.08	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,216.08
8.00	8271	E00311000	020605010103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,688.45	0.00
9.00	8251	E00311000	020605010103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,688.45
10.00	8271	E00311000	020605010103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,248.76	0.00
11.00	8251	E00311000	020605010103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,248.76
12.00	8271	E00311000	020605010103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	80.00	0.00
13.00	8251	E00311000	020605010103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	80.00
14.00	8271	E00311000	020506030102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	11,103.43	0.00
15.00	8251	E00311000	020506030102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	11,103.43
16.00	8271	E00311000	020506030102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,232.32	0.00
17.00	8251	E00311000	020506030102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,232.32
18.00	8271	E00311000	020506030101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,173.08	0.00
19.00	8251	E00311000	020506030101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,173.08
20.00	8271	E00311000	020506030101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,453.44	0.00
21.00	8251	E00311000	020506030101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,453.44
22.00	8271	E00311000	020506030101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,026.80	0.00
23.00	8251	E00311000	020506030101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,026.80
24.00	8271	B00307000	010502060301110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	15,310.35	0.00
25.00	8251	B00307000	010502060301110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	15,310.35
26.00	8271	B00307000	010502060301110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,085.04	0.00
27.00	8251	B00307000	010502060301110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,085.04
28.00	8271	B00307000	010502060301110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	736.08	0.00
29.00	8251	B00307000	010502060301110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	736.08
30.00	8271	B00309000	020402010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,688.51	0.00
31.00	8251	B00309000	020402010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,688.51
32.00	8271	B00309000	020402010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,218.28	0.00
33.00	8251	B00309000	020402010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,218.28
34.00	8271	B00302000	010803010103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,642.89	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,642.89

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

36.00	8271	B00302000	010803010103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,218.38	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,218.38
38.00	8271	G00303000	010304010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	23,350.06	0.00
39.00	8251	G00303000	010304010101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	23,350.06
40.00	8271	G00303000	010304010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,565.38	0.00
41.00	8251	G00303000	010304010101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,565.38
42.00	8271	G00303000	010304010101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	616.08	0.00
43.00	8251	G00303000	010304010101110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	616.08
44.00	8271	B00300000	010301010201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	32,295.90	0.00
45.00	8251	B00300000	010301010201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	32,295.90
46.00	8271	B00300000	010301010201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	11,039.70	0.00
47.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	11,039.70
48.00	8271	B00300000	010301010201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,437.52	0.00
49.00	8251	B00300000	010301010201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,437.52
50.00	8271	F00313000	020202010102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	23,194.19	0.00
51.00	8251	F00313000	020202010102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	23,194.19
52.00	8271	F00313000	020202010102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,818.86	0.00
53.00	8251	F00313000	020202010102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,818.86
54.00	8271	F00313000	020202010102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	821.44	0.00
55.00	8251	F00313000	020202010102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	821.44
56.00	8271	E00315000	010502060401110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	13,248.71	0.00
57.00	8251	E00315000	010502060401110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	13,248.71
58.00	8271	E00315000	010502060401110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,636.19	0.00
59.00	8251	E00315000	010502060401110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,636.19
60.00	8271	E00315000	010502060401110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	821.44	0.00
61.00	8251	E00315000	010502060401110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	821.44
62.00	8271	E00312000	020608040102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,878.32	0.00
63.00	8251	E00312000	020608040102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,878.32
64.00	8271	E00312000	020608040102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,294.89	0.00
65.00	8251	E00312000	020608040102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,294.89
66.00	8271	E00312000	020608040102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	205.36	0.00
67.00	8251	E00312000	020608040102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	205.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

68.00	8271	E00312000	020608040101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,519.56	0.00
69.00	8251	E00312000	020608040101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,519.56
70.00	8271	E00312000	020608040101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	979.71	0.00
71.00	8251	E00312000	020608040101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	979.71
72.00	8271	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	38,740.14	0.00
73.00	8251	E00312000	020608040103110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	38,740.14
74.00	8271	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,047.54	0.00
75.00	8251	E00312000	020608040103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,047.54
76.00	8271	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,597.52	0.00
77.00	8251	E00312000	020608040103110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,597.52
78.00	8271	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	18,772.36	0.00
79.00	8251	D00305000	010502060101110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	18,772.36
80.00	8271	D00305000	010502060101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,569.32	0.00
81.00	8251	D00305000	010502060101110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,569.32
82.00	8271	E00310000	020302010111110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	57,321.23	0.00
83.00	8251	E00310000	020302010111110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	57,321.23
84.00	8271	E00310000	020302010111110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	16,106.61	0.00
85.00	8251	E00310000	020302010111110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	16,106.61
86.00	8271	E00310000	020302010111110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,677.52	0.00
87.00	8251	E00310000	020302010111110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,677.52
88.00	8271	C00306000	010502050203110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	33,094.68	0.00
89.00	8251	C00306000	010502050203110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	33,094.68
90.00	8271	C00306000	010502050203110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	9,448.46	0.00
91.00	8251	C00306000	010502050203110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	9,448.46
92.00	8271	C00306000	010502050203110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	821.44	0.00
93.00	8251	C00306000	010502050203110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	821.44
94.00	8271	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	23,740.24	0.00
95.00	8251	E00314000	020608020102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	23,740.24
96.00	8271	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,888.11	0.00
97.00	8251	E00314000	020608020102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,888.11
98.00	8271	E00314000	020608020102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	656.08	0.00
99.00	8251	E00314000	020608020102110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	656.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

100.00	8271	E00304000	010502050107110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	10,069.11	0.00
101.00	8251	E00304000	010502050107110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	10,069.11
102.00	8271	E00304000	010502050107110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,915.33	0.00
103.00	8251	E00304000	010502050107110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,915.33
104.00	8271	E00301000	020608030102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	14,614.42	0.00
105.00	8251	E00301000	020608030102110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	14,614.42
106.00	8271	E00301000	020608030102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,087.55	0.00
107.00	8251	E00301000	020608030102110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,087.55
108.00	8271	E00301000	020608030201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	12,072.96	0.00
109.00	8251	E00301000	020608030201110101	1131	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	12,072.96
110.00	8271	E00301000	020608030201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,335.90	0.00
111.00	8251	E00301000	020608030201110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,335.90
112.00	8271	E00301000	020608030201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	616.08	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030201110101	1311	1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	616.08
114.00	1112	000000002	000000000000000003		1	T	LIQ.PASIVO PD-03 DE MARZO 2019, POR PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	475,583.93
Flujo de Efectivo: 21.00 475,583.93									
TOTAL POLIZA								1,100,089.86	1,100,089.86

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000002	000000000000000001	0001		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	95,789.28	0.00
2.00	8271	D00307000	010502060201110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	16,946.49	0.00
3.00	8251	D00307000	010502060201110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	16,946.49
4.00	8271	D00307000	010502060201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,499.90	0.00
5.00	8251	D00307000	010502060201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,499.90
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	10,353.27	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	10,353.27
8.00	8271	B00309000	020402010101110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,776.64	0.00
9.00	8251	B00309000	020402010101110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,776.64
10.00	8271	B00300000	010301010201110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	9,885.40	0.00
11.00	8251	B00300000	010301010201110101	1211		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	9,885.40
12.00	8271	B00300000	010301010201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	4,376.28	0.00
13.00	8251	B00300000	010301010201110101	1345		1	T LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	4,376.28



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

14.00	8271	E00309000	020608050103110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	3,568.02	0.00
15.00	8251	E00309000	020608050103110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	3,568.02
16.00	8271	E00309000	020608050103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	1,529.14	0.00
17.00	8251	E00309000	020608050103110101	1345	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	1,529.14
18.00	8271	D00305000	010502060101110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	8,060.44	0.00
19.00	8251	D00305000	010502060101110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	8,060.44
20.00	8271	E00310000	020302010111110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	9,807.42	0.00
21.00	8251	E00310000	020302010111110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	9,807.42
22.00	8271	E00314000	020608020302110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	15,354.96	0.00
23.00	8251	E00314000	020608020302110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	15,354.96
24.00	8271	E00314000	020608020102110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	6,690.28	0.00
25.00	8251	E00314000	020608020102110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	6,690.28
26.00	8271	E00314000	020608020102110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	2,953.70	0.00
27.00	8251	E00314000	020608020102110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	2,953.70
28.00	8271	E00301000	020608030201110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	5,559.55	0.00
29.00	8251	E00301000	020608030201110101	1211	1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	5,559.55
30.00	1112	000000002	000000000000000003		1	T	LIQ.PASIVO PD-04 DE MARZO 2019, POR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2019	0.00	95,789.28
Flujo de Efectivo: 21.00 95,789.28									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>197,150.77</b>	<b>197,150.77</b>

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00311000	020506030101110101	2211	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	140,451.00	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	140,451.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101110101	2211	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	0.00	140,451.00
4.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	140,451.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101110101	2211	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	0.00	140,451.00
6.00	8271	E00311000	020506030101110101	2211	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	140,451.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101110101	2211	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	0.00	140,451.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	0.00	140,451.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	140,451.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000002		1	T	REGISTRO DEL PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2019	0.00	140,451.00
Flujo de Efectivo: 21.00 140,451.00									



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

TOTAL POLIZA 702,255.00 702,255.00

No. de Póliza: E 96      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203110101	3331		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	2,668.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203110101	3331		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	2,668.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203110101	3331		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	0.00	2,668.00
4.00	8251	C00306000	010502050203110101	3331		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	2,668.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203110101	3331		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	0.00	2,668.00
6.00	8271	C00306000	010502050203110101	3331		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	2,668.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203110101	3331		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	0.00	2,668.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0232		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	0.00	2,668.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0232		539	F PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	2,668.00	0.00
10.00	1112	000000002	000000000000000001			1	T PAGO DE FACTURA 539 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. REINSTALACION SIST.CONTABILIDAD 2019	0.00	2,668.00
Flujo de Efectivo: 23.00      2,668.00									
TOTAL POLIZA								13,340.00	13,340.00

No. de Póliza: I 1      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	13,143.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00      13,143.50									
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	2,572.50
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	2,572.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	2,572.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	2,572.50
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	2,572.50	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	8,911.00
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	8,911.00
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	8,911.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	8,911.00
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	8,911.00	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	1,310.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	1,310.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	1,310.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	1,310.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	1,310.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	350.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	1	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	350.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	1		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	350.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	1		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	0.00	350.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	1		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019	350.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>39,430.50</b>	<b>39,430.50</b>

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 4,232.50	4,232.50	0.00	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 4,232.50	0.00	4,232.50	
3.00	1112	000000002	000000000000000002			2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 8,911.00	8,911.00	0.00	
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 8,911.00	0.00	8,911.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>13,143.50</b>	<b>13,143.50</b>

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

Fecha de la Póliza: 05/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 18,870.50	18,870.50	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	2,765.00
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	2,765.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	2,765.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	2,765.00
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	2,765.00	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	15,190.50
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	15,190.50
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	15,190.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	15,190.50
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	15,190.50	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	740.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	740.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	740.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	740.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	740.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	175.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	175.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	175.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	0.00	175.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019	175.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

							TOTAL POLIZA	56,611.50	56,611.50	
No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 05/03/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			4	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 3,680.00	3,680.00	0.00	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		4	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 3,680.00	0.00	3,680.00	
3.00	1112	000000002	000000000000000002			4	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 15,190.50	15,190.50	0.00	
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		4	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 15,190.50	0.00	15,190.50	
							TOTAL POLIZA	18,870.50	18,870.50	

							TOTAL POLIZA	18,870.50	18,870.50	
No. de Póliza: I 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/03/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 15,966.00	15,966.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	3,030.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	3,030.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	3,030.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	3,030.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	3,030.00	0.00	
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	11,951.00	
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	11,951.00	
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	11,951.00	0.00	
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	11,951.00	
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	11,951.00	0.00	
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	685.00	
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	685.00	
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	685.00	0.00	
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	685.00	
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	685.00	0.00	
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	300.00	
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	300.00	
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	300.00	0.00	
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	0.00	300.00	
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	5	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019	300.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	47,898.00	47,898.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: I 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/03/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			6	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 4,015.00	4,015.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		6	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 4,015.00	0.00	4,015.00
3.00	1112	000000002	000000000000000002			6	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 11,951.00	11,951.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		6	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 11,951.00	0.00	11,951.00
TOTAL POLIZA								15,966.00	15,966.00

No. de Póliza: I 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/03/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 9,309.00	9,309.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	2,095.00
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	2,095.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	2,095.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	2,095.00
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	2,095.00	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	6,194.00
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	6,194.00
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	6,194.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	6,194.00
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	6,194.00	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	745.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	745.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	745.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	745.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	745.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	275.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	275.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	275.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	0.00	275.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	7	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	275.00	0.00
TOTAL POLIZA								27,927.00	27,927.00

No. de Póliza: I 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/03/2019		
Número de Contrato:							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

29.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	9	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	4,450.00	0.00
30.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	9	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	0.00	4,450.00
31.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0017	9	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	4,450.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>73,071.00</b>	<b>73,071.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 08/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			10	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 21,830.00	21,830.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		10	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 21,830.00	0.00	21,830.00
3.00	1112	000000002	000000000000000002			10	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 2,527.00	2,527.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		10	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 2,527.00	0.00	2,527.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>24,357.00</b>	<b>24,357.00</b>

No. de Póliza: I 11                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 10,418.00	10,418.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	3,147.50
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	3,147.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	3,147.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	3,147.50
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	3,147.50	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	5,880.50
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	5,880.50
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	5,880.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	5,880.50
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	5,880.50	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	1,140.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	1,140.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	1,140.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	1,140.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	1,140.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	250.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	250.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	250.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	0.00	250.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	11	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019	250.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

							TOTAL POLIZA	31,254.00	31,254.00	
No. de Póliza: I 12		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/03/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			12	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 4,537.50	4,537.50	0.00	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		12	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 4,537.50	0.00	4,537.50	
3.00	1112	000000002	000000000000000002			12	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 5,880.50	5,880.50	0.00	
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		12	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 5,880.50	0.00	5,880.50	
							TOTAL POLIZA	10,418.00	10,418.00	

							TOTAL POLIZA	31,254.00	31,254.00	
No. de Póliza: I 13		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 12/03/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 8,916.00	8,916.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	2,010.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	2,010.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	2,010.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	2,010.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	2,010.00	0.00	
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	5,491.00	
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	5,491.00	
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	5,491.00	0.00	
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	5,491.00	
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	5,491.00	0.00	
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	1,165.00	
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	1,165.00	
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	1,165.00	0.00	
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	1,165.00	
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	1,165.00	0.00	
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	250.00	
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	250.00	
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	250.00	0.00	
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	0.00	250.00	
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	13	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019	250.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	26,748.00	26,748.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: I 14                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 12/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			14	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 3,425.00	3,425.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		14	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 3,425.00	0.00	3,425.00
3.00	1112	000000002	000000000000000002			14	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 5,491.00	5,491.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		14	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 5,491.00	0.00	5,491.00
TOTAL POLIZA								8,916.00	8,916.00

No. de Póliza: I 15                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 7,122.50	7,122.50	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	1,402.50
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	1,402.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	1,402.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	1,402.50
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	1,402.50	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	4,750.00
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	4,750.00
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	4,750.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	4,750.00
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	4,750.00	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	620.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	620.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	620.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	620.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	620.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	350.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	350.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	15	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	350.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	15	I Servicios Psicológicos	0.00	350.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	15	I Servicios Psicológicos	350.00	0.00
TOTAL POLIZA								21,367.50	21,367.50

No. de Póliza: I 16                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 13/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

1.00	1112	000000002	000000000000000001		16	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	2,372.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,372.50		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004	16	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	2,372.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,372.50		
3.00	1112	000000002	000000000000000002		16	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	4,750.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,750.00		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004	16	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	0.00	4,750.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 4,750.00		
TOTAL POLIZA								7,122.50	7,122.50

No. de Póliza: I 17                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	8,778.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 8,778.00		
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	2,197.50
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	2,197.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	2,197.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	2,197.50
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	2,197.50	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	5,025.50
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	5,025.50
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	5,025.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	5,025.50
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	5,025.50	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	1,280.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	1,280.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	1,280.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	1,280.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	1,280.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	275.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	275.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	275.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	275.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	17	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	275.00	0.00
TOTAL POLIZA								26,334.00	26,334.00

No. de Póliza: I 18                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

1.00	1112	000000002	000000000000000001		18	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	3,752.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,752.50		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004	18	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	3,752.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,752.50		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

3.00	1112	000000002	0000000000000000002		18		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	5,025.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,025.50		
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004	18		REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	0.00	5,025.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 5,025.50		
TOTAL POLIZA								8,778.00	8,778.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	24,933.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 24,933.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000000003	0001		19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	7,761.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	7,761.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0001	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	7,761.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	7,761.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	7,761.00	0.00
7.00	4173	000000007	0000000000000000003	0003		19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	7,027.50
8.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	7,027.50
9.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	7,027.50	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	7,027.50
11.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	7,027.50	0.00
12.00	4173	000000007	0000000000000000003	0013		19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	3,429.50
13.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	3,429.50
14.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	3,429.50	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	3,429.50
16.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	3,429.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000000003	0015		19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	970.00
18.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	970.00
19.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	970.00	0.00
20.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	970.00
21.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	970.00	0.00
22.00	4173	000000007	0000000000000000003	0016		19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	1,425.00
23.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	1,425.00
24.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	1,425.00	0.00
25.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	1,425.00
26.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	1,425.00	0.00
27.00	4173	000000007	0000000000000000003	0018		19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	4,320.00
28.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	4,320.00
29.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	4,320.00	0.00
30.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	0.00	4,320.00
31.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	4,320.00	0.00
TOTAL POLIZA								74,799.00	74,799.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: I 20                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 15/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			20	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 21,503.50	21,503.50	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		20	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 21,503.50	0.00	21,503.50
3.00	1112	000000002	000000000000000002			20	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 3,429.50	3,429.50	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		20	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 3,429.50	0.00	3,429.50
TOTAL POLIZA								24,933.00	24,933.00

No. de Póliza: I 21                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 19/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 8,500.00	8,500.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	2,042.50
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	2,042.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	2,042.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	2,042.50
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	2,042.50	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	4,797.50
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	4,797.50
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	4,797.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	4,797.50
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	4,797.50	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	1,435.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	1,435.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	1,435.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	1,435.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	1,435.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	225.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	225.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	225.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	225.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	21	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	225.00	0.00
TOTAL POLIZA								25,500.00	25,500.00

No. de Póliza: I 22                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 19/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

1.00	1112	000000002	0000000000000000001		22	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	3,702.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,702.50		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004	22	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	3,702.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,702.50		
3.00	1112	000000002	0000000000000000002		22	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	4,797.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,797.50		
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004	22	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019	0.00	4,797.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 4,797.50		
TOTAL POLIZA								8,500.00	8,500.00

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

Fecha de la Póliza: 20/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	2,552.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,552.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000000003	0003		23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	2,267.50
3.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	2,267.50
4.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	2,267.50	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	2,267.50
6.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	2,267.50	0.00
7.00	4173	000000007	0000000000000000003	0015		23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	60.00
8.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	60.00	0.00
10.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	60.00
11.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	60.00	0.00
12.00	4173	000000007	0000000000000000003	0016		23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	225.00
13.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	225.00
14.00	8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	225.00	0.00
15.00	8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	225.00
16.00	8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	23	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	225.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,657.50	7,657.50

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

Fecha de la Póliza: 20/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000001			24	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	2,552.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,552.50		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		24	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	0.00	2,552.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,552.50		
TOTAL POLIZA								2,552.50	2,552.50

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

Fecha de la Póliza: 21/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	3,365.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 7.00 3,365.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	2,065.00
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	2,065.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	2,065.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	2,065.00
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	2,065.00	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	1,150.00
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	1,150.00
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	1,150.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	1,150.00
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	1,150.00	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	150.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	150.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	150.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	150.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	25	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	150.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>10,095.00</b>	<b>10,095.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 21/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			26	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	3,365.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 13.00 3,365.00	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		26	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	3,365.00	
									Flujo de Efectivo: 29.00 3,365.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>3,365.00</b>	<b>3,365.00</b>

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

Fecha de la Póliza: 22/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	12,114.50	0.00	
									Flujo de Efectivo: 7.00 12,114.50	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	6,752.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	6,752.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	6,752.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	6,752.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	6,752.00	0.00	
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	4,637.50	
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	4,637.50	
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	4,637.50	0.00	
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	4,637.50	
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	27	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	4,637.50	0.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	325.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	325.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	325.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	325.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	325.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	400.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	400.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	400.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	400.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	27	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	400.00	0.00
TOTAL POLIZA									36,343.50	36,343.50

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

Fecha de la Póliza: 22/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			28	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	12,114.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 12,114.50		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		28	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	0.00	12,114.50
							Flujo de Efectivo: 31.00 12,114.50		
TOTAL POLIZA								12,114.50	12,114.50

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

Fecha de la Póliza: 22/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			29	I BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) CANCELADA	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 30                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	3,662.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,662.50		
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	2,272.50
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	2,272.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	2,272.50	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	2,272.50
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	2,272.50	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	1,290.00
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	1,290.00
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,290.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	1,290.00
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,290.00	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		30	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	100.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**
**MARZO DE 2019**

13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	100.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	100.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	100.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	100.00	0.00
17.00	1112	000000002	000000000000000001			30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,737,630.26	0.00
									Flujo de Efectivo: 10.00 1,737,630.26	
18.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	1,737,630.26
19.00	8140	000004223	000000000000000002	0003	0002	30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	1,737,630.26
20.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,737,630.26	0.00
21.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	1,737,630.26
22.00	8140	000004223	000000000000000002	0003	0002	30	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	1,737,630.26	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>5,223,878.28</b>	<b>5,223,878.28</b>

No. de Póliza: I 31      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			31	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	3,662.50	0.00	
									Flujo de Efectivo: 13.00 3,662.50	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		31	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	0.00	3,662.50	
									Flujo de Efectivo: 29.00 3,662.50	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>3,662.50</b>	<b>3,662.50</b>

No. de Póliza: I 32      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		32	i REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	10,762.50	0.00	
									Flujo de Efectivo: 7.00 10,762.50	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	4,032.50	
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	4,032.50	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	4,032.50	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	4,032.50	
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	4,032.50	0.00	
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	880.00	
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	880.00	
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	880.00	0.00	
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	880.00	
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	880.00	0.00	
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	800.00	
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	800.00	
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	800.00	0.00	
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	800.00	
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	800.00	0.00	
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		32	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	5,050.00	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### VALLE DE CHALCO 3122

**MARZO DE 2019**

18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0017	32	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	5,050.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	32	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	5,050.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	32	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	0.00	5,050.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0017	32	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	5,050.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>32,287.50</b>	<b>32,287.50</b>

No. de Póliza: I 33                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			33	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019+ Flujo de Efectivo: 13.00      10,762.50	10,762.50	0.00	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		33	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00      10,762.50	0.00	10,762.50	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>10,762.50</b>	<b>10,762.50</b>

No. de Póliza: I 34                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			0	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D A	0.00	0.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No. de Póliza: I 35                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00      3,665.00	3,665.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	2,195.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	2,195.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	2,195.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	2,195.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	2,195.00	0.00	
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	1,345.00	
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	1,345.00	
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	1,345.00	0.00	
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	1,345.00	
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	1,345.00	0.00	
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	125.00	
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	125.00	
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	125.00	0.00	
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	0.00	125.00	
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	35	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	125.00	0.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>10,995.00</b>	<b>10,995.00</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: I 36                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 27/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			36	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 3,665.00	3,665.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		36	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 3,665.00	0.00	3,665.00
TOTAL POLIZA								3,665.00	3,665.00

No. de Póliza: I 37                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 28/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 14,572.50	14,572.50	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	3,185.00
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	3,185.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	3,185.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	3,185.00
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	3,185.00	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	5,932.50
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	5,932.50
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	5,932.50	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	5,932.50
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	5,932.50	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	1,025.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	1,025.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	1,025.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	1,025.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	1,025.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	950.00
18.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	950.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	950.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	950.00
21.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	950.00	0.00
22.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	3,480.00
23.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0017	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	3,480.00
24.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	3,480.00	0.00
25.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	0.00	3,480.00
26.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0017	37	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	3,480.00	0.00
TOTAL POLIZA								43,717.50	43,717.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

No. de Póliza: I 38                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 28/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			38	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 14,572.00	14,572.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		38	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 14,572.00	0.00	14,572.00
3.00	1112	000000002	000000000000000001			38	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 0.50	0.50	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		38	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 29.00 0.50	0.00	0.50
TOTAL POLIZA								14,572.50	14,572.50

No. de Póliza: I 39                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 28/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			39	I BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) CANCELADA Flujo de Efectivo: 31.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 40                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 29/03/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Flujo de Efectivo: 7.00 3,090.00	3,090.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	2,115.00
3.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	2,115.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	2,115.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	2,115.00
6.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	2,115.00	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	850.00
8.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	850.00
9.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	850.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	850.00
11.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	850.00	0.00
12.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	125.00
13.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	125.00
14.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	125.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	125.00
16.00	8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	125.00	0.00
17.00	1112	000000002	000000000000000002			40	I REG.INTERESES FEB-19 CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021) Flujo de Efectivo: 13.00 1.19	1.19	0.00
18.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	1.19
19.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	1.19

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**VALLE DE CHALCO 3122**

**MARZO DE 2019**

20.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	1.19	0.00
21.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	1.19
22.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	1.19	0.00
23.00	1112	000000002	000000000000000003			40	I	REG.INTERESES FEB.19 CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	0.03	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00 0.03	
24.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	0.03
25.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	0.03
26.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.03	0.00
27.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	0.03
28.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.03	0.00
29.00	1112	000000001	000000000000000014			40	I	REG.INTERESES FEB.19 CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00 0.05	
30.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	0.05
31.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	0.05
32.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.05	0.00
33.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	0.05
34.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.05	0.00
35.00	1112	000000002	000000000000000001			40	I	REG.INTERESES FEB.19 CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	23.26	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00 23.26	
36.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	23.26
37.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	23.26
38.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	23.26	0.00
39.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	23.26
40.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	40	I	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	23.26	0.00
TOTAL POLIZA									9,343.59	9,343.59

No. de Póliza: I 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			41	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	3,090.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 13.00 3,090.00	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		41	I REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	3,090.00	
									Flujo de Efectivo: 29.00 3,090.00	
TOTAL POLIZA									3,090.00	3,090.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2019

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	13	12,381,502.18	12,381,502.18
E	Egresos	96	10,341,362.20	10,341,362.20
I	Ingresos	41	6,029,356.37	6,029,356.37
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>28,752,220.75</b>	<b>28,752,220.75</b>

ELABORO

REVISO

TESORERA SMDIF

C.MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ