

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 1							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:13/12/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000013			348018 T	TRF/NOM TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	2,000,000.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000,000.00					
2.00	1112	000000001	0000000000000012			348018 T	TRF/NOM TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	2,000,000.00		
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00					
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00		

No. de Póliza: D 2							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:14/12/2017		
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	12,198.89	0.00		
2.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	12,198.89		
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1345		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,744.30	0.00		
4.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1345		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,744.30		
5.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1311		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	353.44	0.00		
6.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1311		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	353.44		
7.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1546		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,052.00	0.00		
8.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1546		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,052.00		
9.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	20,999.47	0.00		
10.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	20,999.47		
11.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1345		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,300.00	0.00		
12.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1345		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,300.00		
13.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00		
14.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69		
15.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1345		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,463.98	0.00		
16.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1345		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,463.98		
17.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	64,124.43	0.00		
18.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	64,124.43		
19.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1345		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	16,332.51	0.00		
20.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1345		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	16,332.51		
21.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1311		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,463.92	0.00		
22.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1311		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,463.92		
23.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1546		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,467.05	0.00		
24.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1546		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,467.05		
25.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1131		2 D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	34,917.05	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

26.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	34,917.05
27.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,510.32	0.00
28.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,510.32
29.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	866.88	0.00
30.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	866.88
31.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	300.00	0.00
32.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	300.00
33.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.79	0.00
34.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.79
35.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	290.00	0.00
36.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	290.00
37.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	10,000.83	0.00
38.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,000.83
39.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,060.32	0.00
40.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,060.32
41.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	706.88	0.00
42.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	706.88
43.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,973.05	0.00
44.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,973.05
45.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,749.24	0.00
46.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,749.24
47.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,820.64	0.00
48.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,820.64
49.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,060.32	0.00
50.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32
51.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,599.43	0.00
52.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,599.43
53.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	480.00	0.00
54.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.00
55.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,343.33	0.00
56.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,343.33
57.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	695.00	0.00
58.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	695.00
59.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,792.74	0.00
60.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,792.74
61.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,040.32	0.00
62.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,040.32
63.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	176.72	0.00
64.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	176.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

65.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,708.24	0.00
66.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,708.24
67.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.94	0.00
68.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.94
69.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
70.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00
71.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,999.89	0.00
72.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,999.89
73.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
74.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00
75.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	45,345.22	0.00
76.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	45,345.22
77.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	9,405.58	0.00
78.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	9,405.58
79.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,120.64	0.00
80.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,120.64
81.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	5,459.20	0.00
82.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,459.20
83.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,849.61	0.00
84.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,849.61
85.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,060.32	0.00
86.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32
87.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	393.44	0.00
88.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	393.44
89.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,565.70	0.00
90.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,565.70
91.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	15,348.99	0.00
92.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	15,348.99
93.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,256.89	0.00
94.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,256.89
95.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	353.44	0.00
96.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	353.44
97.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	772.60	0.00
98.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	772.60
99.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,489.70	0.00
100.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,489.70
101.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,060.32	0.00
102.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32
103.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	530.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

104.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	530.16
105.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	300.00	0.00
106.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	300.00
107.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	8,828.72	0.00
108.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,828.72
109.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,301.67	0.00
110.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,301.67
111.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	570.16	0.00
112.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	570.16
113.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	848.15	0.00
114.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	848.15
115.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	9,204.37	0.00
116.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	9,204.37
117.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
118.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
119.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	8,999.21	0.00
120.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,999.21
121.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,106.15	0.00
122.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,106.15
123.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,235.10	0.00
124.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,235.10
125.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
126.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
127.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,999.48	0.00
128.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,999.48
129.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,000.00	0.00
130.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00
131.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	22,848.95	0.00
132.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	22,848.95
133.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	8,841.17	0.00
134.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,841.17
135.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	786.88	0.00
136.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	786.88
137.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,538.45	0.00
138.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,538.45
139.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	35,268.19	0.00
140.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	35,268.19
141.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,544.83	0.00
142.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,544.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

143.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,100.32	0.00
144.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,100.32
145.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,380.80	0.00
146.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1546	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,380.80
147.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	18,997.91	0.00
148.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1131	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	18,997.91
149.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,329.93	0.00
150.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1345	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,329.93
151.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
152.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1311	2	D	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00
TOTAL POLIZA								479,112.86	479,112.86

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	12,198.89	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	12,198.89	0.00
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	12,198.89
4.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,744.30	0.00
5.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,744.30	0.00
6.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,744.30
7.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1311		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1311		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1311		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	353.44
10.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1546		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,052.00	0.00
11.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1546		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,052.00	0.00
12.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1546		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,052.00
13.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00
14.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00
15.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	20,999.47
16.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00
17.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00
18.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,300.00
19.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00
20.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1131		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,999.69
22.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00
23.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1345		3 D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

25.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	64,124.43	0.00
26.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	64,124.43	0.00
27.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	64,124.43
28.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	16,332.51	0.00
29.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	16,332.51	0.00
30.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	16,332.51
31.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,463.92	0.00
32.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,463.92	0.00
33.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,463.92
34.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,467.05	0.00
35.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,467.05	0.00
36.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,467.05
37.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34,917.05	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34,917.05	0.00
39.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	34,917.05
40.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,510.32	0.00
41.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,510.32	0.00
42.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,510.32
43.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	866.88	0.00
44.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	866.88	0.00
45.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	866.88
46.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	300.00	0.00
47.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	300.00	0.00
48.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	300.00
49.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00
50.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00
51.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.79
52.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	290.00	0.00
53.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	290.00	0.00
54.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	290.00
55.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,000.83	0.00
56.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,000.83	0.00
57.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	10,000.83
58.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,060.32	0.00
59.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,060.32	0.00
60.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,060.32
61.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	706.88	0.00
62.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	706.88	0.00
63.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	706.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

64.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,973.05	0.00
65.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,973.05	0.00
66.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,973.05
67.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,749.24	0.00
68.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,749.24	0.00
69.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,749.24
70.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,820.64	0.00
71.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,820.64	0.00
72.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,820.64
73.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00
74.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00
75.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,060.32
76.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00
77.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00
78.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43
79.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00
80.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00
81.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	480.00
82.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,343.33	0.00
83.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,343.33	0.00
84.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,343.33
85.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00
86.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00
87.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	695.00
88.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,792.74	0.00
89.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,792.74	0.00
90.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,792.74
91.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,040.32	0.00
92.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,040.32	0.00
93.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,040.32
94.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	176.72	0.00
95.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	176.72	0.00
96.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	176.72
97.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,708.24	0.00
98.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,708.24	0.00
99.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,708.24
100.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00
101.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00
102.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

103.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
104.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
105.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
106.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00
107.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00
108.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,999.89
109.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
110.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
111.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
112.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	45,345.22	0.00
113.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	45,345.22	0.00
114.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	45,345.22
115.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,405.58	0.00
116.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,405.58	0.00
117.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	9,405.58
118.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,120.64	0.00
119.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,120.64	0.00
120.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,120.64
121.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,459.20	0.00
122.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,459.20	0.00
123.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	5,459.20
124.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,849.61	0.00
125.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,849.61	0.00
126.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,849.61
127.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00
128.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00
129.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,060.32
130.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	393.44	0.00
131.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	393.44	0.00
132.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	393.44
133.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,565.70	0.00
134.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,565.70	0.00
135.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,565.70
136.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,348.99	0.00
137.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,348.99	0.00
138.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	15,348.99
139.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,256.89	0.00
140.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,256.89	0.00
141.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,256.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

142.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
143.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
144.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	353.44
145.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	772.60	0.00
146.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	772.60	0.00
147.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	772.60
148.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,489.70	0.00
149.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,489.70	0.00
150.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,489.70
151.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,060.32
154.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	530.16	0.00
155.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	530.16	0.00
156.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	530.16
157.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	300.00	0.00
158.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	300.00	0.00
159.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	300.00
160.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,828.72	0.00
161.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,828.72	0.00
162.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	8,828.72
163.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,301.67	0.00
164.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,301.67	0.00
165.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,301.67
166.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	570.16	0.00
167.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	570.16	0.00
168.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	570.16
169.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	848.15	0.00
170.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	848.15	0.00
171.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	848.15
172.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,204.37	0.00
173.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,204.37	0.00
174.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	9,204.37
175.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
176.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
177.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
178.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,999.21	0.00
179.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,999.21	0.00
180.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	8,999.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

181.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,106.15	0.00
182.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,106.15	0.00
183.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,106.15
184.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00
185.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00
186.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,235.10
187.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
188.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
189.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
190.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00
191.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00
192.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48
193.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
194.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
195.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00
196.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22,848.95	0.00
197.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22,848.95	0.00
198.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	22,848.95
199.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,841.17	0.00
200.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,841.17	0.00
201.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	8,841.17
202.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	786.88	0.00
203.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	786.88	0.00
204.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	786.88
205.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,538.45	0.00
206.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,538.45	0.00
207.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,538.45
208.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,268.19	0.00
209.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,268.19	0.00
210.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1131	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	35,268.19
211.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,544.83	0.00
212.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,544.83	0.00
213.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1345	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,544.83
214.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.32	0.00
215.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.32	0.00
216.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1311	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,100.32
217.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,380.80	0.00
218.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,380.80	0.00
219.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1546	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,380.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

220.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1131		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00
221.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1131		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00
222.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1131		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	18,997.91
223.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1345		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00
224.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1345		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00
225.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1345		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,329.93
226.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1311		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
227.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1311		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
228.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1311		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
229.00	1123	000000005	0000000000000001	0002		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,702.23	0.00
230.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	53,246.83
231.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0019	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	25,644.21
232.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0020	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	19,443.23
233.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0021	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,605.82
234.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,737.95
235.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.00
236.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0011	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,982.60
237.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0012	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	69.00
238.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0013	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,900.00
239.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	565.05
240.00	2111	000000001	0000000000000001	0241		3	D	NOMINA 1° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	362,506.40
TOTAL POLIZA									959,927.95	959,927.95

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		4	D	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	114,760.80	0.00
2.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211		4	D	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	114,760.80
3.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2211		4	D	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	114,760.80	0.00
4.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		4	D	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	114,760.80	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		4	D	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	114,760.80
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	4	D	TRF/OPE DESAYUNOS FRIOS JUNIO/2017 SALIDA DEF 2531 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	114,760.80
TOTAL POLIZA									344,282.40	344,282.40

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

1.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		5	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	38,584.35	0.00
2.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211		5	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	38,584.35
3.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2211		5	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	38,584.35	0.00
4.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		5	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	38,584.35	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		5	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	38,584.35
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	5	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS JUNIO/2017 SALIDA 12189 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	38,584.35
TOTAL POLIZA									115,753.05	115,753.05

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		6	D	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	114,760.80	0.00
2.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211		6	D	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	114,760.80
3.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2211		6	D	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	114,760.80	0.00
4.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		6	D	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	114,760.80	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		6	D	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	114,760.80
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	6	D	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	114,760.80
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	6	D	TRF/OPDESAYUNOS FRIOS OCTUBRE 2017 SALIDA 63 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									344,282.40	344,282.40

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		7	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y PAGADO	38,584.35	0.00
2.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211		7	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y PAGADO	0.00	38,584.35
3.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2211		7	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y PAGADO	38,584.35	0.00
4.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		7	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y PAGADO	38,584.35	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		7	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y PAGADO	0.00	38,584.35
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	7	D	TRF/OPE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2017 SALIDA 310 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y PAGADO	0.00	38,584.35
TOTAL POLIZA									115,753.05	115,753.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	12,198.89	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	12,198.89
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,683.98	0.00
4.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,683.98
5.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1311		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	353.44	0.00
6.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1311		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	353.44
7.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	20,999.47	0.00
8.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	20,999.47
9.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,300.00	0.00
10.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,300.00
11.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00
12.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69
13.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,463.98	0.00
14.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,463.98
15.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	64,124.43	0.00
16.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	64,124.43
17.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	13,151.55	0.00
18.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	13,151.55
19.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1311		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,463.92	0.00
20.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1311		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,463.92
21.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	34,917.05	0.00
22.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	34,917.05
23.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	450.00	0.00
24.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	450.00
25.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1311		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	866.88	0.00
26.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1311		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	866.88
27.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.79	0.00
28.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.79
29.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	290.00	0.00
30.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	290.00
31.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	10,000.83	0.00
32.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1131		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,000.83
33.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,000.00	0.00
34.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1345		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00
35.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1311		8 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	706.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

36.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	706.88
37.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,749.24	0.00
38.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,749.24
39.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	700.00	0.00
40.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	700.00
41.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,060.32	0.00
42.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,060.32
43.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,599.43	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,599.43
45.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	480.00	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.00
47.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,343.33	0.00
48.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,343.33
49.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	695.00	0.00
50.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	695.00
51.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,792.74	0.00
52.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,792.74
53.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	980.00	0.00
54.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	980.00
55.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	176.72	0.00
56.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	176.72
57.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1546	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	132.54	0.00
58.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1546	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	132.54
59.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,499.94	0.00
60.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.94
61.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
62.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00
63.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,999.89	0.00
64.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,999.89
65.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
66.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00
67.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	45,345.22	0.00
68.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	45,345.22
69.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,103.98	0.00
70.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,103.98
71.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,120.64	0.00
72.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,120.64
73.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,849.61	0.00
74.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,849.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

75.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	393.44	0.00
76.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	393.44
77.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	15,348.99	0.00
78.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	15,348.99
79.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,196.57	0.00
80.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,196.57
81.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	353.44	0.00
82.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	353.44
83.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,489.70	0.00
84.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,489.70
85.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	530.16	0.00
86.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	530.16
87.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	8,828.72	0.00
88.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,828.72
89.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,181.03	0.00
90.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,181.03
91.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	570.16	0.00
92.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	570.16
93.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	9,204.37	0.00
94.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	9,204.37
95.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
96.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
97.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,499.68	0.00
98.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,499.68
99.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	418.91	0.00
100.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	418.91
101.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,235.10	0.00
102.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,235.10
103.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
104.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
105.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,999.48	0.00
106.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,999.48
107.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,000.00	0.00
108.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00
109.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	22,848.95	0.00
110.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	22,848.95
111.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	6,720.53	0.00
112.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,720.53
113.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	786.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

114.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	786.88
115.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	35,268.19	0.00
116.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	35,268.19
117.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,424.19	0.00
118.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,424.19
119.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,100.32	0.00
120.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,100.32
121.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	18,997.91	0.00
122.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1131	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	18,997.91
123.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,329.93	0.00
124.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1345	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,329.93
125.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
126.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1311	8	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00
TOTAL POLIZA								424,306.03	424,306.03

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	12,198.89	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	12,198.89	0.00
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	12,198.89
4.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,683.98	0.00
5.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,683.98	0.00
6.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,683.98
7.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1311		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1311		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
9.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1311		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	353.44
10.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00
11.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00
12.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	20,999.47
13.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00
14.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00
15.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,300.00
16.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00
17.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00
18.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1131		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,999.69
19.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00
20.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1345		9 D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

22.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	64,124.43	0.00
23.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	64,124.43	0.00
24.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	64,124.43
25.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	13,151.55	0.00
26.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	13,151.55	0.00
27.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	13,151.55
28.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,463.92	0.00
29.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,463.92	0.00
30.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,463.92
31.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34,917.05	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34,917.05	0.00
33.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	34,917.05
34.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	450.00	0.00
35.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	450.00	0.00
36.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	450.00
37.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	866.88	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	866.88	0.00
39.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	866.88
40.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00
41.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00
42.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.79
43.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	290.00	0.00
44.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	290.00	0.00
45.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	290.00
46.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,000.83	0.00
47.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	10,000.83	0.00
48.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	10,000.83
49.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
50.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
51.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00
52.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	706.88	0.00
53.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	706.88	0.00
54.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	706.88
55.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,749.24	0.00
56.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,749.24	0.00
57.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,749.24
58.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	700.00	0.00
59.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	700.00	0.00
60.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

61.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00
62.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,060.32	0.00
63.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,060.32
64.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00
65.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00
66.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43
67.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00
68.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	480.00	0.00
69.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	480.00
70.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,343.33	0.00
71.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,343.33	0.00
72.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,343.33
73.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00
74.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	695.00	0.00
75.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	695.00
76.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,792.74	0.00
77.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,792.74	0.00
78.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,792.74
79.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	980.00	0.00
80.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	980.00	0.00
81.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	980.00
82.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	176.72	0.00
83.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	176.72	0.00
84.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	176.72
85.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1546	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	132.54	0.00
86.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1546	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	132.54	0.00
87.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1546	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	132.54
88.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00
89.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00
90.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94
91.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
92.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
93.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
94.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00
95.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,999.89	0.00
96.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,999.89
97.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
98.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
99.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

100.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	45,345.22	0.00
101.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	45,345.22	0.00
102.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	45,345.22
103.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,103.98	0.00
104.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,103.98	0.00
105.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,103.98
106.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,120.64	0.00
107.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,120.64	0.00
108.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,120.64
109.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,849.61	0.00
110.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,849.61	0.00
111.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,849.61
112.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	393.44	0.00
113.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	393.44	0.00
114.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	393.44
115.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,348.99	0.00
116.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	15,348.99	0.00
117.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	15,348.99
118.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00
119.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00
120.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,196.57
121.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
122.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	353.44	0.00
123.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	353.44
124.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,489.70	0.00
125.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,489.70	0.00
126.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,489.70
127.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	530.16	0.00
128.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	530.16	0.00
129.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	530.16
130.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,828.72	0.00
131.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,828.72	0.00
132.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	8,828.72
133.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,181.03	0.00
134.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,181.03	0.00
135.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,181.03
136.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	570.16	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	570.16	0.00
138.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	570.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

139.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,204.37	0.00
140.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	9,204.37	0.00
141.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	9,204.37
142.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
143.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
144.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
145.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,499.68	0.00
146.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,499.68	0.00
147.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,499.68
148.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	418.91	0.00
149.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	418.91	0.00
150.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	418.91
151.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,235.10
154.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
155.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
156.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
157.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00
158.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00
159.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48
160.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
161.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00
162.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00
163.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22,848.95	0.00
164.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22,848.95	0.00
165.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	22,848.95
166.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,720.53	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	6,720.53	0.00
168.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,720.53
169.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	786.88	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	786.88	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1311	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	786.88
172.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,268.19	0.00
173.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	35,268.19	0.00
174.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1131	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	35,268.19
175.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1345	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,424.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

178.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1311		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.32	0.00
179.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1311		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.32	0.00
180.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1311		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,100.32
181.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1131		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00
182.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1131		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	18,997.91	0.00
183.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1131		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	18,997.91
184.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1345		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00
185.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1345		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,329.93	0.00
186.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1345		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,329.93
187.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1311		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
188.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1311		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
189.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1311		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
190.00	1123	000000005	0000000000000001	0002		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,702.23	0.00
191.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	42,180.23
192.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0019	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	25,144.82
193.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0020	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	19,064.59
194.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0021	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,491.21
195.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,737.95
196.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.00
197.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0011	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,982.60
198.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0012	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	69.00
199.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0013	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	6,900.00
200.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	565.05
201.00	2111	000000001	0000000000000001	0241		9	D	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	319,758.81
TOTAL POLIZA									850,314.29	850,314.29

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			346099 T	TRF/OPE TRASPASO ENTRE C UENTAS BANCARIAS	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000012			346099 T	TRF/OPE TRASPASO ENTRE C UENTAS BANCARIAS	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

1.00	1112	00000001	0000000000000013		989071	T	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	49,183.20	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	49,183.20		
2.00	1112	00000001	0000000000000014		989071	T	TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	49,183.20
					Flujo de Efectivo:	31.00	49,183.20		
TOTAL POLIZA								49,183.20	49,183.20

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000001	0000000000000012			1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	756.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	16.00	756.00		
2.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	378.00
3.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	378.00	0.00
4.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	378.00
5.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	378.00
6.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	378.00	0.00
7.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	378.00
8.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	378.00	0.00
9.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	378.00
10.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	378.00
11.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	378.00	0.00
12.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	378.00
13.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	378.00	0.00
14.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	378.00
15.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	378.00	0.00
16.00	1123	000000005	0000000000000001	0066		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	0.00	756.00
17.00	1123	000000005	0000000000000001	0066		1257	T TRF/OPE DEV. PARCIAL CH-130 VERIFICACION DE AUTOMOVILES ECO 415, 418 MHZ 1350 MHZ 1340 FELIPE RAMIREZ GALLARD	756.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,780.00	3,780.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2611		13	D TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
5.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
6.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
7.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
8.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
9.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
10.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
11.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
12.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
13.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
14.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
15.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
16.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
17.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
18.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
19.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
20.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
21.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
22.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
23.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
25.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
26.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
27.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
28.00	8221	B00311000	0206050101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
29.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
30.00	8221	B00311000	0206070101011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
31.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

32.00	8221	B00311000	0206070101041.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
33.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
34.00	8221	B00311000	0206050101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
35.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
36.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
37.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
38.00	8221	B00311000	0205060301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
39.00	8241	B00308000	0206080101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
40.00	8221	B00308000	0206080101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
41.00	8241	B00308000	0206080101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
42.00	8221	B00308000	0206080101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
43.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
44.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
45.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
46.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
47.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
48.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
49.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
50.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
51.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
52.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
53.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
54.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
55.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
57.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
58.00	8221	B00309000	0206080601021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
59.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
60.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
61.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

62.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
63.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	25,782.42	0.00
64.00	8221	D00307000	0105020602011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	25,782.42
65.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	782.26	0.00
66.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	782.26
67.00	5100	A00301000	0206050101024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
68.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
69.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
70.00	5100	B00300000	0103040102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
71.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
72.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
73.00	5100	B00301000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
74.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
75.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
76.00	5100	B00301000	0206080401014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
77.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
78.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
79.00	5100	B00307000	0105020603014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
80.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
81.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
82.00	5100	B00310000	0203010102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
83.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
84.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
85.00	5100	B00310000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
86.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
87.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
88.00	5100	B00310000	0206080502024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
89.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
90.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
91.00	5100	B00308000	0203010102024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

92.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
93.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
94.00	5100	B00308000	0206080401064.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
95.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
96.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
97.00	5100	B00308000	0206080502014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
98.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
99.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
100.00	5100	B00308000	0206080602024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
101.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
102.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
103.00	5100	B00310000	0206050101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
104.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
105.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
106.00	5100	B00311000	0206050101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
107.00	8251	B00311000	0206050101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
108.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
109.00	5100	B00311000	0206070101011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
110.00	8251	B00311000	0206070101011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
111.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
112.00	5100	B00311000	0206070101041.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
113.00	8251	B00311000	0206070101041.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
114.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
115.00	5100	B00311000	0206050101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
116.00	8251	B00311000	0206050101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
117.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
118.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
119.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
120.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
121.00	5100	B00311000	0205060301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

122.00	8251	B00311000	0205060301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
123.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
124.00	5100	B00308000	0206080101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
125.00	8251	B00308000	0206080101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
126.00	8241	B00308000	0206080101031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
127.00	5100	B00308000	0206080101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
128.00	8251	B00308000	0206080101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
129.00	8241	B00308000	0206080101051.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
130.00	5100	B00312000	0206080401031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
131.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
132.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
133.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
134.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
135.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
136.00	5100	B00313000	0206080301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
137.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
138.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
139.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
140.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
141.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
142.00	5100	B00314000	0206080202011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
143.00	8251	B00314000	0206080202011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
144.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
145.00	5100	B00314000	0206080203011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
146.00	8251	B00314000	0206080203011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
147.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
148.00	5100	B00314000	0206080203021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
149.00	8251	B00314000	0206080203021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
150.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
151.00	5100	B00309000	0206080601021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

152.00	8251	B00309000	0206080601021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
154.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
155.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
156.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
157.00	5100	D00307000	0105020601011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
158.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
159.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
160.00	5100	D00307000	0105020602011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	25,782.42	0.00
161.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	25,782.42	0.00
162.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	25,782.42
163.00	5100	G00303000	0103040101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
164.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	782.26	0.00
165.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2611	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	782.26
166.00	2112	000000001	0000000000000001	0134	13	D	TRF-OPE/ F-C18026 SER JUSLA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	50,814.74
TOTAL POLIZA								152,444.22	152,444.22

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000012			14	D TRF/OPE DEPOSITO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE CAJA POR CIERRE DE AÑO FISCAL BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ	35,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	35,000.00			
2.00	1123	000000005	0000000000000001	0058		14	D TRF/OPE DEPOSITO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE CAJA POR CIERRE DE AÑO FISCAL BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	35,000.00
TOTAL POLIZA								35,000.00	35,000.00

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2611		15	D TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2611		15	D TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2611		15	D TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2611		15	D TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

5.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
6.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
7.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
8.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
9.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
10.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
11.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
12.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
13.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
14.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
15.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
16.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
17.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
18.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
19.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
20.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
21.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
22.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
23.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
25.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
26.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
27.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
28.00	8221	B00311000	0206050101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
29.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
30.00	8221	B00311000	0206070101011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
31.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
32.00	8221	B00311000	0206070101041.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
33.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
34.00	8221	B00311000	0206050101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

35.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
36.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
37.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
38.00	8221	B00311000	0205060301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
39.00	8241	B00308000	0206080101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
40.00	8221	B00308000	0206080101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
41.00	8241	B00308000	0206080101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
42.00	8221	B00308000	0206080101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
43.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
44.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
45.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
46.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
47.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
48.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
49.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
50.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
51.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
52.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
53.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
54.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
55.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
57.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
58.00	8221	B00309000	0206080601021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
59.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
60.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
61.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
62.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
63.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	25,091.74	0.00
64.00	8221	D00307000	0105020602011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	25,091.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

65.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	1,091.79	0.00
66.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO .	0.00	1,091.79
67.00	5100	A00301000	0206050101024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
68.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
69.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
70.00	5100	B00300000	0103040102014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
71.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
72.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
73.00	5100	B00301000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
74.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
75.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
76.00	5100	B00301000	0206080401014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
77.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
78.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
79.00	5100	B00307000	0105020603014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
80.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
81.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
82.00	5100	B00310000	0203010102014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
83.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
84.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
85.00	5100	B00310000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
86.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
87.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
88.00	5100	B00310000	0206080502024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
89.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
90.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
91.00	5100	B00308000	0203010102024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
92.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
93.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
94.00	5100	B00308000	0206080401064.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

95.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
96.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
97.00	5100	B00308000	0206080502014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
98.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
99.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
100.00	5100	B00308000	0206080602024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
101.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
102.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
103.00	5100	B00310000	0206050101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
104.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
105.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
106.00	5100	B00311000	0206050101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
107.00	8251	B00311000	0206050101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
108.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
109.00	5100	B00311000	0206070101011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
110.00	8251	B00311000	0206070101011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
111.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
112.00	5100	B00311000	0206070101041.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
113.00	8251	B00311000	0206070101041.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
114.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
115.00	5100	B00311000	0206050101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
116.00	8251	B00311000	0206050101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
117.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
118.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
119.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
120.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
121.00	5100	B00311000	0205060301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
122.00	8251	B00311000	0205060301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
123.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
124.00	5100	B00308000	0206080101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

125.00	8251	B00308000	0206080101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
126.00	8241	B00308000	0206080101031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
127.00	5100	B00308000	0206080101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
128.00	8251	B00308000	0206080101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
129.00	8241	B00308000	0206080101051.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
130.00	5100	B00312000	0206080401031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
131.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
132.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
133.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
134.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
135.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
136.00	5100	B00313000	0206080301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
137.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
138.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
139.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
140.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
141.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
142.00	5100	B00314000	0206080202011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
143.00	8251	B00314000	0206080202011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
144.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
145.00	5100	B00314000	0206080203011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
146.00	8251	B00314000	0206080203011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
147.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
148.00	5100	B00314000	0206080203021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
149.00	8251	B00314000	0206080203021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
150.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
151.00	5100	B00309000	0206080601021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080601021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
154.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

155.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
156.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
157.00	5100	D00307000	0105020601011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
158.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
159.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
160.00	5100	D00307000	0105020602011.4	2611	15	D	TRF-OPE F-C17651 NOVIEMBRE 2017 COMBUSTIBLE PROVISION DEL REGISTRO DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	25,091.74	0.00
161.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	25,091.74	0.00
162.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	25,091.74
163.00	5100	G00303000	0103040101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
164.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,091.79	0.00
165.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2611	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,091.79
166.00	2112	000000001	0000000000000001	0134	15	D	TRF-OPE/ F-C17651 SER JUSLA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	60,029.02
TOTAL POLIZA								180,087.06	180,087.06

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			286851	T TRF/OPE CORR.PE 20 DIC/2017 1A. Y 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	138.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	138.00			
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0012	286851	T TRF/OPE CORR.PE 20 DIC/2017 1A. Y 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	69.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0012	286851	T TRF/OPE CORR.PE 20 DIC/2017 1A. Y 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	69.00
TOTAL POLIZA								138.00	138.00

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1412		17	D ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,594.31	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1412		17	D ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,594.31
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1413		17	D ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,182.98	0.00
4.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1413		17	D ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,182.98
5.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1414		17	D ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	294.95	0.00
6.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1414		17	D ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	294.95
7.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1415		17	D ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	139.50	0.00
8.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1415		17	D ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	139.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

9.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	197.53	0.00
10.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	197.53
11.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,677.58	0.00
12.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,677.58
13.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,986.76	0.00
14.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,986.76
15.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	135.04	0.00
16.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	135.04
17.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	234.29	0.00
18.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	234.29
19.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	331.76	0.00
20.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	331.76
21.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,642.74	0.00
22.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,642.74
23.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,702.91	0.00
24.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,702.91
25.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	415.29	0.00
26.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	415.29
27.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	318.74	0.00
28.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	318.74
29.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	451.33	0.00
30.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	451.33
31.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,206.12	0.00
32.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,206.12
33.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	894.94	0.00
34.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	894.94
35.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00
36.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49
37.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	105.54	0.00
38.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	105.54
39.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	149.43	0.00
40.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	149.43
41.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,313.04	0.00
42.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,313.04
43.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	974.27	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	974.27
45.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	242.91	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	242.91
47.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

48.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	114.89
49.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	162.69	0.00
50.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	162.69
51.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,056.99	0.00
52.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,056.99
53.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	784.29	0.00
54.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	784.29
55.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00
56.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49
57.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	130.96	0.00
58.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	130.96
59.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	278.98	0.00
60.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	278.98
61.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	207.00	0.00
62.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	207.00
63.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	51.61	0.00
64.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	51.61
65.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.41	0.00
66.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.41
67.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	34.57	0.00
68.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	34.57
69.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	446.37	0.00
70.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	446.37
71.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	331.20	0.00
72.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	331.20
73.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	82.58	0.00
74.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	82.58
75.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	39.06	0.00
76.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	39.06
77.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.31	0.00
78.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	55.31
79.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	890.99	0.00
80.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	890.99
81.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	661.12	0.00
82.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	661.12
83.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	164.83	0.00
84.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	164.83
85.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	77.96	0.00
86.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	77.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

87.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	110.40	0.00
88.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	110.40
89.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	791.18	0.00
90.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	791.18
91.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	587.05	0.00
92.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	587.05
93.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	22.52	0.00
94.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	22.52
95.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	69.23	0.00
96.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	69.23
97.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	98.03	0.00
98.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	98.03
99.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	249.99	0.00
100.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	249.99
101.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	185.50	0.00
102.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.50
103.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	46.25	0.00
104.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	46.25
105.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	21.87	0.00
106.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	21.87
107.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	30.97	0.00
108.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.97
109.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	199.99	0.00
110.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	199.99
111.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	148.39	0.00
112.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	148.39
113.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	37.00	0.00
114.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	37.00
115.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	17.50	0.00
116.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	17.50
117.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.78	0.00
118.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.78
119.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	683.31	0.00
120.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	683.31
121.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	507.01	0.00
122.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	507.01
123.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	59.79	0.00
124.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	59.79
125.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	84.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

126.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	84.66
127.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	807.94	0.00
128.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	807.94
129.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	599.49	0.00
130.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	599.49
131.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	149.47	0.00
132.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	149.47
133.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	70.70	0.00
134.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	70.70
135.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	100.10	0.00
136.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.10
137.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	920.44	0.00
138.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	920.44
139.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	682.96	0.00
140.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	682.96
141.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	170.28	0.00
142.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	170.28
143.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.54	0.00
144.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.54
145.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.04	0.00
146.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	114.04
147.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	5,475.08	0.00
148.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,475.08
149.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,062.51	0.00
150.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,062.51
151.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	317.52	0.00
152.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	317.52
153.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	479.07	0.00
154.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	479.07
155.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	678.36	0.00
156.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	678.36
157.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,760.59	0.00
158.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,760.59
159.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,306.36	0.00
160.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,306.36
161.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	325.71	0.00
162.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	325.71
163.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	154.05	0.00
164.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	154.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

165.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	218.14	0.00
166.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	218.14
167.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	623.51	0.00
168.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	623.51
169.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	462.64	0.00
170.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	462.64
171.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	115.35	0.00
172.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	115.35
173.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	54.56	0.00
174.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	54.56
175.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	77.25	0.00
176.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	77.25
177.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	499.95	0.00
178.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	499.95
179.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	370.96	0.00
180.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	370.96
181.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00
182.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49
183.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	43.75	0.00
184.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.75
185.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	61.94	0.00
186.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	61.94
187.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,310.54	0.00
188.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,310.54
189.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	972.42	0.00
190.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	972.42
191.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	242.45	0.00
192.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	242.45
193.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.67	0.00
194.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	114.67
195.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	162.37	0.00
196.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	162.37
197.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	455.00	0.00
198.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	455.00
199.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	337.61	0.00
200.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	337.61
201.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	39.81	0.00
202.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	39.81
203.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	56.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

204.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	56.37
205.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,169.01	0.00
206.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,169.01
207.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,351.41	0.00
208.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,351.41
209.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	496.91	0.00
210.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	496.91
211.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	277.29	0.00
212.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	277.29
213.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	392.64	0.00
214.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	392.64
215.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	8,045.69	0.00
216.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,045.69
217.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	5,969.90	0.00
218.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,969.90
219.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	524.82	0.00
220.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	524.82
221.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	704.00	0.00
222.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	704.00
223.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	996.87	0.00
224.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	996.87
225.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,181.30	0.00
226.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,181.30
227.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,102.53	0.00
228.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,102.53
229.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	558.74	0.00
230.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	558.74
231.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	365.86	0.00
232.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	365.86
233.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	518.07	0.00
234.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	518.07
235.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,132.78	0.00
236.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1412	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,132.78
237.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,582.53	0.00
238.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1413	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,582.53
239.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.50	0.00
240.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1414	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	55.50
241.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	186.62	0.00
242.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1415	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	186.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

243.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	264.25	0.00
244.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1416	17	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	264.25
TOTAL POLIZA								91,391.88	91,391.88

No. de Póliza: D 18	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 19/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1412		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,594.31	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1412		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,594.31	0.00
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1412		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,594.31
4.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1413		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,182.98	0.00
5.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1413		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,182.98	0.00
6.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1413		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,182.98
7.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1414		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	294.95	0.00
8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1414		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	294.95	0.00
9.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1414		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	294.95
10.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1415		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	139.50	0.00
11.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1415		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	139.50	0.00
12.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1415		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	139.50
13.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1416		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	197.53	0.00
14.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1416		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	197.53	0.00
15.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1416		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	197.53
16.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1412		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00
17.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1412		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00
18.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1412		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,677.58
19.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1413		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00
20.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1413		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00
21.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1413		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,986.76
22.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1414		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00
23.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1414		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00
24.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1414		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	135.04
25.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1415		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00
26.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1415		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00
27.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1415		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	234.29
28.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1416		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00
29.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1416		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00
30.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1416		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	331.76
31.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1412		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,642.74	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1412		18 D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,642.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

33.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,642.74
34.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,702.91	0.00
35.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,702.91	0.00
36.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,702.91
37.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00
39.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	415.29
40.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	318.74	0.00
41.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	318.74	0.00
42.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	318.74
43.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	451.33	0.00
44.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	451.33	0.00
45.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	451.33
46.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,206.12	0.00
47.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,206.12	0.00
48.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,206.12
49.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	894.94	0.00
50.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	894.94	0.00
51.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	894.94
52.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
53.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
54.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	92.49
55.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	105.54	0.00
56.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	105.54	0.00
57.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	105.54
58.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.43	0.00
59.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.43	0.00
60.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	149.43
61.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,313.04	0.00
62.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,313.04	0.00
63.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,313.04
64.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	974.27	0.00
65.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	974.27	0.00
66.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	974.27
67.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	242.91	0.00
68.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	242.91	0.00
69.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	242.91
70.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.89	0.00
71.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

72.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.89
73.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	162.69	0.00
74.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	162.69	0.00
75.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	162.69
76.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,056.99	0.00
77.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,056.99	0.00
78.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,056.99
79.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	784.29	0.00
80.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	784.29	0.00
81.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	784.29
82.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
83.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
84.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	92.49
85.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	130.96	0.00
86.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	130.96	0.00
87.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	130.96
88.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	278.98	0.00
89.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	278.98	0.00
90.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	278.98
91.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	207.00	0.00
92.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	207.00	0.00
93.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	207.00
94.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	51.61	0.00
95.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	51.61	0.00
96.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	51.61
97.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.41	0.00
98.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.41	0.00
99.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.41
100.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34.57	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34.57	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	34.57
103.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00
104.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00
105.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	446.37
106.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.20	0.00
107.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.20	0.00
108.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	331.20
109.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	82.58	0.00
110.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	82.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

111.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	82.58
112.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.06	0.00
113.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.06	0.00
114.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	39.06
115.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.31	0.00
116.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.31	0.00
117.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.31
118.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	890.99	0.00
119.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	890.99	0.00
120.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	890.99
121.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	661.12	0.00
122.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	661.12	0.00
123.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	661.12
124.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	164.83	0.00
125.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	164.83	0.00
126.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	164.83
127.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.96	0.00
128.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.96	0.00
129.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	77.96
130.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	110.40	0.00
131.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	110.40	0.00
132.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	110.40
133.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	791.18	0.00
134.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	791.18	0.00
135.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	791.18
136.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	587.05	0.00
137.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	587.05	0.00
138.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	587.05
139.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22.52	0.00
140.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22.52	0.00
141.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	22.52
142.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	69.23	0.00
143.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	69.23	0.00
144.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	69.23
145.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	98.03	0.00
146.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	98.03	0.00
147.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	98.03
148.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	249.99	0.00
149.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	249.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

150.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	249.99
151.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	185.50	0.00
152.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	185.50	0.00
153.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	185.50
154.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	46.25	0.00
155.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	46.25	0.00
156.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	46.25
157.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	21.87	0.00
158.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	21.87	0.00
159.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	21.87
160.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.97	0.00
161.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.97	0.00
162.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	30.97
163.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00
164.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00
165.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	199.99
166.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	148.39	0.00
167.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	148.39	0.00
168.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	148.39
169.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	37.00	0.00
170.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	37.00	0.00
171.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	37.00
172.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	17.50	0.00
173.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	17.50	0.00
174.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	17.50
175.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.78	0.00
176.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.78	0.00
177.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.78
178.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	683.31	0.00
179.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	683.31	0.00
180.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	683.31
181.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	507.01	0.00
182.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	507.01	0.00
183.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	507.01
184.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	59.79	0.00
185.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	59.79	0.00
186.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	59.79
187.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	84.66	0.00
188.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	84.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

189.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	84.66
190.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	807.94	0.00
191.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	807.94	0.00
192.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	807.94
193.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	599.49	0.00
194.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	599.49	0.00
195.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	599.49
196.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.47	0.00
197.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.47	0.00
198.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	149.47
199.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	70.70	0.00
200.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	70.70	0.00
201.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	70.70
202.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.10	0.00
203.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.10	0.00
204.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	100.10
205.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	920.44	0.00
206.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	920.44	0.00
207.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	920.44
208.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00
209.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00
210.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	682.96
211.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00
212.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00
213.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	170.28
214.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.54	0.00
215.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.54	0.00
216.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.54
217.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.04	0.00
218.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.04	0.00
219.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.04
220.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,475.08	0.00
221.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,475.08	0.00
222.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	5,475.08
223.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,062.51	0.00
224.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,062.51	0.00
225.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,062.51
226.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00
227.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

228.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	317.52
229.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	479.07	0.00
230.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	479.07	0.00
231.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	479.07
232.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	678.36	0.00
233.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	678.36	0.00
234.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	678.36
235.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,760.59	0.00
236.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,760.59	0.00
237.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,760.59
238.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,306.36	0.00
239.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,306.36	0.00
240.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,306.36
241.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	325.71	0.00
242.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	325.71	0.00
243.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	325.71
244.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	154.05	0.00
245.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	154.05	0.00
246.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	154.05
247.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	218.14	0.00
248.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	218.14	0.00
249.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	218.14
250.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	623.51	0.00
251.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	623.51	0.00
252.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	623.51
253.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	462.64	0.00
254.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	462.64	0.00
255.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	462.64
256.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	115.35	0.00
257.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	115.35	0.00
258.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	115.35
259.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	54.56	0.00
260.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	54.56	0.00
261.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	54.56
262.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00
263.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00
264.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	77.25
265.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00
266.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

267.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	499.95
268.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00
269.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00
270.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	370.96
271.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
272.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
273.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	92.49
274.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00
275.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00
276.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	43.75
277.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00
278.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00
279.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	61.94
280.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,310.54	0.00
281.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,310.54	0.00
282.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,310.54
283.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	972.42	0.00
284.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	972.42	0.00
285.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	972.42
286.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	242.45	0.00
287.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	242.45	0.00
288.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	242.45
289.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.67	0.00
290.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.67	0.00
291.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.67
292.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	162.37	0.00
293.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	162.37	0.00
294.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	162.37
295.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	455.00	0.00
296.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	455.00	0.00
297.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	455.00
298.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	337.61	0.00
299.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	337.61	0.00
300.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	337.61
301.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.81	0.00
302.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.81	0.00
303.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	39.81
304.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	56.37	0.00
305.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	56.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

306.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	56.37
307.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,169.01	0.00
308.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,169.01	0.00
309.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,169.01
310.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,351.41	0.00
311.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,351.41	0.00
312.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,351.41
313.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	496.91	0.00
314.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	496.91	0.00
315.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	496.91
316.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	277.29	0.00
317.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	277.29	0.00
318.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	277.29
319.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	392.64	0.00
320.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	392.64	0.00
321.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	392.64
322.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,045.69	0.00
323.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	8,045.69	0.00
324.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	8,045.69
325.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,969.90	0.00
326.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,969.90	0.00
327.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	5,969.90
328.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00
329.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00
330.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	524.82
331.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	704.00	0.00
332.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	704.00	0.00
333.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	704.00
334.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	996.87	0.00
335.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	996.87	0.00
336.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	996.87
337.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,181.30	0.00
338.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,181.30	0.00
339.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,181.30
340.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,102.53	0.00
341.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,102.53	0.00
342.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,102.53
343.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	558.74	0.00
344.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	558.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

345.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	558.74	
346.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	365.86	0.00	
347.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	365.86	0.00	
348.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	365.86	
349.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	518.07	0.00	
350.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	518.07	0.00	
351.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	518.07	
352.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00	
353.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00	
354.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1412	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,132.78	
355.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00	
356.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00	
357.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1413	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,582.53	
358.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.50	0.00	
359.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.50	0.00	
360.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1414	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.50	
361.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	186.62	0.00	
362.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	186.62	0.00	
363.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1415	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	186.62	
364.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	264.25	0.00	
365.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	264.25	0.00	
366.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1416	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	264.25	
367.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	44,413.42
368.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	32,954.76
369.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,634.71
370.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,886.17
371.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,441.34
372.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	599.58
373.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	18	D	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	461.90
TOTAL POLIZA								182,783.76	182,783.76	

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1412		19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,488.27	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1412		19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,488.27
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1413		19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,104.31	0.00
4.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1413		19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,104.31
5.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1414		19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	275.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

6.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	275.33
7.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	130.23	0.00
8.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	130.23
9.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	184.40	0.00
10.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	184.40
11.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,677.58	0.00
12.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,677.58
13.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,986.76	0.00
14.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,986.76
15.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	135.04	0.00
16.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	135.04
17.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	234.29	0.00
18.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	234.29
19.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	331.76	0.00
20.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	331.76
21.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,536.71	0.00
22.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,536.71
23.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,624.24	0.00
24.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,624.24
25.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	415.29	0.00
26.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	415.29
27.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	309.46	0.00
28.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	309.46
29.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	438.20	0.00
30.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	438.20
31.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,100.08	0.00
32.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,100.08
33.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	816.26	0.00
34.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	816.26
35.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00
36.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49
37.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	96.26	0.00
38.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	96.26
39.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	136.30	0.00
40.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	136.30
41.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,100.98	0.00
42.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,100.98
43.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	816.92	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	816.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

45.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	203.68	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	203.68
47.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	96.34	0.00
48.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	96.34
49.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	136.41	0.00
50.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	136.41
51.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	844.92	0.00
52.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	844.92
53.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	626.93	0.00
54.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	626.93
55.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	73.93	0.00
56.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	73.93
57.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	104.69	0.00
58.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	104.69
59.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	278.98	0.00
60.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	278.98
61.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	207.00	0.00
62.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	207.00
63.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	51.61	0.00
64.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	51.61
65.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.41	0.00
66.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.41
67.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	34.57	0.00
68.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	34.57
69.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	446.37	0.00
70.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	446.37
71.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	331.20	0.00
72.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	331.20
73.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	82.58	0.00
74.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	82.58
75.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	39.06	0.00
76.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	39.06
77.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.31	0.00
78.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	55.31
79.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	784.96	0.00
80.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	784.96
81.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	582.44	0.00
82.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	582.44
83.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	145.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

84.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	145.22
85.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	68.68	0.00
86.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	68.68
87.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	97.26	0.00
88.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	97.26
89.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	791.18	0.00
90.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	791.18
91.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	587.05	0.00
92.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	587.05
93.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	22.52	0.00
94.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	22.52
95.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	69.23	0.00
96.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	69.23
97.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	98.03	0.00
98.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	98.03
99.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	249.99	0.00
100.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	249.99
101.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	185.50	0.00
102.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.50
103.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	46.25	0.00
104.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	46.25
105.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	21.87	0.00
106.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	21.87
107.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	30.97	0.00
108.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.97
109.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	199.99	0.00
110.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	199.99
111.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	148.39	0.00
112.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	148.39
113.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	37.00	0.00
114.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	37.00
115.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	17.50	0.00
116.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	17.50
117.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	24.78	0.00
118.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.78
119.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	577.27	0.00
120.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	577.27
121.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	428.34	0.00
122.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	428.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

123.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	50.51	0.00
124.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	50.51
125.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	71.52	0.00
126.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	71.52
127.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	807.94	0.00
128.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	807.94
129.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	599.49	0.00
130.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	599.49
131.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	149.47	0.00
132.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	149.47
133.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	70.70	0.00
134.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	70.70
135.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	100.10	0.00
136.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.10
137.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	920.44	0.00
138.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	920.44
139.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	682.96	0.00
140.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	682.96
141.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	170.28	0.00
142.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	170.28
143.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	80.54	0.00
144.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.54
145.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	114.04	0.00
146.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	114.04
147.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	4,944.92	0.00
148.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,944.92
149.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,669.13	0.00
150.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,669.13
151.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	317.52	0.00
152.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	317.52
153.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	432.68	0.00
154.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	432.68
155.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	612.68	0.00
156.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	612.68
157.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,654.56	0.00
158.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,654.56
159.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,227.68	0.00
160.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,227.68
161.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	306.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

162.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	306.09
163.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	144.77	0.00
164.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	144.77
165.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	205.01	0.00
166.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	205.01
167.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	623.51	0.00
168.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	623.51
169.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	462.64	0.00
170.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	462.64
171.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	115.35	0.00
172.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	115.35
173.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	54.56	0.00
174.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	54.56
175.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	77.25	0.00
176.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	77.25
177.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	499.95	0.00
178.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	499.95
179.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	370.96	0.00
180.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	370.96
181.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00
182.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49
183.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	43.75	0.00
184.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.75
185.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	61.94	0.00
186.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	61.94
187.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	491.86	0.00
188.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	491.86
189.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	364.96	0.00
190.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	364.96
191.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	90.99	0.00
192.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	90.99
193.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	43.04	0.00
194.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.04
195.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	60.95	0.00
196.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	60.95
197.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	348.97	0.00
198.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	348.97
199.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	258.94	0.00
200.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	258.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

201.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	30.53	0.00
202.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.53
203.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	43.24	0.00
204.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.24
205.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,956.95	0.00
206.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,956.95
207.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,194.06	0.00
208.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,194.06
209.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	477.30	0.00
210.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	477.30
211.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	258.73	0.00
212.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	258.73
213.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	366.36	0.00
214.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	366.36
215.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	7,727.60	0.00
216.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,727.60
217.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	5,733.88	0.00
218.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,733.88
219.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	524.82	0.00
220.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	524.82
221.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	676.16	0.00
222.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	676.16
223.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	957.45	0.00
224.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	957.45
225.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	3,969.24	0.00
226.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,969.24
227.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,945.17	0.00
228.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,945.17
229.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	539.12	0.00
230.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	539.12
231.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	347.31	0.00
232.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	347.31
233.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	491.78	0.00
234.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	491.78
235.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	2,132.78	0.00
236.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1412	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,132.78
237.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	1,582.53	0.00
238.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1413	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,582.53
239.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	55.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

240.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1414	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	55.50
241.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	186.62	0.00
242.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1415	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	186.62
243.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	264.25	0.00
244.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1416	19	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDA	0.00	264.25
TOTAL POLIZA								84,740.09	84,740.09

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1412		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,488.27	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1412		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,488.27	0.00
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1412		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,488.27
4.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1413		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,104.31	0.00
5.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1413		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,104.31	0.00
6.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1413		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,104.31
7.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1414		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	275.33	0.00
8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1414		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	275.33	0.00
9.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1414		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	275.33
10.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1415		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	130.23	0.00
11.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1415		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	130.23	0.00
12.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1415		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	130.23
13.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1416		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	184.40	0.00
14.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1416		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	184.40	0.00
15.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1416		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	184.40
16.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1412		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00
17.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1412		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00
18.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1412		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,677.58
19.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1413		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00
20.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1413		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00
21.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1413		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,986.76
22.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1414		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00
23.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1414		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	135.04	0.00
24.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1414		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	135.04
25.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1415		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00
26.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1415		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	234.29	0.00
27.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1415		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	234.29
28.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1416		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00
29.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1416		20 D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

30.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	331.76
31.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,536.71	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,536.71	0.00
33.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,536.71
34.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,624.24	0.00
35.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,624.24	0.00
36.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,624.24
37.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	415.29	0.00
39.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	415.29
40.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	309.46	0.00
41.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	309.46	0.00
42.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	309.46
43.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	438.20	0.00
44.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	438.20	0.00
45.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	438.20
46.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.08	0.00
47.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.08	0.00
48.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,100.08
49.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	816.26	0.00
50.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	816.26	0.00
51.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	816.26
52.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
53.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
54.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	92.49
55.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	96.26	0.00
56.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	96.26	0.00
57.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	96.26
58.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	136.30	0.00
59.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	136.30	0.00
60.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	136.30
61.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.98	0.00
62.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,100.98	0.00
63.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,100.98
64.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	816.92	0.00
65.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	816.92	0.00
66.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	816.92
67.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	203.68	0.00
68.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	203.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

69.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	203.68
70.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	96.34	0.00
71.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	96.34	0.00
72.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	96.34
73.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	136.41	0.00
74.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	136.41	0.00
75.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	136.41
76.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	844.92	0.00
77.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	844.92	0.00
78.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	844.92
79.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	626.93	0.00
80.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	626.93	0.00
81.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	626.93
82.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	73.93	0.00
83.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	73.93	0.00
84.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	73.93
85.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	104.69	0.00
86.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	104.69	0.00
87.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	104.69
88.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	278.98	0.00
89.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	278.98	0.00
90.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	278.98
91.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	207.00	0.00
92.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	207.00	0.00
93.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	207.00
94.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	51.61	0.00
95.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	51.61	0.00
96.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	51.61
97.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.41	0.00
98.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.41	0.00
99.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.41
100.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34.57	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	34.57	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	34.57
103.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00
104.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	446.37	0.00
105.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	446.37
106.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.20	0.00
107.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	331.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

108.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	331.20
109.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	82.58	0.00
110.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	82.58	0.00
111.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	82.58
112.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.06	0.00
113.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	39.06	0.00
114.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	39.06
115.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.31	0.00
116.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.31	0.00
117.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.31
118.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	784.96	0.00
119.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	784.96	0.00
120.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	784.96
121.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	582.44	0.00
122.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	582.44	0.00
123.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	582.44
124.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	145.22	0.00
125.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	145.22	0.00
126.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	145.22
127.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	68.68	0.00
128.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	68.68	0.00
129.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	68.68
130.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	97.26	0.00
131.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	97.26	0.00
132.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	97.26
133.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	791.18	0.00
134.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	791.18	0.00
135.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	791.18
136.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	587.05	0.00
137.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	587.05	0.00
138.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	587.05
139.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22.52	0.00
140.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	22.52	0.00
141.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	22.52
142.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	69.23	0.00
143.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	69.23	0.00
144.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	69.23
145.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	98.03	0.00
146.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	98.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

147.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	98.03
148.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	249.99	0.00
149.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	249.99	0.00
150.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	249.99
151.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	185.50	0.00
152.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	185.50	0.00
153.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	185.50
154.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	46.25	0.00
155.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	46.25	0.00
156.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	46.25
157.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	21.87	0.00
158.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	21.87	0.00
159.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	21.87
160.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.97	0.00
161.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.97	0.00
162.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	30.97
163.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00
164.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	199.99	0.00
165.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	199.99
166.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	148.39	0.00
167.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	148.39	0.00
168.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	148.39
169.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	37.00	0.00
170.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	37.00	0.00
171.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	37.00
172.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	17.50	0.00
173.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	17.50	0.00
174.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	17.50
175.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.78	0.00
176.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	24.78	0.00
177.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	24.78
178.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	577.27	0.00
179.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	577.27	0.00
180.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	577.27
181.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	428.34	0.00
182.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	428.34	0.00
183.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	428.34
184.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	50.51	0.00
185.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	50.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

186.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	50.51
187.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	71.52	0.00
188.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	71.52	0.00
189.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	71.52
190.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	807.94	0.00
191.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	807.94	0.00
192.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	807.94
193.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	599.49	0.00
194.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	599.49	0.00
195.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	599.49
196.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.47	0.00
197.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	149.47	0.00
198.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	149.47
199.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	70.70	0.00
200.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	70.70	0.00
201.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	70.70
202.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.10	0.00
203.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	100.10	0.00
204.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	100.10
205.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	920.44	0.00
206.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	920.44	0.00
207.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	920.44
208.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00
209.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	682.96	0.00
210.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	682.96
211.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00
212.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	170.28	0.00
213.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	170.28
214.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.54	0.00
215.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	80.54	0.00
216.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	80.54
217.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.04	0.00
218.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	114.04	0.00
219.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	114.04
220.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,944.92	0.00
221.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	4,944.92	0.00
222.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,944.92
223.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,669.13	0.00
224.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,669.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

225.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,669.13
226.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00
227.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	317.52	0.00
228.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	317.52
229.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	432.68	0.00
230.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	432.68	0.00
231.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	432.68
232.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	612.68	0.00
233.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	612.68	0.00
234.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	612.68
235.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,654.56	0.00
236.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,654.56	0.00
237.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,654.56
238.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,227.68	0.00
239.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,227.68	0.00
240.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,227.68
241.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	306.09	0.00
242.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	306.09	0.00
243.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	306.09
244.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	144.77	0.00
245.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	144.77	0.00
246.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	144.77
247.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	205.01	0.00
248.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	205.01	0.00
249.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	205.01
250.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	623.51	0.00
251.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	623.51	0.00
252.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	623.51
253.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	462.64	0.00
254.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	462.64	0.00
255.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	462.64
256.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	115.35	0.00
257.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	115.35	0.00
258.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	115.35
259.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	54.56	0.00
260.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	54.56	0.00
261.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	54.56
262.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00
263.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	77.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

264.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	77.25
265.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00
266.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	499.95	0.00
267.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	499.95
268.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00
269.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	370.96	0.00
270.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	370.96
271.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
272.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
273.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	92.49
274.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00
275.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.75	0.00
276.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	43.75
277.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00
278.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	61.94	0.00
279.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	61.94
280.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	491.86	0.00
281.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	491.86	0.00
282.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	491.86
283.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	364.96	0.00
284.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	364.96	0.00
285.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	364.96
286.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	90.99	0.00
287.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	90.99	0.00
288.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	90.99
289.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.04	0.00
290.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.04	0.00
291.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	43.04
292.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	60.95	0.00
293.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	60.95	0.00
294.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	60.95
295.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	348.97	0.00
296.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	348.97	0.00
297.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	348.97
298.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	258.94	0.00
299.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	258.94	0.00
300.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	258.94
301.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.53	0.00
302.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	30.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

303.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	30.53
304.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.24	0.00
305.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	43.24	0.00
306.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	43.24
307.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,956.95	0.00
308.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,956.95	0.00
309.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,956.95
310.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,194.06	0.00
311.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,194.06	0.00
312.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,194.06
313.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	477.30	0.00
314.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	477.30	0.00
315.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	477.30
316.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	258.73	0.00
317.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	258.73	0.00
318.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	258.73
319.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	366.36	0.00
320.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	366.36	0.00
321.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	366.36
322.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,727.60	0.00
323.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	7,727.60	0.00
324.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	7,727.60
325.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,733.88	0.00
326.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	5,733.88	0.00
327.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	5,733.88
328.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00
329.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	524.82	0.00
330.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1414	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	524.82
331.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	676.16	0.00
332.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	676.16	0.00
333.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1415	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	676.16
334.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	957.45	0.00
335.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	957.45	0.00
336.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1416	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	957.45
337.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,969.24	0.00
338.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	3,969.24	0.00
339.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1412	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,969.24
340.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,945.17	0.00
341.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1413	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,945.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

342.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1413		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,945.17
343.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1414		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	539.12	0.00
344.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1414		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	539.12	0.00
345.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1414		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	539.12
346.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1415		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	347.31	0.00
347.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1415		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	347.31	0.00
348.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1415		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	347.31
349.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1416		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	491.78	0.00
350.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1416		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	491.78	0.00
351.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1416		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	491.78
352.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1412		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00
353.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1412		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	2,132.78	0.00
354.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1412		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	2,132.78
355.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1413		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00
356.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1413		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	1,582.53	0.00
357.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1413		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	1,582.53
358.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1414		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.50	0.00
359.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1414		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	55.50	0.00
360.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1414		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	55.50
361.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1415		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	186.62	0.00
362.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1415		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	186.62	0.00
363.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1415		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	186.62
364.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1416		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	264.25	0.00
365.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1416		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	264.25	0.00
366.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1416		20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	264.25
367.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	41,156.01
368.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	30,537.76
369.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,345.94
370.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	3,601.15
371.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	4,115.60
372.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	555.61
373.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	20	D	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 DEVENGADA	0.00	428.02
TOTAL POLIZA									169,480.18	169,480.18

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3982		21	D	3%-S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	488.91	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3982		21	D	3%-S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	488.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	818.98	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	818.98
5.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	133.91	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	133.91
7.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	2,361.63	0.00
8.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	2,361.63
9.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,057.63	0.00
10.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,057.63
11.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	83.69	0.00
12.00	8221	B00310000	0206080502024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	83.69
13.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	383.04	0.00
14.00	8221	B00310000	0203010102034.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	383.04
15.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	348.91	0.00
16.00	8221	B00307000	0105020603014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	348.91
17.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	242.38	0.00
18.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	242.38
19.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	200.84	0.00
20.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	200.84
21.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	210.29	0.00
22.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	210.29
23.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	77.40	0.00
24.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	77.40
25.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,706.14	0.00
26.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,706.14
27.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	279.10	0.00
28.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	279.10
29.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	538.78	0.00
30.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	538.78
31.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	411.02	0.00
32.00	8221	B00308000	0206080401064.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	411.02
33.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	204.73	0.00
34.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	204.73
35.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	393.16	0.00
36.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	393.16
37.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	190.65	0.00
38.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	190.65
39.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	149.98	0.00
40.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	149.98
41.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	813.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122								DICIEMBRE DE 2017	
42.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	813.51
43.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,169.39	0.00
44.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,169.39
45.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	642.24	0.00
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	21	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	642.24
TOTAL POLIZA								12,906.31	12,906.31

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2017
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	0206050101024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	488.91	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	488.91	0.00
3.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	488.91
4.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	818.98	0.00
5.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	818.98	0.00
6.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	818.98
7.00	5100	B00304000	0105020501024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00
8.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00
9.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	133.91
10.00	5100	D00307000	0105020601014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,361.63	0.00
11.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,361.63	0.00
12.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	2,361.63
13.00	5100	B00310000	0203010102014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,057.63	0.00
14.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,057.63	0.00
15.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,057.63
16.00	5100	B00310000	0206080502024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00
17.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00
18.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	83.69
19.00	5100	B00310000	0203010102034.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	383.04	0.00
20.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	383.04	0.00
21.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	383.04
22.00	5100	B00307000	0105020603014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	348.91	0.00
23.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	348.91	0.00
24.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	348.91
25.00	5100	B00308000	0206080101034.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00
26.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00
27.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	242.38
28.00	5100	B00311000	0206070101014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	200.84	0.00
29.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3982		22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	200.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

30.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	200.84
31.00	5100	B00311000	0205060301024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	210.29	0.00
32.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	210.29	0.00
33.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	210.29
34.00	5100	B00311000	0206050101054.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	77.40	0.00
35.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	77.40	0.00
36.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	77.40
37.00	5100	B00312000	0206080401034.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,706.14	0.00
38.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,706.14	0.00
39.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,706.14
40.00	5100	B00312000	0206080401024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	279.10	0.00
41.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	279.10	0.00
42.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	279.10
43.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	538.78	0.00
44.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	538.78	0.00
45.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	538.78
46.00	5100	B00308000	0206080401064.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	411.02	0.00
47.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	411.02	0.00
48.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	411.02
49.00	5100	B00314000	0206080203014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	204.73	0.00
50.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	204.73	0.00
51.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	204.73
52.00	5100	B00314000	0206080203024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	393.16	0.00
53.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	393.16	0.00
54.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	393.16
55.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00
56.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00
57.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	190.65
58.00	5100	C00306000	0105020401014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00
59.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00
60.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	149.98
61.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	813.51	0.00
62.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	813.51	0.00
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	813.51
64.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,169.39	0.00
65.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,169.39	0.00
66.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,169.39
67.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	642.24	0.00
68.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	22	D	3% -S REMUNERAC 1A. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	642.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

7.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	2,266.20	0.00
8.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	2,266.20
9.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,025.82	0.00
10.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,025.82
11.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	83.69	0.00
12.00	8221	B00310000	0206080502024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	83.69
13.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	351.23	0.00
14.00	8221	B00310000	0203010102034.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	351.23
15.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	285.29	0.00
16.00	8221	B00307000	0105020603014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	285.29
17.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	242.38	0.00
18.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	242.38
19.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	200.84	0.00
20.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	200.84
21.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	178.48	0.00
22.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	178.48
23.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	77.40	0.00
24.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	77.40
25.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,547.10	0.00
26.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,547.10
27.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	247.29	0.00
28.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	247.29
29.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	506.97	0.00
30.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	506.97
31.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	347.40	0.00
32.00	8221	B00308000	0206080401064.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	347.40
33.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	204.73	0.00
34.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	204.73
35.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	147.56	0.00
36.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	147.56
37.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	190.65	0.00
38.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	190.65
39.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	149.98	0.00
40.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	149.98
41.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	781.70	0.00
42.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	781.70
43.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	1,137.58	0.00
44.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,137.58
45.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	642.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982	24	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	642.24
TOTAL POLIZA								12,024.52	12,024.52

No. de Póliza: D 25	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/12/2017
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: super
---------------------	----------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206050101024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	457.10	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	457.10	0.00
3.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	457.10
4.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	818.98	0.00
5.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	818.98	0.00
6.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	818.98
7.00	5100	B00304000	0105020501024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00
8.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00
9.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	133.91
10.00	5100	D00307000	0105020601014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,266.20	0.00
11.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	2,266.20	0.00
12.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	2,266.20
13.00	5100	B00310000	0203010102014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,025.82	0.00
14.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,025.82	0.00
15.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,025.82
16.00	5100	B00310000	0206080502024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00
17.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	83.69	0.00
18.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	83.69
19.00	5100	B00310000	0203010102034.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	351.23	0.00
20.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	351.23	0.00
21.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	351.23
22.00	5100	B00307000	0105020603014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	285.29	0.00
23.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	285.29	0.00
24.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	285.29
25.00	5100	B00308000	0206080101034.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00
26.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00
27.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	242.38
28.00	5100	B00311000	0206070101014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	200.84	0.00
29.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	200.84	0.00
30.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	200.84
31.00	5100	B00311000	0205060301024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	178.48	0.00
32.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	178.48	0.00
33.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3982		25	D 3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	178.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

34.00	5100	B00311000	0206050101054.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	77.40	0.00	
35.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	77.40	0.00	
36.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	77.40	
37.00	5100	B00312000	0206080401034.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,547.10	0.00	
38.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,547.10	0.00	
39.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,547.10	
40.00	5100	B00312000	0206080401024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	247.29	0.00	
41.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	247.29	0.00	
42.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	247.29	
43.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	506.97	0.00	
44.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	506.97	0.00	
45.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	506.97	
46.00	5100	B00308000	0206080401064.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	347.40	0.00	
47.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	347.40	0.00	
48.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	347.40	
49.00	5100	B00314000	0206080203014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	204.73	0.00	
50.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	204.73	0.00	
51.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	204.73	
52.00	5100	B00314000	0206080203024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	147.56	0.00	
53.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	147.56	0.00	
54.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	147.56	
55.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00	
56.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00	
57.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	190.65	
58.00	5100	C00306000	0105020401014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00	
59.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00	
60.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	149.98	
61.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	781.70	0.00	
62.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	781.70	0.00	
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	781.70	
64.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,137.58	0.00	
65.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	1,137.58	0.00	
66.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,137.58	
67.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	642.24	0.00	
68.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	642.24	0.00	
69.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	642.24	
70.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0008	25	D	3% -S REMUNERAC 2DA. Q. DICIEMBRE 2017 REG. DEVENGADO	0.00	12,024.52
TOTAL POLIZA								24,049.04	24,049.04	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	105,063.41	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	105,063.41
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	5,568.86	0.00
4.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	5,568.86
5.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1546		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	1,364.13	0.00
6.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1546		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	1,364.13
7.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	82,793.18	0.00
8.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	82,793.18
9.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	7,594.35	0.00
10.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	7,594.35
11.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	11,704.68	0.00
12.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	11,704.68
13.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	1,084.82	0.00
14.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	1,084.82
15.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	247,593.50	0.00
16.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	247,593.50
17.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	26,694.20	0.00
18.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	26,694.20
19.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1546		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	14,025.70	0.00
20.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1546		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	14,025.70
21.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	137,641.30	0.00
22.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	137,641.30
23.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	16,395.45	0.00
24.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	16,395.45
25.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1546		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	14,673.98	0.00
26.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1546		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	14,673.98
27.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	9,835.16	0.00
28.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	9,835.16
29.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	904.04	0.00
30.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	904.04
31.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	41,271.63	0.00
32.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1322		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	41,271.63
33.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	5,787.10	0.00
34.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1321		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	5,787.10
35.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1546		26 D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	7,203.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

36.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	7,203.30
37.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	33,026.36	0.00
38.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	33,026.36
39.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	5,604.94	0.00
40.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	5,604.94
41.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	7,397.28	0.00
42.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	7,397.28
43.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	29,864.61	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	29,864.61
45.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	2,748.30	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,748.30
47.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	28,970.94	0.00
48.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	28,970.94
49.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	2,655.68	0.00
50.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,655.68
51.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	18,968.79	0.00
52.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	18,968.79
53.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	3,466.54	0.00
54.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	3,466.54
55.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	5,170.60	0.00
56.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	5,170.60
57.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	9,862.78	0.00
58.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	9,862.78
59.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	904.09	0.00
60.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	904.09
61.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	7,889.98	0.00
62.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	7,889.98
63.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	723.25	0.00
64.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	723.25
65.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	178,765.55	0.00
66.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	178,765.55
67.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	26,035.41	0.00
68.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	26,035.41
69.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	35,937.28	0.00
70.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	35,937.28
71.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	32,234.03	0.00
72.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	32,234.03
73.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	4,231.04	0.00
74.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	4,231.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

75.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	3,282.39	0.00
76.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	3,282.39
77.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	60,098.71	0.00
78.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	60,098.71
79.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	6,400.74	0.00
80.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	6,400.74
81.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	487.57	0.00
82.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	487.57
83.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	14,710.55	0.00
84.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	14,710.55
85.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	2,524.06	0.00
86.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,524.06
87.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	2,797.14	0.00
88.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,797.14
89.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	35,609.52	0.00
90.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	35,609.52
91.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	4,939.28	0.00
92.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	4,939.28
93.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	3,406.36	0.00
94.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	3,406.36
95.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	34,812.67	0.00
96.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	34,812.67
97.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	3,328.71	0.00
98.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	3,328.71
99.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	26,800.16	0.00
100.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	26,800.16
101.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	3,254.52	0.00
102.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	3,254.52
103.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	23,575.09	0.00
104.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	23,575.09
105.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	2,254.89	0.00
106.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	2,254.89
107.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	15,735.54	0.00
108.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	15,735.54
109.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	1,446.39	0.00
110.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	1,446.39
111.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	90,112.23	0.00
112.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	90,112.23
113.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	11,825.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

114.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	11,825.50
115.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	10,363.14	0.00
116.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	10,363.14
117.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	142,001.36	0.00
118.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	142,001.36
119.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	16,143.44	0.00
120.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	16,143.44
121.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	9,154.74	0.00
122.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1546	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	9,154.74
123.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	74,691.26	0.00
124.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1322	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	74,691.26
125.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	6,870.49	0.00
126.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1321	26	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 COMPROMETIDO	0.00	6,870.49
TOTAL POLIZA								1,778,282.69	1,778,282.69

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	105,063.41	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	105,063.41	0.00
3.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	105,063.41
4.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,568.86	0.00
5.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,568.86	0.00
6.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	5,568.86
7.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1546		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,364.13	0.00
8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1546		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,364.13	0.00
9.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1546		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	1,364.13
10.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	82,793.18	0.00
11.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	82,793.18	0.00
12.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	82,793.18
13.00	5100	B00300000	0103040102011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,594.35	0.00
14.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,594.35	0.00
15.00	8241	B00300000	0103040102011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	7,594.35
16.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	11,704.68	0.00
17.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	11,704.68	0.00
18.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	11,704.68
19.00	5100	B00304000	0105020501021.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,084.82	0.00
20.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,084.82	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501021.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	1,084.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

22.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	247,593.50	0.00
23.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	247,593.50	0.00
24.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	247,593.50
25.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	26,694.20	0.00
26.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	26,694.20	0.00
27.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	26,694.20
28.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,025.70	0.00
29.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,025.70	0.00
30.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	14,025.70
31.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	137,641.30	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	137,641.30	0.00
33.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	137,641.30
34.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	16,395.45	0.00
35.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	16,395.45	0.00
36.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	16,395.45
37.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,673.98	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,673.98	0.00
39.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	14,673.98
40.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,835.16	0.00
41.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,835.16	0.00
42.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	9,835.16
43.00	5100	B00310000	0206080502021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	904.04	0.00
44.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	904.04	0.00
45.00	8241	B00310000	0206080502021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	904.04
46.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	41,271.63	0.00
47.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	41,271.63	0.00
48.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	41,271.63
49.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,787.10	0.00
50.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,787.10	0.00
51.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	5,787.10
52.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,203.30	0.00
53.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,203.30	0.00
54.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	7,203.30
55.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	33,026.36	0.00
56.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	33,026.36	0.00
57.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	33,026.36
58.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,604.94	0.00
59.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,604.94	0.00
60.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	5,604.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

61.00	5100	B00307000	0105020603011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,397.28	0.00
62.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,397.28	0.00
63.00	8241	B00307000	0105020603011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	7,397.28
64.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	29,864.61	0.00
65.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	29,864.61	0.00
66.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	29,864.61
67.00	5100	B00308000	0206080101031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,748.30	0.00
68.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,748.30	0.00
69.00	8241	B00308000	0206080101031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	2,748.30
70.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	28,970.94	0.00
71.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	28,970.94	0.00
72.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	28,970.94
73.00	5100	B00311000	0206070101011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,655.68	0.00
74.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,655.68	0.00
75.00	8241	B00311000	0206070101011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	2,655.68
76.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	18,968.79	0.00
77.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	18,968.79	0.00
78.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	18,968.79
79.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,466.54	0.00
80.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,466.54	0.00
81.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	3,466.54
82.00	5100	B00311000	0205060301021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,170.60	0.00
83.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	5,170.60	0.00
84.00	8241	B00311000	0205060301021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	5,170.60
85.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,862.78	0.00
86.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,862.78	0.00
87.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	9,862.78
88.00	5100	B00311000	0206050101051.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	904.09	0.00
89.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	904.09	0.00
90.00	8241	B00311000	0206050101051.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	904.09
91.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,889.98	0.00
92.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	7,889.98	0.00
93.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	7,889.98
94.00	5100	B00311000	0205060301011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	723.25	0.00
95.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	723.25	0.00
96.00	8241	B00311000	0205060301011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	723.25
97.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	178,765.55	0.00
98.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	178,765.55	0.00
99.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	178,765.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

100.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	26,035.41	0.00
101.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	26,035.41	0.00
102.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	26,035.41
103.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	35,937.28	0.00
104.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	35,937.28	0.00
105.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	35,937.28
106.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	32,234.03	0.00
107.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	32,234.03	0.00
108.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	32,234.03
109.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	4,231.04	0.00
110.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	4,231.04	0.00
111.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	4,231.04
112.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,282.39	0.00
113.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,282.39	0.00
114.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	3,282.39
115.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	60,098.71	0.00
116.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	60,098.71	0.00
117.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	60,098.71
118.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	6,400.74	0.00
119.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	6,400.74	0.00
120.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	6,400.74
121.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	487.57	0.00
122.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	487.57	0.00
123.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	487.57
124.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,710.55	0.00
125.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	14,710.55	0.00
126.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	14,710.55
127.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,524.06	0.00
128.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,524.06	0.00
129.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	2,524.06
130.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,797.14	0.00
131.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,797.14	0.00
132.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	2,797.14
133.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	35,609.52	0.00
134.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	35,609.52	0.00
135.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	35,609.52
136.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	4,939.28	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	4,939.28	0.00
138.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	4,939.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

139.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,406.36	0.00
140.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,406.36	0.00
141.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	3,406.36
142.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	34,812.67	0.00
143.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	34,812.67	0.00
144.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	34,812.67
145.00	5100	B00314000	0206080203011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,328.71	0.00
146.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,328.71	0.00
147.00	8241	B00314000	0206080203011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	3,328.71
148.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	26,800.16	0.00
149.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	26,800.16	0.00
150.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	26,800.16
151.00	5100	B00314000	0206080203021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,254.52	0.00
152.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	3,254.52	0.00
153.00	8241	B00314000	0206080203021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	3,254.52
154.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	23,575.09	0.00
155.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	23,575.09	0.00
156.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	23,575.09
157.00	5100	B00309000	0206080501021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,254.89	0.00
158.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	2,254.89	0.00
159.00	8241	B00309000	0206080501021.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	2,254.89
160.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	15,735.54	0.00
161.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	15,735.54	0.00
162.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	15,735.54
163.00	5100	C00306000	0105020401011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,446.39	0.00
164.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	1,446.39	0.00
165.00	8241	C00306000	0105020401011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	1,446.39
166.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	90,112.23	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	90,112.23	0.00
168.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	90,112.23
169.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	11,825.50	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	11,825.50	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1321	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	11,825.50
172.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	10,363.14	0.00
173.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	10,363.14	0.00
174.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1546	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	10,363.14
175.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	142,001.36	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	142,001.36	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1322	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	142,001.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

178.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	16,143.44	0.00
179.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	16,143.44	0.00
180.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	16,143.44
181.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1546		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,154.74	0.00
182.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1546		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	9,154.74	0.00
183.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1546		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	9,154.74
184.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	74,691.26	0.00
185.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	74,691.26	0.00
186.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1322		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	74,691.26
187.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	6,870.49	0.00
188.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	6,870.49	0.00
189.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1321		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	6,870.49
190.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	258,976.55
191.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	2,391.41
192.00	2111	000000001	0000000000000001	0241		27	D	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 DEVENGADO	0.00	1,516,914.73
TOTAL POLIZA									3,556,565.38	3,556,565.38

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		28	D	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 0041 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	109,296.00	0.00
2.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211		28	D	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 0041 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	109,296.00
3.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2211		28	D	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 0041 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	109,296.00	0.00
4.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		28	D	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 0041 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	109,296.00	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		28	D	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 0041 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	109,296.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	28	D	TRF/OPE REC.29130 SEPTIEMBRE 2017 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 0041 PROVISION DEL COMPROMETIDO Y DEVENGADO	0.00	109,296.00
TOTAL POLIZA									327,888.00	327,888.00

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		29	D	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA 0204 REGISTRO DEL COMPROMETIDO Y EL DEVENGADO	36,747.00	0.00
2.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211		29	D	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA 0204 REGISTRO DEL COMPROMETIDO Y EL DEVENGADO	0.00	36,747.00
3.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2211		29	D	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA 0204 REGISTRO DEL COMPROMETIDO Y EL DEVENGADO	36,747.00	0.00
4.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		29	D	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA 0204 REGISTRO DEL COMPROMETIDO Y EL DEVENGADO	36,747.00	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		29	D	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA 0204 REGISTRO DEL COMPROMETIDO Y EL DEVENGADO	0.00	36,747.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

6.00	2119	00000002	000000000000001	0001	0007	29	D	TRF/OPE REC 29129 RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 2017 SALIDA 0204 REGISTRO DEL COMPROMETIDO Y EL DEVENGADO	0.00	36,747.00
TOTAL POLIZA									110,241.00	110,241.00

No. de Póliza: D 30	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	8,312.62	0.00
2.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2211		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	8,312.62
3.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	127.60	0.00
4.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	127.60
5.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	9,009.14	0.00
6.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2211		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	9,009.14
7.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	168.20	0.00
8.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	168.20
9.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	9,428.17	0.00
10.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2211		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	9,428.17
11.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	127.60	0.00
12.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	127.60
13.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	6,145.45	0.00
14.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	6,145.45
15.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	2,014.92	0.00
16.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	2,014.92
17.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	4,725.96	0.00
18.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	4,725.96
19.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	1,206.40	0.00
20.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	1,206.40
21.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	4,725.96	0.00
22.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	4,725.96
23.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	1,206.40	0.00
24.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	1,206.40
25.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	5,112.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

26.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211	30	D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	5,112.10
27.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161	30	D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	409.48	0.00
28.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161	30	D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	409.48
29.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	8,312.62	0.00
30.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	8,312.62	0.00
31.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	8,312.62
32.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	127.60	0.00
33.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	127.60	0.00
34.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	127.60
35.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	9,009.14	0.00
36.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	9,009.14	0.00
37.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	9,009.14
38.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	168.20	0.00
39.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	168.20	0.00
40.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-4AEE4CF87FC5 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	168.20
41.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	9,428.17	0.00
42.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	9,428.17	0.00
43.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	9,428.17
44.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	127.60	0.00
45.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	127.60	0.00
46.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161	30	D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	127.60
47.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211	30	D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	6,145.45	0.00
48.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	30	D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	6,145.45	0.00
49.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211	30	D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	6,145.45
50.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161	30	D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	2,014.92	0.00
51.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161	30	D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	2,014.92	0.00
52.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161	30	D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	2,014.92
53.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211	30	D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,725.96	0.00
54.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	30	D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,725.96	0.00
55.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211	30	D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	4,725.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	1,206.40	0.00
57.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	1,206.40	0.00
58.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- A96DF2CACDA ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	1,206.40
59.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,725.96	0.00
60.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,725.96	0.00
61.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	4,725.96
62.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	1,206.40	0.00
63.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	1,206.40	0.00
64.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- E053B45B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	1,206.40
65.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	5,112.10	0.00
66.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	5,112.10	0.00
67.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		30 D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	5,112.10
68.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	409.48	0.00
69.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	409.48	0.00
70.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		30 D	TRF-OPE/F- FA0586EDE109 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	409.48
71.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAC5A190EB97 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	8,440.22
72.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 D	TRF-OPE/F- 4AEEACF87FC5 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	9,177.34
73.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-B84D3A3FA086 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	9,555.77
74.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 D	TRF-OPE/F- 870C7DECCA84 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	8,160.37
75.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A96DF2CACDA ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	5,932.36
76.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 D	TRF-OPE/F- E053B4B284B ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEVE	0.00	5,932.36
77.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 D	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-FA0586EDE109 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	5,521.58
TOTAL POLIZA								158,160.00	158,160.00

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3141		31 D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.15	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3141		31 D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.15
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3141		31 D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3141		31 D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

5.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
7.00	8241	B00304000	0108040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
8.00	8221	B00304000	0108040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
9.00	8241	B00301000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
10.00	8221	B00301000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
11.00	8241	B00301000	0206080401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
12.00	8221	B00301000	0206080401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
13.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
14.00	8221	B00307000	0105020603014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
15.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
16.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
17.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
18.00	8221	B00310000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
19.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
20.00	8221	B00310000	0206080502024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
21.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
22.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
23.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080401064.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
25.00	8241	B00308000	0206080502014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
26.00	8221	B00308000	0206080502014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
27.00	8241	B00308000	0206080602024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
28.00	8221	B00308000	0206080602024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
29.00	8241	B00310000	0206050101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
30.00	8221	B00310000	0206050101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
31.00	8241	B00311000	0206050101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
32.00	8221	B00311000	0206050101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
33.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
34.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

35.00	8241	B00311000	0206070101044.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
36.00	8221	B00311000	0206070101044.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
37.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
38.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
39.00	8241	B00311000	0205060301014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
40.00	8221	B00311000	0205060301014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
41.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
42.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
43.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
45.00	8241	B00308000	0206080101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
47.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
48.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
49.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
50.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
51.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
52.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
53.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
54.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
55.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
57.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
58.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
59.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
60.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
61.00	8241	B00309000	0206080601024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
62.00	8221	B00309000	0206080601024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
64.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

65.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
66.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
67.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
68.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
69.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
70.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
71.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	164.11	0.00
72.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. COMPROMETIDO.	0.00	164.11
73.00	5100	A00301000	0206050101024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.15	0.00
74.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.15	0.00
75.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.15
76.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
77.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
78.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
79.00	5100	B00304000	0105020501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
80.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
81.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
82.00	5100	B00304000	0108040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
83.00	8251	B00304000	0108040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
84.00	8241	B00304000	0108040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
85.00	5100	B00301000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
86.00	8251	B00301000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
87.00	8241	B00301000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
88.00	5100	B00301000	0206080401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
89.00	8251	B00301000	0206080401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
90.00	8241	B00301000	0206080401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
91.00	5100	B00307000	0105020603014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
92.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
93.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
94.00	5100	B00310000	0203010102014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

95.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
96.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
97.00	5100	B00310000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
98.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
99.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
100.00	5100	B00310000	0206080502024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
103.00	5100	B00308000	0203010102024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
104.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
105.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
106.00	5100	B00308000	0206080401064.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
107.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
108.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
109.00	5100	B00308000	0206080502014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
110.00	8251	B00308000	0206080502014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
111.00	8241	B00308000	0206080502014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
112.00	5100	B00308000	0206080602024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
113.00	8251	B00308000	0206080602024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
114.00	8241	B00308000	0206080602024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
115.00	5100	B00310000	0206050101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
116.00	8251	B00310000	0206050101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
117.00	8241	B00310000	0206050101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
118.00	5100	B00311000	0206050101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
119.00	8251	B00311000	0206050101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
120.00	8241	B00311000	0206050101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
121.00	5100	B00311000	0206070101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
122.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
123.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
124.00	5100	B00311000	0206070101044.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

125.00	8251	B00311000	0206070101044.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
126.00	8241	B00311000	0206070101044.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
127.00	5100	B00311000	0206050101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
128.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
129.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
130.00	5100	B00311000	0205060301014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
131.00	8251	B00311000	0205060301014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
132.00	8241	B00311000	0205060301014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
133.00	5100	B00311000	0205060301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
134.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
135.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
136.00	5100	B00308000	0206080101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
138.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
139.00	5100	B00308000	0206080101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
140.00	8251	B00308000	0206080101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
141.00	8241	B00308000	0206080101054.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
142.00	5100	B00312000	0206080401034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
143.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
144.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
145.00	5100	B00312000	0206080401024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
146.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
147.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
148.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
149.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
150.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
151.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
154.00	5100	B00314000	0206080202014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

155.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
156.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
157.00	5100	B00314000	0206080203014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
158.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
159.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
160.00	5100	B00314000	0206080203024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
161.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
162.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
163.00	5100	B00309000	0206080601024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
164.00	8251	B00309000	0206080601024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
165.00	8241	B00309000	0206080601024.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
166.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
168.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
169.00	5100	C00306000	0105020401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
172.00	5100	D00307000	0105020601014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
173.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
174.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
175.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
178.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
179.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	164.11	0.00
180.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3141	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	164.11
181.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	31	D	TRF-OPE/TELMEX F-140117120249587 DICIEMBRE PROVIS REG. DEVENGADO	0.00	5,908.00
TOTAL POLIZA								17,724.00	17,724.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. COMPROMETID	2,784.00	0.00
2.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. COMPROMETID	0.00	2,784.00
3.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. COMPROMETIDO	417.60	0.00
4.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	417.60
5.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 REG. COMPROM	1,318.92	0.00
6.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 REG. COMPROM	0.00	1,318.92
7.00	5100	B00314000	0206080202014.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO	2,784.00	0.00
8.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO	2,784.00	0.00
9.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO	0.00	2,784.00
10.00	5100	B00314000	0206080203014.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO	417.60	0.00
11.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO	417.60	0.00
12.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. DEVENGADO	0.00	417.60
13.00	5100	B00314000	0206080203024.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 REG. DEVENGA	1,318.92	0.00
14.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 REG. DEVENGA	1,318.92	0.00
15.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822		32 D	TRF-OPE/F-73DBA73AD59B UBRIS DIA DE LA DISCAPACIDAD 03/12/2017 REG. DEVENGA	0.00	1,318.92
16.00	2112	000000001	0000000000000001	0132		32 D	TRF-OPE/F-A153 UBRIS 200 MTS.DE LONA 200 SILLAS DIC. 2017 REG. PAGADO	0.00	2,784.00
17.00	2112	000000001	0000000000000001	0132		32 D	TRF-OPE/F-A159 UBRIS 60 SILLAS DIC. 2017 REG. PAGADO	0.00	417.60
18.00	2112	000000001	0000000000000001	0135		32 D	TRF-OPE/F-A153,A159,73DBA73AD59B UBRIS LONAS SILLAS DIA DE LA DISCAPACIDAD	0.00	1,318.92
TOTAL POLIZA								13,561.56	13,561.56

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				12 D	TRF/OPE DEPRECIACION DICIEMBRE 2017	47,744.47	0.00
2.00	1261	000000001	0000000000000001	0001		12 D	TRF/OPE DEPRECIACION DICIEMBRE 2017	0.00	11,184.60
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0001		12 D	TRF/OPE DEPRECIACION DICIEMBRE 2017	0.00	36,559.87
TOTAL POLIZA								47,744.47	47,744.47

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

1.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	689.00	0.00
2.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	689.00
3.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	689.00	0.00
4.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	689.00	0.00
5.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	689.00
6.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	3,485.00	0.00
7.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	3,485.00
8.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	3,485.00	0.00
9.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	3,485.00	0.00
10.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	3,485.00
11.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	847.00	0.00
12.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	847.00
13.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	847.00	0.00
14.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	847.00	0.00
15.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	847.00
16.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	960.00	0.00
17.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	960.00
18.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	960.00	0.00
19.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	960.00	0.00
20.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3111		34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	960.00
21.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0021	34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	689.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0021	34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	3,485.00
23.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0021	34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	847.00
24.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0021	34	D	PERIODO 18 OCT AL 14 DIC 17, 06 DIC 16 A 07 FEB 17 19 OCT A 15 DIC 18 AGO CASA DE DIA BI CASA PARA ADULTOS MA	0.00	960.00
TOTAL POLIZA									17,943.00	17,943.00

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2111		35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2111		35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
5.00	8241	B00304000	0105020501024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
7.00	8241	B00304000	0108040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
8.00	8221	B00304000	0108040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
9.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
10.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
11.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
12.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
13.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
14.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
15.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
16.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
17.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
18.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
19.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
20.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
21.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
22.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
23.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
25.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
26.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
27.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
28.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
29.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
30.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
31.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
32.00	8221	B00311000	0206050101031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

33.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
34.00	8221	B00311000	0206070101011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
35.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
36.00	8221	B00311000	0206070101041.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
37.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
38.00	8221	B00311000	0206050101051.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
39.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
40.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
41.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
42.00	8221	B00311000	0205060301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
43.00	8241	B00308000	0206080101034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
45.00	8241	B00308000	0206080101054.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101054.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
47.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
48.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
49.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
50.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
51.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
52.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
53.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
54.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
55.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
57.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
58.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
59.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
60.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
61.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
62.00	8221	B00309000	0206080601021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
64.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
65.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
66.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
67.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
68.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
69.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
70.00	8221	D00307000	0105020602011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
71.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	287.68	0.00
72.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.C	0.00	287.68
73.00	5100	A00301000	0206050101024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
74.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
75.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
76.00	5100	B00300000	0103040102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
77.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
78.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
79.00	5100	B00304000	0105020501024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
80.00	8251	B00304000	0105020501024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
81.00	8241	B00304000	0105020501024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
82.00	5100	B00304000	0108040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
83.00	8251	B00304000	0108040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
84.00	8241	B00304000	0108040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
85.00	5100	B00301000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
86.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
87.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
88.00	5100	B00301000	0206080401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
89.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
90.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
91.00	5100	B00307000	0105020603014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
92.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

93.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
94.00	5100	B00310000	0203010102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
95.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
96.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
97.00	5100	B00310000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
98.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
99.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
100.00	5100	B00310000	0206080502024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
103.00	5100	B00308000	0203010102024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
104.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
105.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
106.00	5100	B00308000	0206080401064.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
107.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
108.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
109.00	5100	B00308000	0206080502014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
110.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
111.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
112.00	5100	B00308000	0206080602024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
113.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
114.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
115.00	5100	B00310000	0206050101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
116.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
117.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
118.00	5100	B00311000	0206050101031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
119.00	8251	B00311000	0206050101031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
120.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
121.00	5100	B00311000	0206070101011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
122.00	8251	B00311000	0206070101011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

123.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
124.00	5100	B00311000	0206070101041.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
125.00	8251	B00311000	0206070101041.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
126.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
127.00	5100	B00311000	0206050101051.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
128.00	8251	B00311000	0206050101051.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
129.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
130.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
131.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
132.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
133.00	5100	B00311000	0205060301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
134.00	8251	B00311000	0205060301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
135.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
136.00	5100	B00308000	0206080101034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080101034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
138.00	8241	B00308000	0206080101034.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
139.00	5100	B00308000	0206080101054.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
140.00	8251	B00308000	0206080101054.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
141.00	8241	B00308000	0206080101054.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
142.00	5100	B00312000	0206080401031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
143.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
144.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
145.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
146.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
147.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
148.00	5100	B00313000	0206080301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
149.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
150.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
151.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

153.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
154.00	5100	B00314000	0206080202011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
155.00	8251	B00314000	0206080202011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
156.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
157.00	5100	B00314000	0206080203011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
158.00	8251	B00314000	0206080203011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
159.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
160.00	5100	B00314000	0206080203021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
161.00	8251	B00314000	0206080203021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
162.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
163.00	5100	B00309000	0206080601021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
164.00	8251	B00309000	0206080601021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
165.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
166.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
168.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
169.00	5100	C00306000	0105020401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
172.00	5100	D00307000	0105020601011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
173.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
174.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
175.00	5100	D00307000	0105020602011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
178.00	5100	G00303000	0103040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
179.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	287.68	0.00
180.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2111	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	287.68
181.00	2112	000000001	000000000000001	0149	35	D	TRF-OPE/FF-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG.D	0.00	10,356.48
TOTAL POLIZA								31,069.44	31,069.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3141		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	291.30
2.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3141		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	291.30	0.00
3.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3611		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	8,579.13
4.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3611		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	8,579.13	0.00
5.00	8221	B00313000	0206080301024.1	2111		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	8,870.43	0.00
6.00	8211	B00313000	0206080301024.1	2111		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	8,870.43
7.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3992		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	800.00
8.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3992		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	800.00	0.00
9.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3611		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	1,420.87
10.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3611		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	1,420.87	0.00
11.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	3,210.09
12.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	3,210.09	0.00
13.00	8221	B00313000	0206080301024.1	2161		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	5,430.96	0.00
14.00	8211	B00313000	0206080301024.1	2161		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	5,430.96
15.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	1,012.22
16.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	1,012.22	0.00
17.00	8221	B00313000	0206080301024.1	2492		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	1,012.22	0.00
18.00	8211	B00313000	0206080301024.1	2492		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	1,012.22
19.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	11,011.97
20.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	11,011.97	0.00
21.00	8221	B00313000	0206080301024.1	2611		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	11,011.97	0.00
22.00	8211	B00313000	0206080301024.1	2611		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	11,011.97
23.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	2,449.00
24.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	2,449.00	0.00
25.00	8221	B00313000	0206080301024.1	2711		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	2,449.00	0.00
26.00	8211	B00313000	0206080301024.1	2711		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	2,449.00
27.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131		36 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	1,390.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

28.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	1,390.00	0.00
29.00	8221	B00313000	0206080301024.1	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	1,390.00	0.00
30.00	8211	B00313000	0206080301024.1	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	1,390.00
31.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	11,153.00
32.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	11,153.00	0.00
33.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	11,153.00	0.00
34.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	11,153.00
35.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	22,214.00
36.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	22,214.00	0.00
37.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3251	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	22,214.00	0.00
38.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3251	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	22,214.00
39.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	15,437.28
40.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	15,437.28	0.00
41.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	15,437.28	0.00
42.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	15,437.28
43.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	16,183.84
44.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	16,183.84	0.00
45.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	16,183.84	0.00
46.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	16,183.84
47.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	5,541.76
48.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	5,541.76	0.00
49.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	5,541.76	0.00
50.00	8211	B00313000	0206080301024.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	5,541.76
51.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	2,529.10
52.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	2,529.10	0.00
53.00	8224	B00313000	0206080301024.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	2,529.10	0.00
54.00	8214	B00313000	0206080301024.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	2,529.10
55.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2112	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	1,200.00
56.00	8211	B00314000	0206080202011.4	2112	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	1,200.00	0.00
57.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	1,019.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

58.00	8211	B00314000	0206080202011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	1,019.65	0.00
59.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	2,219.65	0.00
60.00	8211	B00314000	0206080202011.4	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	2,219.65
61.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	193.01
62.00	8211	B00314000	0206080202011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	193.01	0.00
63.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	3,000.00
64.00	8211	B00314000	0206080202011.4	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	3,000.00	0.00
65.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	1,501.42
66.00	8211	B00314000	0206080202014.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	1,501.42	0.00
67.00	8221	B00314000	0206080202014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	4,694.43	0.00
68.00	8211	B00314000	0206080202014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	4,694.43
69.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	2,551.97
70.00	8211	B00314000	0206080202014.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	2,551.97	0.00
71.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	0.00	800.00
72.00	8211	B00314000	0206080202014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES CAPACITACION A PERSONAS	800.00	0.00
73.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2112	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	1,200.00
74.00	8211	B00314000	0206080203011.4	2112	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	1,200.00	0.00
75.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	635.99
76.00	8211	B00314000	0206080203011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	635.99	0.00
77.00	8221	B00314000	0206080202014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,187.96	0.00
78.00	8211	B00314000	0206080202014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	5,187.96
79.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	576.67
80.00	8211	B00314000	0206080203011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	576.67	0.00
81.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	3,000.00
82.00	8211	B00314000	0206080203011.4	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	3,000.00	0.00
83.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	289.41
84.00	8211	B00314000	0206080203014.1	3141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	289.41	0.00
85.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	800.00
86.00	8211	B00314000	0206080203014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	800.00	0.00
87.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	0.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

88.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.68	0.00
89.00	8221	B00314000	0206080202014.1	2541	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,666.76	0.00
90.00	8211	B00314000	0206080202014.1	2541	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	4,666.76
91.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2112	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	1,200.00
92.00	8211	B00314000	0206080203021.4	2112	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	1,200.00	0.00
93.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	1,212.66
94.00	8211	B00314000	0206080203021.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	1,212.66	0.00
95.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	3,000.00
96.00	8211	B00314000	0206080203021.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	3,000.00	0.00
97.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	800.00
98.00	8211	B00314000	0206080203024.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	800.00	0.00
99.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	4,799.31
100.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	4,799.31	0.00
101.00	8221	B00314000	0206080202014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11,011.97	0.00
102.00	8211	B00314000	0206080202014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	11,011.97
103.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	162.78
104.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	162.78	0.00
105.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2112	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,200.00
106.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2112	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,200.00	0.00
107.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	244.59
108.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	244.59	0.00
109.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	452.21
110.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	452.21	0.00
111.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	389.42
112.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	389.42	0.00
113.00	8221	B00314000	0206080202014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,449.00	0.00
114.00	8211	B00314000	0206080202014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	2,449.00
115.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	5,086.00
116.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,086.00	0.00
117.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,086.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

118.00	8211	B00314000	0206080202014.1	3111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	5,086.00
119.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	4,008.18
120.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,008.18	0.00
121.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,008.18	0.00
122.00	8211	B00314000	0206080202014.1	3141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	4,008.18
123.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	3,359.69
124.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,359.69	0.00
125.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,359.69	0.00
126.00	8211	B00314000	0206080202014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	3,359.69
127.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	760.89
128.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	760.89	0.00
129.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	0.00	8,729.31
130.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	8,729.31	0.00
131.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	0.00	7,541.82
132.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	7,541.82	0.00
133.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	0.00	10,807.96
134.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	10,807.96	0.00
135.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3591	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	27,839.98	0.00
136.00	8211	B00314000	0206080202014.1	3591	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	27,839.98
137.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	0.00	7,401.12
138.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO	7,401.12	0.00
139.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,401.12	0.00
140.00	8211	B00314000	0206080202014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	7,401.12
141.00	8224	B00314000	0206080203014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	384.10
142.00	8214	B00314000	0206080203014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	384.10	0.00
143.00	8224	B00314000	0206080202014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	384.10	0.00
144.00	8214	B00314000	0206080202014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	384.10
145.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	2,532.00
146.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,532.00	0.00
147.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	21,696.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

148.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	21,696.00	0.00
149.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	12,992.58
150.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12,992.58	0.00
151.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	9,638.09
152.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,638.09	0.00
153.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	2,013.48
154.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,013.48	0.00
155.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	48,872.15	0.00
156.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	48,872.15
157.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	396.15
158.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	396.15	0.00
159.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	1,133.85
160.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,133.85	0.00
161.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	430.00
162.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	430.00	0.00
163.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	1,960.00	0.00
164.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	1,960.00
165.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	1,200.30
166.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,200.30	0.00
167.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	800.00
168.00	8211	B00314000	0206080203014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	800.00	0.00
169.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	1,155.70
170.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	1,155.70	0.00
171.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1312	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	3,156.00	0.00
172.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1312	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	3,156.00
173.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	2,718.85
174.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	2,718.85	0.00
175.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	2,718.85	0.00
176.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	2,718.85
177.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	19,036.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

178.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	19,036.56	0.00
179.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	19,036.56	0.00
180.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	19,036.56
181.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	3,945.00
182.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	3,945.00	0.00
183.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	3,945.00	0.00
184.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	3,945.00
185.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	5,887.40
186.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	5,887.40	0.00
187.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	5,887.40	0.00
188.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	5,887.40
189.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	4,319.73
190.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	4,319.73	0.00
191.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	4,319.73	0.00
192.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	4,319.73
193.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	932.09
194.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	932.09	0.00
195.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	932.09	0.00
196.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	932.09
197.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	349.01
198.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	349.01	0.00
199.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	349.01	0.00
200.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	349.01
201.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	546.52
202.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	546.52	0.00
203.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	546.52	0.00
204.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	546.52
205.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	2,219.65
206.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	2,219.65	0.00
207.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	2,219.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

208.00	8211	B00314000	0206080203011.4	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	2,219.65
209.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	4,694.43
210.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	4,694.43	0.00
211.00	8221	B00314000	0206080203014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	4,694.43	0.00
212.00	8211	B00314000	0206080203014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	4,694.43
213.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	5,207.96
214.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	5,207.96	0.00
215.00	8221	B00314000	0206080203014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	5,207.96	0.00
216.00	8211	B00314000	0206080203014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	5,207.96
217.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	2,166.66
218.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	2,166.66	0.00
219.00	8221	B00314000	0206080203014.1	2211	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	2,166.66	0.00
220.00	8211	B00314000	0206080203014.1	2211	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	2,166.66
221.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	3,063.23
222.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	3,063.23	0.00
223.00	8221	B00314000	0206080203014.1	2541	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	3,063.23	0.00
224.00	8211	B00314000	0206080203014.1	2541	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	3,063.23
225.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	11,011.97
226.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	11,011.97	0.00
227.00	8221	B00314000	0206080203014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	11,011.97	0.00
228.00	8211	B00314000	0206080203014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	11,011.97
229.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	2,449.00
230.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	2,449.00	0.00
231.00	8221	B00314000	0206080203014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	2,449.00	0.00
232.00	8211	B00314000	0206080203014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	2,449.00
233.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	3,359.67
234.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	3,359.67	0.00
235.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	3,359.67	0.00
236.00	8211	B00314000	0206080203014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	3,359.67
237.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	27,839.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

238.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	27,839.97	0.00
239.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3591	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	27,839.97	0.00
240.00	8211	B00314000	0206080203014.1	3591	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	27,839.97
241.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	3,132.96
242.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	3,132.96	0.00
243.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	3,132.96	0.00
244.00	8211	B00314000	0206080203014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	3,132.96
245.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	2,828.33
246.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	2,828.33	0.00
247.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	2,828.33	0.00
248.00	8211	B00314000	0206080203014.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICAA PERSONAS CON DISC	0.00	2,828.33
249.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	28,988.38
250.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	28,988.38	0.00
251.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICAA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	28,986.38	0.00
252.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICAA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	28,986.38
253.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	1,529.08
254.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	1,529.08	0.00
255.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICAA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,529.08	0.00
256.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICAA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	1,529.08
257.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	3,131.16
258.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	3,131.16	0.00
259.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICAA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,131.16	0.00
260.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICAA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	3,131.16
261.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	7,598.88
262.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	7,598.88	0.00
263.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	35,212.66
264.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	35,212.66	0.00
265.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3451	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	9,821.69
266.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3451	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	9,821.69	0.00
267.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICAA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	52,633.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

268.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	52,633.23
269.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3451	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	8,465.03
270.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3451	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	8,465.03	0.00
271.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,465.03	0.00
272.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	8,465.03
273.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3451	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	1,713.28
274.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3451	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	1,713.28	0.00
275.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	500.00
276.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	500.00	0.00
277.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3171	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	410.76
278.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3171	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	410.76	0.00
279.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	1,330.89
280.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	1,330.89	0.00
281.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	2,279.49
282.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	2,279.49	0.00
283.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,234.42	0.00
284.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	6,234.42
285.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	1,227.11
286.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	1,227.11	0.00
287.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,227.11	0.00
288.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	1,227.11
289.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	571.54
290.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	571.54	0.00
291.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	571.54	0.00
292.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	571.54
293.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	870.53
294.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	870.53	0.00
295.00	8221	B00314000	0206080203021.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	870.53	0.00
296.00	8211	B00314000	0206080203021.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	870.53
297.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	2,219.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

298.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,219.65	0.00
299.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,219.65	0.00
300.00	8211	B00314000	0206080203021.4	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	2,219.65
301.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	4,694.43
302.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	4,694.43	0.00
303.00	8221	B00314000	0206080203024.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,694.43	0.00
304.00	8211	B00314000	0206080203024.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	4,694.43
305.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	5,187.96
306.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,187.96	0.00
307.00	8221	B00314000	0206080203024.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,187.96	0.00
308.00	8211	B00314000	0206080203024.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	5,187.96
309.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	2,333.38
310.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	2,333.38	0.00
311.00	8221	B00314000	0206080203024.1	2541	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,333.38	0.00
312.00	8211	B00314000	0206080203024.1	2541	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	2,333.38
313.00	8226	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	11,001.95
314.00	8216	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	11,001.95	0.00
315.00	8221	B00314000	0206080203024.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11,011.95	0.00
316.00	8211	B00314000	0206080203024.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	11,011.95
317.00	8226	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	2,449.00
318.00	8216	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	2,449.00	0.00
319.00	8221	B00314000	0206080203024.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,449.00	0.00
320.00	8211	B00314000	0206080203024.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	2,449.00
321.00	8226	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	1,860.31
322.00	8216	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	1,860.31	0.00
323.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,860.31	0.00
324.00	8211	B00314000	0206080203024.1	3141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	1,860.31
325.00	8226	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	3,559.67
326.00	8216	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	3,559.67	0.00
327.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,559.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

328.00	8211	B00314000	0206080203024.1	3362	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	3,559.67
329.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	27,840.05
330.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	27,840.05	0.00
331.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3591	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	27,840.05	0.00
332.00	8211	B00314000	0206080203024.1	3591	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	27,840.05
333.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	904.80
334.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	904.80	0.00
335.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	904.80	0.00
336.00	8211	B00314000	0206080203024.1	3611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	904.80
337.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	6,818.28
338.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	6,818.28	0.00
339.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,818.28	0.00
340.00	8211	B00314000	0206080203024.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	6,818.28
341.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	3,618.06
342.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,618.06	0.00
343.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,618.06	0.00
344.00	8211	B00314000	0206080203024.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	3,618.06
345.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	9,076.06
346.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	9,076.06	0.00
347.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	9,076.56	0.00
348.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	9,076.56
349.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	6,211.02
350.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	6,211.02	0.00
351.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	6,211.02	0.00
352.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	6,211.02
353.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	49,912.87
354.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	49,912.87	0.00
355.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1546	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	49,912.87	0.00
356.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1546	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	49,912.87
357.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	21,602.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

358.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	21,602.27	0.00
359.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	21,607.27	0.00
360.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	21,607.27
361.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	144,242.20
362.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	144,242.20	0.00
363.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	144,242.20	0.00
364.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	144,242.20
365.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	5,187.96
366.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	5,187.96	0.00
367.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	5,187.96	0.00
368.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	5,187.96
369.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	361.00
370.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	361.00	0.00
371.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2461	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	361.00	0.00
372.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2461	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	361.00
373.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	2,449.00
374.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	2,449.00	0.00
375.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	2,449.00	0.00
376.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	2,449.00
377.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	4,843.74
378.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	4,843.74	0.00
379.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2941	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	4,843.74	0.00
380.00	8211	C00306000	0105020204014.1	2941	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	4,843.74
381.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	581,669.72
382.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	581,669.72	0.00
383.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	581,669.72	0.00
384.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	581,669.72
385.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	3,998.00
386.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	3,998.00	0.00
387.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3331	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	3,998.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

388.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3331	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	3,998.00
389.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	4,000.00
390.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	4,000.00	0.00
391.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3341	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	4,000.00	0.00
392.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3341	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	4,000.00
393.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,740.00
394.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,740.00	0.00
395.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3531	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,740.00	0.00
396.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3531	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,740.00
397.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	6,179.69
398.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	6,179.69	0.00
399.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3791	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	6,179.69	0.00
400.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3791	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	6,179.69
401.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,833.12
402.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,833.12	0.00
403.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,833.12	0.00
404.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,833.12
405.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	69,099.19
406.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	69,099.19	0.00
407.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3951	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	69,099.19	0.00
408.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3951	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	69,099.19
409.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,731.32
410.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,731.32	0.00
411.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,731.32	0.00
412.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3982	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,731.32
413.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	26,432.23
414.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	26,432.23	0.00
415.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	26,432.23	0.00
416.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	26,432.23
417.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	54,011.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

418.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	54,011.64	0.00
419.00	8226	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	54,011.64	0.00
420.00	8216	C00306000	0105020204014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	54,011.64
421.00	8224	B00314000	0206080203014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DIS	0.00	1,556.80
422.00	8214	B00314000	0206080203014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DIS	1,556.80	0.00
423.00	8224	B00314000	0206080203024.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDA	0.00	925.90
424.00	8214	B00314000	0206080203024.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDA	925.90	0.00
425.00	8221	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CASPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	2,571.40
426.00	8211	B00314000	0206080202011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CASPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,571.40	0.00
427.00	8224	C00306000	0105020204014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	5,054.10	0.00
428.00	8214	C00306000	0105020204014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	5,054.10
429.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	11,989.08
430.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	11,989.08	0.00
431.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	11,989.08	0.00
432.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,989.08
433.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	1,331.83
434.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,331.83	0.00
435.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	1,331.83	0.00
436.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	1,331.83
437.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	1,331.83
438.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,331.83	0.00
439.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	3,901.54	0.00
440.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	3,901.54
441.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	13,800.00
442.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	13,800.00	0.00
443.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	13,800.00	0.00
444.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	13,800.00
445.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,939.55
446.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,939.55	0.00
447.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	2,939.55	0.00
448.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,939.55
449.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,127.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

450.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,127.82	0.00
451.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	2,127.82	0.00
452.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,127.82
453.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	393.93
454.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	393.93	0.00
455.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	393.93	0.00
456.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	393.93
457.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	85.16
458.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	85.16	0.00
459.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	85.16	0.00
460.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	85.16
461.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	187.07
462.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	187.07	0.00
463.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	187.07	0.00
464.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	187.07
465.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	6,914.08
466.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	6,914.08	0.00
467.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	6,914.08	0.00
468.00	8211	C00306000	0105020401014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	6,914.08
469.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	18,705.38
470.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	18,705.38	0.00
471.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	18,705.38	0.00
472.00	8211	C00306000	0105020401014.1	2141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	18,705.38
473.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	5,187.96
474.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5,187.96	0.00
475.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	5,187.96	0.00
476.00	8211	C00306000	0105020401014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	5,187.96
477.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	10,707.01
478.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	10,707.01	0.00
479.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	10,707.01	0.00
480.00	8211	C00306000	0105020401014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,707.01
481.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,449.00
482.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,449.00	0.00
483.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	2,449.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

484.00	8211	C00306000	0105020401014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,449.00
485.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	33,030.00
486.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33,030.00	0.00
487.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3251	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	33,030.00	0.00
488.00	8211	C00306000	0105020401014.1	3251	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	33,030.00
489.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	9,571.60
490.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	9,571.60	0.00
491.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	9,571.60	0.00
492.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	9,571.60
493.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	9,571.60	0.00
494.00	8211	C00306000	0105020401014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	9,571.60
495.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	296.39	0.00
496.00	8211	C00306000	0105020401014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	296.39
497.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,081.10
498.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,081.10	0.00
499.00	8224	C00306000	0105020401014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	2,081.10	0.00
500.00	8214	C00306000	0105020401014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,081.10
501.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	37,228.40
502.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	37,228.40	0.00
503.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	37,228.40	0.00
504.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	37,228.40
505.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	33,376.46
506.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1412	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	33,376.46	0.00
507.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	25,059.42
508.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	25,059.42	0.00
509.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	58,435.88	0.00
510.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	58,435.88
511.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	151,947.26
512.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	151,947.26	0.00
513.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	151,947.26	0.00
514.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1345	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	151,947.26
515.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	46,266.76
516.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	46,266.76	0.00
517.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	20,198.25
518.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	20,198.25	0.00
519.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1546	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	66,465.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

520.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1546	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	66,465.01
521.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	68,218.00
522.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	68,218.00	0.00
523.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	68,218.00	0.00
524.00	8211	D00307000	0105020601011.4	2141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	68,218.00
525.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	1,187.34
526.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,187.34	0.00
527.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	1,187.34	0.00
528.00	8211	D00307000	0105020601011.4	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	1,187.34
529.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	28,918.13
530.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	28,918.13	0.00
531.00	8221	D00307000	0105020601014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	28,918.13	0.00
532.00	8211	D00307000	0105020601014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	28,918.13
533.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	5,187.96
534.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	5,187.96	0.00
535.00	8221	D00307000	0105020601014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	5,187.96	0.00
536.00	8211	D00307000	0105020601014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	5,187.96
537.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	11,011.95
538.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	11,011.95	0.00
539.00	8221	D00307000	0105020601014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	11,011.95	0.00
540.00	8211	D00307000	0105020601014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	11,011.95
541.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	2,449.00
542.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	2,449.00	0.00
543.00	8221	D00307000	0105020601014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	2,449.00	0.00
544.00	8211	D00307000	0105020601014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	2,449.00
545.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	528.00
546.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	528.00	0.00
547.00	8221	D00307000	0105020601014.1	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	528.00	0.00
548.00	8211	D00307000	0105020601014.1	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	528.00
549.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	27,408.08
550.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1413	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	27,408.08	0.00
551.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	21,486.80
552.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1414	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	21,486.80	0.00
553.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	6,351.59
554.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1415	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	6,351.59	0.00
555.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	4,841.53
556.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	4,841.53	0.00
557.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	60,088.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

558.00	8211	D00307000	0105020601014.1	3311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	60,088.00
559.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	1,700.00
560.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,700.00	0.00
561.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3521	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	1,700.00	0.00
562.00	8211	D00307000	0105020601014.1	3521	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	1,700.00
563.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	31,163.04
564.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1595	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	31,163.04	0.00
565.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	31,163.04	0.00
566.00	8211	D00307000	0105020601014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	31,163.04
567.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	707.16
568.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1322	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	707.16	0.00
569.00	8226	D00307000	0105020601014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	707.16	0.00
570.00	8216	D00307000	0105020601014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DEL PERSONAL	0.00	707.16
571.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2231	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	20,130.24
572.00	8211	D00307000	0105020601011.4	2231	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	20,130.24	0.00
573.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	20,130.24	0.00
574.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1311	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	20,130.24
575.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2231	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	4,630.72
576.00	8211	D00307000	0105020601011.4	2231	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	4,630.72	0.00
577.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	4,630.72	0.00
578.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1321	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	4,630.72
579.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	60,952.32
580.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	60,952.32	0.00
581.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1546	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	60,952.32	0.00
582.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1546	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	60,952.32
583.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	0.00	7,199.67
584.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERI	7,199.67	0.00
585.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	7,199.67	0.00
586.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2111	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	7,199.67
587.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	1,741.66
588.00	8211	D00307000	0105020601011.4	1416	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,741.66	0.00
589.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,741.66	0.00
590.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	1,741.66
591.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	114,299.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

592.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	114,299.70	0.00
593.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2211	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	114,299.70	0.00
594.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2211	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	114,299.70
595.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	935.00
596.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	935.00	0.00
597.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2461	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	935.00	0.00
598.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2461	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	935.00
599.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	935.00
600.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	935.00	0.00
601.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2491	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,621.60	0.00
602.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2491	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	1,621.60
603.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,169.01
604.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,169.01	0.00
605.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2492	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,169.01	0.00
606.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2492	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,169.01
607.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	11,011.95
608.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	11,011.95	0.00
609.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	11,011.95	0.00
610.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	11,011.95
611.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,449.00
612.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,449.00	0.00
613.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,449.00	0.00
614.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,449.00
615.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	6,498.32
616.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	6,498.32	0.00
617.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2721	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	6,498.32	0.00
618.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2721	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	6,498.32
619.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	1,972.00
620.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,972.00	0.00
621.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2921	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,972.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

622.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2921	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	1,972.00
623.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	1,972.00
624.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,972.00	0.00
625.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2941	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	695.20	0.00
626.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2941	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	695.20
627.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	80,391.00
628.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	80,391.00	0.00
629.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2961	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	80,391.00	0.00
630.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2961	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	80,391.00
631.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	4,176.00
632.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	4,176.00	0.00
633.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	4,176.00	0.00
634.00	8211	D00307000	0105020602014.1	2992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	4,176.00
635.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	4,176.00
636.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	4,176.00	0.00
637.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3591	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	4,960.00	0.00
638.00	8211	D00307000	0105020602014.1	3591	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	4,960.00
639.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	532.98
640.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	532.98	0.00
641.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3791	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	532.98	0.00
642.00	8211	D00307000	0105020602014.1	3791	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	532.98
643.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	14,664.96
644.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	14,664.96	0.00
645.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	14,664.96	0.00
646.00	8211	D00307000	0105020602014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	14,664.96
647.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	8,994.96
648.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	8,994.96	0.00
649.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3951	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	8,994.96	0.00
650.00	8211	D00307000	0105020602014.1	3951	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	8,994.96
651.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	8,994.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

652.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	8,994.96	0.00
653.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,409.50	0.00
654.00	8211	D00307000	0105020602014.1	3992	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,409.50
655.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	8,994.96
656.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	8,994.96	0.00
657.00	8226	D00307000	0105020602014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5,920.20	0.00
658.00	8216	D00307000	0105020602014.1	5151	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	5,920.20
659.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	12,127.10
660.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	12,127.10	0.00
661.00	8224	D00307000	0105020602014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	12,127.10	0.00
662.00	8214	D00307000	0105020602014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	12,127.10
663.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	15,567.60
664.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	15,567.60	0.00
665.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1546	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	15,567.60	0.00
666.00	8211	G00303000	0103040101011.4	1546	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	15,567.60
667.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	11,705.38
668.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	11,705.38	0.00
669.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	11,705.38	0.00
670.00	8211	G00303000	0103040101014.1	2141	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	11,705.38
671.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	5,187.96
672.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5,187.96	0.00
673.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	5,187.96	0.00
674.00	8211	G00303000	0103040101014.1	2161	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	5,187.96
675.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	3,799.29
676.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,799.29	0.00
677.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	3,799.29	0.00
678.00	8211	G00303000	0103040101014.1	2611	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	3,799.29
679.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	2,449.00
680.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	2,449.00	0.00
681.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	2,449.00	0.00
682.00	8211	G00303000	0103040101014.1	2711	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	2,449.00
683.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	5,499.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

684.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5,499.36	0.00
685.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	5,499.36	0.00
686.00	8211	G00303000	0103040101014.1	3822	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	5,499.36
687.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	4,248.11
688.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	4,248.11	0.00
689.00	8224	G00303000	0103040101014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	4,248.11	0.00
690.00	8214	G00303000	0103040101014.1	9911	36	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,248.11
TOTAL POLIZA								5,189,937.64	5,189,937.64

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	51,278.26
2.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	51,278.26	0.00
3.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1345		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	51,278.26	0.00
4.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1345		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	51,278.26
5.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	13,597.84
6.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	13,597.84	0.00
7.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1546		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	13,597.84	0.00
8.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1546		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	13,597.84
9.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	11,705.53
10.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	11,705.53	0.00
11.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2141		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	11,705.53	0.00
12.00	8211	A00301000	0206050101024.1	2141		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	11,705.53
13.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	5,187.95
14.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	5,187.95	0.00
15.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2161		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	5,187.95	0.00
16.00	8211	A00301000	0206050101024.1	2161		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	5,187.95
17.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	2,445.00
18.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	2,445.00	0.00
19.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2711		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	2,445.00	0.00
20.00	8211	A00301000	0206050101024.1	2711		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	2,445.00
21.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	266.00
22.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	266.00	0.00
23.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3791		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	266.00	0.00
24.00	8211	A00301000	0206050101024.1	3791		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	266.00
25.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	345,077.32
26.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1131		37 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	345,077.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

27.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3791	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	345,077.32	0.00
28.00	8211	A00301000	0206050101024.1	3791	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	345,077.32
29.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	72,401.77
30.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	72,401.77	0.00
31.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	27,811.53
32.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	27,811.53	0.00
33.00	8222	A00301000	0206050101024.1	4411	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	100,213.30	0.00
34.00	8212	A00301000	0206050101024.1	4411	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	100,213.30
35.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,743.58
36.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	6,743.58	0.00
37.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	6,743.58	0.00
38.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,743.58
39.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,183.70
40.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	8,183.70	0.00
41.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	8,183.70	0.00
42.00	8211	B00304000	0105020501024.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,183.70
43.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,409.06
44.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	2,409.06	0.00
45.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	2,409.06	0.00
46.00	8211	B00304000	0105020501024.1	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,409.06
47.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,188.06
48.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	5,188.06	0.00
49.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	5,188.06	0.00
50.00	8211	B00304000	0105020501024.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,188.06
51.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,449.00
52.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	2,449.00	0.00
53.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	2,449.00	0.00
54.00	8211	B00304000	0105020501024.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,449.00
55.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	270.00
56.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	270.00	0.00
57.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2941	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	270.00	0.00
58.00	8211	B00304000	0105020501024.1	2941	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	270.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

59.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,833.12
60.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	1,833.12	0.00
61.00	8221	B00304000	0105020501024.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	1,833.12	0.00
62.00	8211	B00304000	0105020501024.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,833.12
63.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	44,088.25
64.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	44,088.25	0.00
65.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	44,088.25	0.00
66.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	44,088.25
67.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,081.36
68.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	6,081.36	0.00
69.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	6,081.36	0.00
70.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	6,081.36
71.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,490.40
72.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	5,490.40	0.00
73.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	5,490.40	0.00
74.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	5,490.40
75.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,192.36
76.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	21,192.36	0.00
77.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	21,192.36	0.00
78.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	21,192.36
79.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,755.93
80.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	4,755.93	0.00
81.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	4,755.93	0.00
82.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	4,755.93
83.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,543.96
84.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	3,543.96	0.00
85.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	3,543.96	0.00
86.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	3,543.96
87.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	252.07
88.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	252.07	0.00
89.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	252.07	0.00
90.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	252.07
91.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	439.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

92.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	439.58	0.00
93.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	439.58	0.00
94.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	439.58
95.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,397.28
96.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	7,397.28	0.00
97.00	8221	B00307000	0105020603011.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	7,397.28	0.00
98.00	8211	B00307000	0105020603011.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	7,397.28
99.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,114.08
100.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	2,114.08	0.00
101.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	2,114.08	0.00
102.00	8211	B00307000	0105020603014.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	2,114.08
103.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,705.37
104.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	11,705.37	0.00
105.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	11,705.37	0.00
106.00	8211	B00307000	0105020603014.1	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	11,705.37
107.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,187.96
108.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	5,187.96	0.00
109.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	5,187.96	0.00
110.00	8211	B00307000	0105020603014.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	5,187.96
111.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,449.00
112.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	2,449.00	0.00
113.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	2,449.00	0.00
114.00	8211	B00307000	0105020603014.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	2,449.00
115.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,634.81
116.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	3,634.81	0.00
117.00	8221	B00307000	0105020603014.1	3982	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	3,634.81	0.00
118.00	8211	B00307000	0105020603014.1	3982	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	3,634.81
119.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	800.00
120.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	800.00	0.00
121.00	8221	B00307000	0105020603014.1	3992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	800.00	0.00
122.00	8211	B00307000	0105020603014.1	3992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	800.00
123.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,999.69
124.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	11,999.69	0.00
125.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	11,999.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

126.00	8211	B00309000	0206080501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	11,999.69
127.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,920.00
128.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	1,920.00	0.00
129.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	1,920.00	0.00
130.00	8211	B00309000	0206080501021.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	1,920.00
131.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,158.98
132.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	1,158.98	0.00
133.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	1,158.98	0.00
134.00	8211	B00309000	0206080501021.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	1,158.98
135.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,980.14
136.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	1,980.14	0.00
137.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	1,980.14	0.00
138.00	8211	B00309000	0206080501021.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	1,980.14
139.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,268.65
140.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	1,268.65	0.00
141.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	1,268.65	0.00
142.00	8211	B00309000	0206080501021.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	1,268.65
143.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	23.18
144.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	23.18	0.00
145.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1414	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	23.18	0.00
146.00	8211	B00309000	0206080501021.4	1414	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	23.18
147.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	4.14
148.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	4.14	0.00
149.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	4.14	0.00
150.00	8211	B00309000	0206080501021.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	4.14
151.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	67.02
152.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	67.02	0.00
153.00	8221	B00309000	0206080501021.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	67.02	0.00
154.00	8211	B00309000	0206080501021.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	67.02
155.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,466.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

156.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	11,466.09	0.00
157.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	11,466.09	0.00
158.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	11,466.09
159.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,705.38
160.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	15,705.38	0.00
161.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	15,705.38	0.00
162.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	15,705.38
163.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	72,363.23
164.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	72,363.23	0.00
165.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	72,363.23	0.00
166.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	72,363.23
167.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,187.34
168.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	1,187.34	0.00
169.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	1,187.34	0.00
170.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	1,187.34
171.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,443.61
172.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	12,443.61	0.00
173.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	12,443.61	0.00
174.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	12,443.61
175.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,580.30
176.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	10,580.30	0.00
177.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	10,580.30	0.00
178.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	10,580.30
179.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	26,807.89
180.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	26,807.89	0.00
181.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	94,068.06
182.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	94,068.06	0.00
183.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,816.43
184.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	2,816.43	0.00
185.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	30,000.00
186.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	30,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

187.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	34,200.87
188.00	8211	A00301000	0206050101024.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	34,200.87	0.00
189.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	10,000.00
190.00	8211	A00301000	0206050101024.1	3611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	10,000.00	0.00
191.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,809.75
192.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	12,809.75	0.00
193.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	210,703.00	0.00
194.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	210,703.00
195.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	554.48
196.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	554.48	0.00
197.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2231	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	554.48	0.00
198.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2231	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	554.48
199.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	49.98
200.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	49.98	0.00
201.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2231	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	49.98	0.00
202.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2231	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	49.98
203.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,011.97
204.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	11,011.97	0.00
205.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	11,011.97	0.00
206.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	11,011.97
207.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,449.00
208.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	2,449.00	0.00
209.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	2,449.00	0.00
210.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	2,449.00
211.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	203.00
212.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	203.00	0.00
213.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	203.00	0.00
214.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	203.00
215.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,267.00
216.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION PROYECTOS DESARROLLO SOCIAL	23,267.00	0.00
217.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	23,267.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

218.00	8211	B00309000	0206080501024.1	3111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	23,267.00
219.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	4,060.00
220.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	4,060.00	0.00
221.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	4,060.00	0.00
222.00	8211	B00309000	0206080501024.1	3311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	4,060.00
223.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	40,560.00
224.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	40,560.00	0.00
225.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3591	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	40,560.00	0.00
226.00	8211	B00309000	0206080501024.1	3591	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	40,560.00
227.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	20,171.26
228.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	20,171.26	0.00
229.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2171	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	7,121.60
230.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2171	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	7,121.60	0.00
231.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	27,292.86	0.00
232.00	8211	B00309000	0206080501024.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	27,292.86
233.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2171	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	4,687.82
234.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2171	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	4,687.82	0.00
235.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	4,687.82	0.00
236.00	8211	B00309000	0206080501024.1	3992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	4,687.82
237.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2171	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	3,609.79
238.00	8211	B00309000	0206080501021.4	2171	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	3,609.79	0.00
239.00	8224	B00309000	0206080501024.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	3,609.79	0.00
240.00	8214	B00309000	0206080501024.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV. ASISTENC ATENCI EDUC A HIJOS DE MADRES TR	0.00	3,609.79
241.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	7,659.84
242.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	7,659.84	0.00
243.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	7,659.84	0.00
244.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	7,659.84
245.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	10,257.12
246.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	10,257.12	0.00
247.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1312	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	10,257.12	0.00
248.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1312	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	10,257.12
249.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	13,832.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

250.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	13,832.76	0.00
251.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	13,832.76	0.00
252.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	13,832.76
253.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	29,138.18
254.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	29,138.18	0.00
255.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	29,138.18	0.00
256.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	29,138.18
257.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	6,914.08
258.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	6,914.08	0.00
259.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	6,914.08	0.00
260.00	8211	B00310000	0203010102014.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	6,914.08
261.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,705.37
262.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	11,705.37	0.00
263.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	11,705.37	0.00
264.00	8211	B00310000	0203010102014.1	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,705.37
265.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
266.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
267.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
268.00	8211	B00310000	0203010102014.1	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
269.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	928.00
270.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	928.00	0.00
271.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3361	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	928.00	0.00
272.00	8211	B00310000	0203010102014.1	3361	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	928.00
273.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	63,048.18
274.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	63,048.18	0.00
275.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	63,048.18	0.00
276.00	8211	B00310000	0203010102014.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	63,048.18
277.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,286.80
278.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	12,286.80	0.00
279.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	12,286.80	0.00
280.00	8211	B00310000	0203010102014.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,286.80
281.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,632.35
282.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,632.35	0.00
283.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,632.35	0.00
284.00	8211	B00310000	0203010102014.1	3992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,632.35
285.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	84,420.44
286.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	84,420.44	0.00
287.00	8224	B00310000	0203010102014.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	84,420.44	0.00
288.00	8214	B00310000	0203010102014.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	84,420.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

289.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	6,914.08
290.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	6,914.08	0.00
291.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	6,914.08	0.00
292.00	8211	B00310000	0206050101014.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	6,914.08
293.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
294.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
295.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,187.96	0.00
296.00	8211	B00310000	0206050101014.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	5,187.96
297.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,199.31
298.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	12,199.31	0.00
299.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	12,199.31	0.00
300.00	8211	B00310000	0206050101014.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	12,199.31
301.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,861.63
302.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,861.63	0.00
303.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	2,861.63	0.00
304.00	8211	B00310000	0206050101014.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	2,861.63
305.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,775.74
306.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,775.74	0.00
307.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	1,775.74	0.00
308.00	8211	B00310000	0206050101014.1	2992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	1,775.74
309.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,666.24
310.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	3,666.24	0.00
311.00	8221	B00310000	0206050101014.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	3,666.24	0.00
312.00	8211	B00310000	0206050101014.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	3,666.24
313.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	18,083.35
314.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	18,083.35	0.00
315.00	8226	B00310000	0206050101014.1	5111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	18,083.35	0.00
316.00	8216	B00310000	0206050101014.1	5111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	18,083.35
317.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,053.74
318.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	12,053.74	0.00
319.00	8226	B00310000	0206050101014.1	5192	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	12,053.74	0.00
320.00	8216	B00310000	0206050101014.1	5192	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	12,053.74
321.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	677.23
322.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	677.23	0.00
323.00	8224	B00310000	0206050101014.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	677.23	0.00
324.00	8214	B00310000	0206050101014.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	677.23
325.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	66,925.36
326.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	66,925.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

327.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	66,925.36	0.00
328.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	66,925.36
329.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,640.96
330.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,640.96	0.00
331.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	2,640.96	0.00
332.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	2,640.96
333.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	40.69
334.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	40.69	0.00
335.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	40.69	0.00
336.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	40.69
337.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	9,528.78
338.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	9,528.78	0.00
339.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	9,528.78	0.00
340.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	9,528.78
341.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,797.24
342.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,797.24	0.00
343.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	5,797.24	0.00
344.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	5,797.24
345.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,252.54
346.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,252.54	0.00
347.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	4,252.54	0.00
348.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	4,252.54
349.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	984.18
350.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	984.18	0.00
351.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1414	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	984.18	0.00
352.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1414	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	984.18
353.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	335.10
354.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	335.10	0.00
355.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	335.10	0.00
356.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	335.10
357.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	543.40
358.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	543.40	0.00
359.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	543.40	0.00
360.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	543.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

361.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,265.29
362.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,265.29	0.00
363.00	8221	B00310000	0206080502021.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	1,265.29	0.00
364.00	8211	B00310000	0206080502021.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	1,265.29
365.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	6,914.08
366.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	6,914.08	0.00
367.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	6,914.08	0.00
368.00	8211	B00310000	0206080502024.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	6,914.08
369.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
370.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
371.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	5,187.96	0.00
372.00	8211	B00310000	0206080502024.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	5,187.96
373.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	12,199.31
374.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	12,199.31	0.00
375.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	12,199.31	0.00
376.00	8211	B00310000	0206080502024.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	12,199.31
377.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,861.63
378.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,861.63	0.00
379.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	2,861.63	0.00
380.00	8211	B00310000	0206080502024.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	2,861.63
381.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,833.12
382.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,833.12	0.00
383.00	8221	B00310000	0206080502024.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	1,833.12	0.00
384.00	8211	B00310000	0206080502024.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	1,833.12
385.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,007.24
386.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,007.24	0.00
387.00	8224	B00310000	0206080502024.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	2,007.24	0.00
388.00	8214	B00310000	0206080502024.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD MEDICINA GENERAL ATENCION INT. MADRE ADOL	0.00	2,007.24
389.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,219.65
390.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,219.65	0.00
391.00	8221	B00311000	0206050101031.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	2,219.65	0.00
392.00	8211	B00311000	0206050101031.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	0.00	2,219.65
393.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,694.43
394.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,694.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

395.00	8221	B00311000	0206050101034.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	4,694.43	0.00
396.00	8211	B00311000	0206050101034.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	0.00	4,694.43
397.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
398.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
399.00	8221	B00311000	0206050101034.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	5,187.96	0.00
400.00	8211	B00311000	0206050101034.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	0.00	5,187.96
401.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	107.99
402.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	107.99	0.00
403.00	8221	B00311000	0206050101034.1	2311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	107.99	0.00
404.00	8211	B00311000	0206050101034.1	2311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	0.00	107.99
405.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97
406.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	11,011.97	0.00
407.00	8221	B00311000	0206050101034.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	11,011.97	0.00
408.00	8211	B00311000	0206050101034.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	0.00	11,011.97
409.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00
410.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,449.00	0.00
411.00	8221	B00311000	0206050101034.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	2,449.00	0.00
412.00	8211	B00311000	0206050101034.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	0.00	2,449.00
413.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	408.11
414.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	408.11	0.00
415.00	8221	B00311000	0206050101034.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	408.11	0.00
416.00	8211	B00311000	0206050101034.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	0.00	408.11
417.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	20,149.12
418.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	20,149.12	0.00
419.00	8221	B00311000	0206050101034.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	20,149.12	0.00
420.00	8211	B00311000	0206050101034.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTEN CULTURA ALIMENTARIA	0.00	20,149.12
421.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,920.00
422.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,920.00	0.00
423.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	1,920.00	0.00
424.00	8211	B00311000	0206050101051.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	1,920.00
425.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,219.65
426.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,219.65	0.00
427.00	8221	B00311000	0206050101051.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	2,219.65	0.00
428.00	8211	B00311000	0206050101051.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	2,219.65
429.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,694.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

430.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,694.43	0.00
431.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	4,694.43	0.00
432.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	4,694.43
433.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,326.90
434.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,326.90	0.00
435.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	5,326.90	0.00
436.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	5,326.90
437.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	953.11
438.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	953.11	0.00
439.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	953.11	0.00
440.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	953.11
441.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,200.00
442.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,200.00	0.00
443.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	1,200.00	0.00
444.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	1,200.00
445.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	50.58
446.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	50.58	0.00
447.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2431	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	50.58	0.00
448.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2431	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	50.58
449.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	434.01
450.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	434.01	0.00
451.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2491	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	434.01	0.00
452.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2491	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	434.01
453.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	390.48
454.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	390.48	0.00
455.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2492	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	390.48	0.00
456.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2492	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	390.48
457.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97
458.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	11,011.97	0.00
459.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	11,011.97	0.00
460.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	11,011.97
461.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00
462.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,449.00	0.00
463.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	2,449.00	0.00
464.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	2,449.00
465.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,340.80
466.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	3,340.80	0.00
467.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2721	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	3,340.80	0.00
468.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2721	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	3,340.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

469.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	7,160.10
470.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	7,160.10	0.00
471.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	7,160.10	0.00
472.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	7,160.10
473.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	135.50
474.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	135.50	0.00
475.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2931	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	135.50	0.00
476.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2931	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	135.50
477.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	387.92
478.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	387.92	0.00
479.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	387.92	0.00
480.00	8211	B00311000	0206050101054.1	2992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	387.92
481.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	408.11
482.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	408.11	0.00
483.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	408.11	0.00
484.00	8211	B00311000	0206050101054.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	408.11
485.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,763.20
486.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,763.20	0.00
487.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	1,763.20	0.00
488.00	8211	B00311000	0206050101054.1	3611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	1,763.20
489.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,338.72
490.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,338.72	0.00
491.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	4,338.72	0.00
492.00	8211	B00311000	0206050101054.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	4,338.72
493.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,991.23
494.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,991.23	0.00
495.00	8224	B00311000	0206050101054.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	1,991.23	0.00
496.00	8214	B00311000	0206050101054.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA HORTADIF	0.00	1,991.23
497.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	39,021.57
498.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	39,021.57	0.00
499.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	39,021.57	0.00
500.00	8211	B00311000	0206070101011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	39,021.57
501.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,784.54
502.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,784.54	0.00
503.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	1,784.54	0.00
504.00	8211	B00311000	0206070101011.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	1,784.54
505.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	7,274.94
506.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	7,274.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

507.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	7,274.94	0.00
508.00	8211	B00311000	0206070101011.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	7,274.94
509.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	16,680.00
510.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	16,680.00	0.00
511.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	16,680.00	0.00
512.00	8211	B00311000	0206070101011.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	16,680.00
513.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,551.81
514.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,551.81	0.00
515.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	5,551.81	0.00
516.00	8211	B00311000	0206070101011.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	5,551.81
517.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,070.59
518.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,070.59	0.00
519.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	4,070.59	0.00
520.00	8211	B00311000	0206070101011.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	4,070.59
521.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	319.65
522.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	319.65	0.00
523.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	319.65	0.00
524.00	8211	B00311000	0206070101011.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	319.65
525.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	505.01
526.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	505.01	0.00
527.00	8221	B00311000	0206070101011.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	505.01	0.00
528.00	8211	B00311000	0206070101011.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	505.01
529.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,219.65
530.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,219.65	0.00
531.00	8221	B00311000	0206070101011.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	2,219.65	0.00
532.00	8211	B00311000	0206070101011.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	2,219.65
533.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,694.43
534.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,694.43	0.00
535.00	8221	B00311000	0206070101014.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	4,694.43	0.00
536.00	8211	B00311000	0206070101014.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	4,694.43
537.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
538.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
539.00	8221	B00311000	0206070101014.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	5,187.96	0.00
540.00	8211	B00311000	0206070101014.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	5,187.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

541.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97
542.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	11,011.97	0.00
543.00	8221	B00311000	0206070101014.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	11,011.97	0.00
544.00	8211	B00311000	0206070101014.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	11,011.97
545.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00
546.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,449.00	0.00
547.00	8221	B00311000	0206070101014.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	2,449.00	0.00
548.00	8211	B00311000	0206070101014.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	2,449.00
549.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	9,048.00
550.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	9,048.00	0.00
551.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3361	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	9,048.00	0.00
552.00	8211	B00311000	0206070101014.1	3361	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	9,048.00
553.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	408.11
554.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	408.11	0.00
555.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	408.11	0.00
556.00	8211	B00311000	0206070101014.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	408.11
557.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,637.84
558.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,637.84	0.00
559.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3821	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	2,637.84	0.00
560.00	8211	B00311000	0206070101014.1	3821	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	2,637.84
561.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,666.24
562.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	3,666.24	0.00
563.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	3,666.24	0.00
564.00	8211	B00311000	0206070101014.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	3,666.24
565.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,069.64
566.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,069.64	0.00
567.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3982	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	4,069.64	0.00
568.00	8211	B00311000	0206070101014.1	3982	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	4,069.64
569.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,575.23
570.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,575.23	0.00
571.00	8224	B00311000	0206070101014.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	2,575.23	0.00
572.00	8214	B00311000	0206070101014.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA CONSERTACION P DESARROLL PUEB	0.00	2,575.23
573.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,393.41
574.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,393.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

575.00	8221	B00311000	0206070101041.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	5,393.41	0.00
576.00	8211	B00311000	0206070101041.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	0.00	5,393.41
577.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,854.43
578.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,854.43	0.00
579.00	8221	B00311000	0206070101044.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	5,854.43	0.00
580.00	8211	B00311000	0206070101044.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	0.00	5,854.43
581.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
582.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
583.00	8221	B00311000	0206070101044.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	5,187.96	0.00
584.00	8211	B00311000	0206070101044.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	0.00	5,187.96
585.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97
586.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	11,011.97	0.00
587.00	8221	B00311000	0206070101044.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	11,011.97	0.00
588.00	8211	B00311000	0206070101044.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	0.00	11,011.97
589.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00
590.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,449.00	0.00
591.00	8221	B00311000	0206070101044.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	2,449.00	0.00
592.00	8211	B00311000	0206070101044.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	0.00	2,449.00
593.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	408.11
594.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	408.11	0.00
595.00	8221	B00311000	0206070101044.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	408.11	0.00
596.00	8211	B00311000	0206070101044.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	0.00	408.11
597.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,833.12
598.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,833.12	0.00
599.00	8221	B00311000	0206070101044.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	1,833.12	0.00
600.00	8211	B00311000	0206070101044.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAM ASISTENCIA Y PROTECCION MANIFEST PUEBLOS	0.00	1,833.12
601.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,944.64
602.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,944.64	0.00
603.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	5,944.64	0.00
604.00	8211	B00312000	0206080401021.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	5,944.64
605.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	645.67
606.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	645.67	0.00
607.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1414	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	645.67	0.00
608.00	8211	B00312000	0206080401021.4	1414	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	645.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

609.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	51,530.72
610.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	51,530.72	0.00
611.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	51,530.72	0.00
612.00	8211	B00312000	0206080401021.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	51,530.72
613.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,279.65
614.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,279.65	0.00
615.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	2,279.65	0.00
616.00	8211	B00312000	0206080401021.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	2,279.65
617.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	17,157.73
618.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	17,157.73	0.00
619.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	17,157.73	0.00
620.00	8211	B00312000	0206080401021.4	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	17,157.73
621.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,187.34
622.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,187.34	0.00
623.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	1,187.34	0.00
624.00	8211	B00312000	0206080401021.4	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	1,187.34
625.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,694.43
626.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,694.43	0.00
627.00	8221	B00312000	0206080401024.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	4,694.43	0.00
628.00	8211	B00312000	0206080401024.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	4,694.43
629.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	32,911.18
630.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	32,911.18	0.00
631.00	8221	B00312000	0206080401024.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	32,911.18	0.00
632.00	8211	B00312000	0206080401024.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	32,911.18
633.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	48,330.71
634.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	48,330.71	0.00
635.00	8221	B00312000	0206080401024.1	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	48,330.71	0.00
636.00	8211	B00312000	0206080401024.1	2211	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	48,330.71
637.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	177.30
638.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	177.30	0.00
639.00	8221	B00312000	0206080401024.1	2541	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	177.30	0.00
640.00	8211	B00312000	0206080401024.1	2541	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	177.30
641.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	11,011.97
642.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	11,011.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

643.00	8221	B00312000	0206080401024.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	11,011.97	0.00
644.00	8211	B00312000	0206080401024.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	11,011.97
645.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,449.00
646.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,449.00	0.00
647.00	8221	B00312000	0206080401024.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	2,449.00	0.00
648.00	8211	B00312000	0206080401024.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	2,449.00
649.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,514.34
650.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	3,514.34	0.00
651.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	3,514.34	0.00
652.00	8211	B00312000	0206080401024.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	3,514.34
653.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,514.34
654.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	3,514.34	0.00
655.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	3,514.34	0.00
656.00	8211	B00312000	0206080401024.1	3362	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	3,514.34
657.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,499.36
658.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,499.36	0.00
659.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	5,499.36	0.00
660.00	8211	B00312000	0206080401024.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	5,499.36
661.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,632.65
662.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,632.65	0.00
663.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	1,632.65	0.00
664.00	8211	B00312000	0206080401024.1	3992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	1,632.65
665.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	4,404.76
666.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	4,404.76	0.00
667.00	8224	B00312000	0206080401024.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	4,404.76	0.00
668.00	8214	B00312000	0206080401024.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA ATENCION A VICTIMAS X MALTRATO Y AB	0.00	4,404.76
669.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	315,157.93
670.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	315,157.93	0.00
671.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	315,157.93	0.00
672.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	315,157.93
673.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	40,249.92
674.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	40,249.92	0.00
675.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	40,249.92	0.00
676.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1311	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	40,249.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

677.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	29,739.92
678.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	29,739.92	0.00
679.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	29,739.92	0.00
680.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	29,739.92
681.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	62,183.55
682.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	62,183.55	0.00
683.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	62,183.55	0.00
684.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1322	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	62,183.55
685.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	38,902.94
686.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	38,902.94	0.00
687.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	38,902.94	0.00
688.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	38,902.94
689.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	44,541.51
690.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	44,541.51	0.00
691.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	44,541.51	0.00
692.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	44,541.51
693.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	32,978.76
694.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	32,978.76	0.00
695.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	32,978.76	0.00
696.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1413	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	32,978.76
697.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	3,730.44
698.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	3,730.44	0.00
699.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	3,730.44	0.00
700.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1415	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	3,730.44
701.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	5,256.44
702.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	5,256.44	0.00
703.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	5,256.44	0.00
704.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1416	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	5,256.44
705.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	27,621.16
706.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	27,621.16	0.00
707.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	0.00	100,965.82
708.00	8211	B00311000	0206050101051.4	1131	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	100,965.82	0.00
709.00	8221	B00311000	0206050101031.4	2992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENC CULTURA ALIMEN	0.00	1,244.26
710.00	8211	B00311000	0206050101031.4	2992	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENC CULTURA ALIMEN	1,244.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

711.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	129,831.24	0.00
712.00	8211	B00312000	0206080401031.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	129,831.24
713.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	0.00	11,327.67
714.00	8211	B00311000	0206050101051.4	1412	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	11,327.67	0.00
715.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	0.00	377.71
716.00	8211	B00311000	0206050101051.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	377.71	0.00
717.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	11,705.38	0.00
718.00	8211	B00312000	0206080401031.4	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	11,705.38
719.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	4,694.43
720.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	4,694.43	0.00
721.00	8221	B00312000	0206080401034.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	4,694.43	0.00
722.00	8211	B00312000	0206080401034.1	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	4,694.43
723.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	1,701.66
724.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	1,701.66	0.00
725.00	8221	B00312000	0206080401034.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	1,701.66	0.00
726.00	8211	B00312000	0206080401034.1	2161	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	1,701.66
727.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	11,011.97
728.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	11,011.97	0.00
729.00	8221	B00312000	0206080401034.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	11,011.97	0.00
730.00	8211	B00312000	0206080401034.1	2611	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	11,011.97
731.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	2,449.00
732.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	2,449.00	0.00
733.00	8221	B00312000	0206080401034.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	2,449.00	0.00
734.00	8211	B00312000	0206080401034.1	2711	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	2,449.00
735.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	24,969.60
736.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	24,969.60	0.00
737.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3591	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	24,969.60	0.00
738.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3591	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	24,969.60
739.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	3,173.34
740.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3121	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	3,173.34	0.00
741.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2231	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	15,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

742.00	8211	B00312000	0206080401031.4	2231	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	15,000.00	0.00
743.00	8221	B00311000	0206050101051.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	0.00	157.86
744.00	8211	B00311000	0206050101051.4	1321	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL HUERTOS FAMILIARES	157.86	0.00
745.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	18,331.20	0.00
746.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3822	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	18,331.20
747.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3371	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	5,000.00
748.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3371	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	5,000.00	0.00
749.00	8224	B00312000	0206080401034.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	3,735.58
750.00	8214	B00312000	0206080401034.1	9911	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	3,735.58	0.00
751.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3982	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	8,735.58	0.00
752.00	8211	B00312000	0206080401034.1	3982	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA JURIDICOS ASISTENCIALES	0.00	8,735.58
753.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	13,778.34
754.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	13,778.34	0.00
755.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	13,778.34	0.00
756.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1345	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	13,778.34
757.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	1,601.83
758.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	1,601.83	0.00
759.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1414	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	1,601.83	0.00
760.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1414	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	1,601.83
761.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	11,618.99
762.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	11,618.99	0.00
763.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	11,618.99	0.00
764.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1546	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	11,618.99
765.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	2,219.65
766.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	2,219.65	0.00
767.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	2,219.65	0.00
768.00	8211	B00313000	0206080301021.4	2111	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	2,219.65
769.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	13,305.38
770.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	13,305.38	0.00
771.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	13,305.38	0.00
772.00	8211	B00313000	0206080301021.4	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	13,305.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

773.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	595.20
774.00	8211	B00313000	0206080301021.4	1595	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	595.20	0.00
775.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	595.20	0.00
776.00	8211	B00313000	0206080301021.4	2141	37	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	595.20
TOTAL POLIZA								5,716,477.58	5,716,477.58

No. de Póliza: D 38	Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/12/2017
Número de Contrato:			Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1413		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	25,824.15
2.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1413		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	25,824.15	0.00
3.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	36,829.56
4.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	36,829.56	0.00
5.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1131		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	62,653.71	0.00
6.00	8211	B00300000	0103040102011.4	1131		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	62,653.71
7.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1413		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	1,586.01
8.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1413		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	1,586.01	0.00
9.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1415		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	3,247.76
10.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1415		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	3,247.76	0.00
11.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1321		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	4,833.77	0.00
12.00	8211	B00300000	0103040102011.4	1321		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	4,833.77
13.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1416		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	3,898.18
14.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1416		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	3,898.18	0.00
15.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1322		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	3,898.18	0.00
16.00	8211	B00300000	0103040102011.4	1322		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	3,898.18
17.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	114,230.94
18.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	114,230.94	0.00
19.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1345		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	114,230.94	0.00
20.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1345		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	114,230.94
21.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	24,106.35
22.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	24,106.35	0.00
23.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	24,106.35	0.00
24.00	8211	B00300000	0103040102011.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	24,106.35
25.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1321		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	15,183.18
26.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1321		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	15,183.18	0.00
27.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1413		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	15,183.18	0.00
28.00	8211	B00300000	0103040102011.4	1413		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	15,183.18
29.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1412		38 D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,019.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

30.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,019.04	0.00
31.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1415	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	2,019.04	0.00
32.00	8211	B00300000	0103040102011.4	1415	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	2,019.04
33.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	2,876.12
34.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	2,876.12	0.00
35.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	2,876.12	0.00
36.00	8211	B00300000	0103040102011.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	2,876.12
37.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	2,114.08
38.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	2,114.08	0.00
39.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	2,114.08	0.00
40.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	2,114.08
41.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	0.00	11,705.37
42.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	11,705.37	0.00
43.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2141	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	11,705.37	0.00
44.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2141	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	11,705.37
45.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	0.00	5,276.56
46.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	5,276.56	0.00
47.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	5,276.56	0.00
48.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	5,276.56
49.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	0.00	1,333.14
50.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ODONTOLOGIA	1,333.14	0.00
51.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2211	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	1,333.14	0.00
52.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2211	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	1,333.14
53.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	337.02
54.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	337.02	0.00
55.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2541	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	337.02	0.00
56.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2541	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	337.02
57.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	0.00	2,449.00
58.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	2,449.00	0.00
59.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	2,449.00	0.00
60.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	2,449.00
61.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	150.80
62.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	150.80	0.00
63.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2931	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	150.80	0.00
64.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2931	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	150.80
65.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	477.00
66.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	477.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

67.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2941	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	477.00	0.00
68.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2941	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	477.00
69.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	0.00	5,175.60
70.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	5,175.60	0.00
71.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	5,175.60	0.00
72.00	8211	B00300000	0103040102014.1	3611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	5,175.60
73.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	32.00
74.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	32.00	0.00
75.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3791	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	32.00	0.00
76.00	8211	B00300000	0103040102014.1	3791	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	32.00
77.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	370,771.25
78.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNOS ESCOLARES	370,771.25	0.00
79.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	370,771.25	0.00
80.00	8211	B00300000	0103040102014.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	370,771.25
81.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSP VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMON PUBLI	0.00	10,560.94
82.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSP VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMON PUBLI	10,560.94	0.00
83.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3992	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	10,560.94	0.00
84.00	8211	B00300000	0103040102014.1	3992	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	10,560.94
85.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	758.64
86.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	758.64	0.00
87.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	0.00	6,155.44
88.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCI	6,155.44	0.00
89.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	6,914.08	0.00
90.00	8211	B00301000	0203010102034.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	6,914.08
91.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	13,305.37
92.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	13,305.37	0.00
93.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2141	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	13,305.37	0.00
94.00	8211	B00301000	0203010102034.1	2141	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	13,305.37
95.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	5,187.96
96.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	5,187.96	0.00
97.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	5,187.96	0.00
98.00	8211	B00301000	0203010102034.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	5,187.96
99.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	3,799.31
100.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	3,799.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

101.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	3,799.31	0.00
102.00	8211	B00301000	0203010102034.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	3,799.31
103.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	2,449.00
104.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	2,449.00	0.00
105.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	2,449.00	0.00
106.00	8211	B00301000	0203010102034.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	2,449.00
107.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	3,094.24
108.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	3,094.24	0.00
109.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	3,094.24	0.00
110.00	8211	B00301000	0203010102034.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	3,094.24
111.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	6,914.08
112.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	6,914.08	0.00
113.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	6,914.08	0.00
114.00	8211	B00301000	0206080401014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	6,914.08
115.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	5,187.93
116.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	5,187.93	0.00
117.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	5,187.93	0.00
118.00	8211	B00301000	0206080401014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	5,187.93
119.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	15,799.31
120.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	15,799.31	0.00
121.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	15,799.31	0.00
122.00	8211	B00301000	0206080401014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	15,799.31
123.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	2,449.00
124.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	2,449.00	0.00
125.00	8221	B00304000	0108040101014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	2,449.00	0.00
126.00	8211	B00304000	0108040101014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	2,449.00
127.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	7,863.84
128.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	7,863.84	0.00
129.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	7,863.84	0.00
130.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	7,863.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

131.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	11,400.10
132.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	11,400.10	0.00
133.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	11,400.10	0.00
134.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	11,400.10
135.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	1,101.17
136.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	1,101.17	0.00
137.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	1,101.17	0.00
138.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	1,101.17
139.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	1,393.68
140.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	1,393.68	0.00
141.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	1,081.34
142.00	8211	A00301000	0206050101021.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	1,081.34	0.00
143.00	8221	B00304000	0105020501021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSP VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMON PUBLI	0.00	4,439.06
144.00	8211	B00304000	0105020501021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSP VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMON PUBLI	4,439.06	0.00
145.00	8221	B00304000	0108040101014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	6,914.08	0.00
146.00	8211	B00304000	0108040101014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	6,914.08
147.00	8221	B00308000	0203010102021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	5,187.96
148.00	8211	B00308000	0203010102021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL UBRIS CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,187.96	0.00
149.00	8221	B00304000	0108040101014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	5,187.96	0.00
150.00	8211	B00304000	0108040101014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	5,187.96
151.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	2,449.00
152.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	2,449.00	0.00
153.00	8221	B00304000	0108040101014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	2,449.00	0.00
154.00	8211	B00304000	0108040101014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	2,449.00
155.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	3,666.24
156.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	3,666.24	0.00
157.00	8221	B00304000	0108040101014.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	3,666.24	0.00
158.00	8211	B00304000	0108040101014.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	3,666.24
159.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	1,935.49
160.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	1,935.49	0.00
161.00	8221	B00304000	0108040101014.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	1,935.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

162.00	8211	B00304000	0108040101014.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PLANEACION DE PROY PARA DESARR SOCIAL	0.00	1,935.49
163.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	6,914.08
164.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	6,914.08	0.00
165.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	6,914.08	0.00
166.00	8211	B00308000	0203010102024.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	6,914.08
167.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	5,187.96
168.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	5,187.96	0.00
169.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	5,187.96	0.00
170.00	8211	B00308000	0203010102024.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	5,187.96
171.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	1,863.90
172.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	1,863.90	0.00
173.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2211	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	1,863.90	0.00
174.00	8211	B00308000	0203010102024.1	2211	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	1,863.90
175.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION FAMILIA	0.00	12,199.31
176.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION FAMILIA	12,199.31	0.00
177.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	12,199.31	0.00
178.00	8211	B00308000	0203010102024.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	12,199.31
179.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	2,861.63
180.00	8211	B00300000	0103040102014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	2,861.63	0.00
181.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	2,861.63	0.00
182.00	8211	B00308000	0203010102024.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	2,861.63
183.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	3,359.67
184.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	3,359.67	0.00
185.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	3,359.67	0.00
186.00	8211	B00308000	0203010102024.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	3,359.67
187.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	1,415.20
188.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	1,415.20	0.00
189.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	1,415.20	0.00
190.00	8211	B00308000	0203010102024.1	3611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	1,415.20
191.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	0.00	1,833.12
192.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISC	1,833.12	0.00
193.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCION DE LAS ADICCIONES	1,833.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

194.00	8211	B00308000	0203010102024.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES	0.00	1,833.12
195.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	174.28
196.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	174.28	0.00
197.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES	174.28	0.00
198.00	8211	B00308000	0203010102024.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES	0.00	174.28
199.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	721.00
200.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	721.00	0.00
201.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3992	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES	721.00	0.00
202.00	8211	B00308000	0203010102024.1	3992	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES	0.00	721.00
203.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	2,007.24
204.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	2,007.24	0.00
205.00	8224	B00308000	0203010102024.1	9911	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES	2,007.24	0.00
206.00	8214	B00308000	0203010102024.1	9911	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES	0.00	2,007.24
207.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	0.00	37,440.63
208.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	37,440.63	0.00
209.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	37,440.63	0.00
210.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	37,440.63
211.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	1,965.22
212.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	1,965.22	0.00
213.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	1,965.22	0.00
214.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	1,965.22
215.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	8,168.61
216.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	8,168.61	0.00
217.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	8,168.61	0.00
218.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	8,168.61
219.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	10,080.00
220.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	10,080.00	0.00
221.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	10,080.00	0.00
222.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	10,080.00
223.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	5,196.73
224.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	5,196.73	0.00
225.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	5,196.73	0.00
226.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	5,196.73
227.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	3,807.13
228.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	3,807.13	0.00
229.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	3,807.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

230.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	3,807.13
231.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	638.62
232.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	638.62	0.00
233.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1414	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	638.62	0.00
234.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1414	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	638.62
235.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	288.69
236.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	288.69	0.00
237.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1415	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	288.69	0.00
238.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1415	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	288.69
239.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	460.88
240.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	460.88	0.00
241.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	460.88	0.00
242.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	460.88
243.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	800.40
244.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	800.40	0.00
245.00	8221	B00308000	0206080101031.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	800.40	0.00
246.00	8211	B00308000	0206080101031.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	800.40
247.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	1,187.34
248.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	1,187.34	0.00
249.00	8221	B00308000	0206080101031.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	1,187.34	0.00
250.00	8211	B00308000	0206080101031.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	1,187.34
251.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	11,114.08
252.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	11,114.08	0.00
253.00	8221	B00308000	0206080101034.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	11,114.08	0.00
254.00	8211	B00308000	0206080101034.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	11,114.08
255.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	5,187.96
256.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	5,187.96	0.00
257.00	8221	B00308000	0206080101034.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	5,187.96	0.00
258.00	8211	B00308000	0206080101034.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	5,187.96
259.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	11,011.97
260.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	11,011.97	0.00
261.00	8221	B00308000	0206080101034.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	11,011.97	0.00
262.00	8211	B00308000	0206080101034.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	11,011.97
263.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	2,449.00
264.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	2,449.00	0.00
265.00	8221	B00308000	0206080101034.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	2,449.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

266.00	8211	B00308000	0206080101034.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	2,449.00
267.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	408.11
268.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	408.11	0.00
269.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	408.11	0.00
270.00	8211	B00308000	0206080101034.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	408.11
271.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	1,666.24
272.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	1,666.24	0.00
273.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	1,666.24	0.00
274.00	8211	B00308000	0206080101034.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	1,666.24
275.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	4,369.94
276.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	4,369.94	0.00
277.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	4,369.94	0.00
278.00	8211	B00308000	0206080101034.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DETEN Y PRECV NIÑOS SIT. CALLE	0.00	4,369.94
279.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	1,440.00
280.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	1,440.00	0.00
281.00	8221	B00308000	0206080101051.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	1,440.00	0.00
282.00	8211	B00308000	0206080101051.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	0.00	1,440.00
283.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	1,187.34
284.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	1,187.34	0.00
285.00	8221	B00308000	0206080101051.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	1,187.34	0.00
286.00	8211	B00308000	0206080101051.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	0.00	1,187.34
287.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,114.08
288.00	8211	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	11,114.08	0.00
289.00	8221	B00308000	0206080101054.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	11,114.08	0.00
290.00	8211	B00308000	0206080101054.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	0.00	11,114.08
291.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,187.96
292.00	8211	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	5,187.96	0.00
293.00	8221	B00308000	0206080101054.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	5,187.96	0.00
294.00	8211	B00308000	0206080101054.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	0.00	5,187.96
295.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,011.97
296.00	8211	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	11,011.97	0.00
297.00	8221	B00308000	0206080101054.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	11,011.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

298.00	8211	B00308000	0206080101054.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	0.00	11,011.97
299.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,449.00
300.00	8211	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	2,449.00	0.00
301.00	8221	B00308000	0206080101054.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	2,449.00	0.00
302.00	8211	B00308000	0206080101054.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	0.00	2,449.00
303.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	408.11
304.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	408.11	0.00
305.00	8221	B00308000	0206080101054.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	408.11	0.00
306.00	8211	B00308000	0206080101054.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	0.00	408.11
307.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	1,833.12
308.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	1,833.12	0.00
309.00	8221	B00308000	0206080101054.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	1,833.12	0.00
310.00	8211	B00308000	0206080101054.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST PROMOC A LA PARTIC INFANTIL	0.00	1,833.12
311.00	8221	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	0.00	74,174.16
312.00	8211	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	74,174.16	0.00
313.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	74,174.16	0.00
314.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	74,174.16
315.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	8,543.60
316.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	8,543.60	0.00
317.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	8,543.60	0.00
318.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	8,543.60
319.00	8221	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	0.00	6,045.21
320.00	8211	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	6,045.21	0.00
321.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	6,045.21	0.00
322.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	6,045.21
323.00	8221	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	0.00	19,830.52
324.00	8211	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	19,830.52	0.00
325.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	19,830.52	0.00
326.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	19,830.52
327.00	8221	B00308000	0206080502011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	40,770.37
328.00	8211	B00308000	0206080502011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	40,770.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

329.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	40,770.37	0.00
330.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	40,770.37
331.00	8221	B00308000	0206080502011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	12,444.01
332.00	8211	B00308000	0206080502011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	12,444.01	0.00
333.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	12,444.01	0.00
334.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	12,444.01
335.00	8221	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	0.00	9,650.57
336.00	8211	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	9,650.57	0.00
337.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	9,650.57	0.00
338.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	9,650.57
339.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	0.00	1,933.42
340.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES UBRIS	1,933.42	0.00
341.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1414	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	1,933.42	0.00
342.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1414	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	1,933.42
343.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	975.49
344.00	8211	B00311000	0205060301011.4	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	975.49	0.00
345.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1415	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	975.49	0.00
346.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1415	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	975.49
347.00	8221	B00308000	0206080502011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	1,447.86
348.00	8211	B00308000	0206080502011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	1,447.86	0.00
349.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	1,447.86	0.00
350.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	1,447.86
351.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	23,510.72
352.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	23,510.72	0.00
353.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	23,510.72	0.00
354.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	23,510.72
355.00	8221	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	0.00	6,914.08
356.00	8211	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	6,914.08	0.00
357.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	6,914.08	0.00
358.00	8211	B00308000	0206080401064.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	6,914.08
359.00	8221	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	0.00	5,187.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

360.00	8211	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	5,187.96	0.00
361.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	5,187.96	0.00
362.00	8211	B00308000	0206080401064.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	5,187.96
363.00	8221	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	0.00	10,197.50
364.00	8211	B00301000	0206080401011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMI	10,197.50	0.00
365.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	2,001.81
366.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	2,001.81	0.00
367.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	12,199.31	0.00
368.00	8211	B00308000	0206080401064.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	12,199.31
369.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	2,861.63
370.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	2,861.63	0.00
371.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	2,861.63	0.00
372.00	8211	B00308000	0206080401064.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	2,861.63
373.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	5,499.36
374.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	5,499.36	0.00
375.00	8221	B00308000	0206080401064.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	5,499.36	0.00
376.00	8211	B00308000	0206080401064.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	5,499.36
377.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	3,048.86
378.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	3,048.86	0.00
379.00	8221	B00308000	0206080401064.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	3,048.96	0.00
380.00	8211	B00308000	0206080401064.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	3,048.96
381.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	1,872.50
382.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	1,872.50	0.00
383.00	8221	B00308000	0206080401064.1	3992	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	1,872.50	0.00
384.00	8211	B00308000	0206080401064.1	3992	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTAC Y ATEN PSICOLOG Y PSIQ.	0.00	1,872.50
385.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	6,914.08
386.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	6,914.08	0.00
387.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	6,914.08	0.00
388.00	8211	B00308000	0206080502014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	6,914.08
389.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	5,187.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

390.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	5,187.96	0.00
391.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	5,187.96	0.00
392.00	8211	B00308000	0206080502014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	5,187.96
393.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	12,199.31
394.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	12,199.31	0.00
395.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	12,199.31	0.00
396.00	8211	B00308000	0206080502014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	12,199.31
397.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	2,861.63
398.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	2,861.63	0.00
399.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	2,861.63	0.00
400.00	8211	B00308000	0206080502014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	2,861.63
401.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	3,359.67
402.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASITENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	3,359.67	0.00
403.00	8221	B00308000	0206080502014.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	3,359.67	0.00
404.00	8211	B00308000	0206080502014.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	3,359.67
405.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	0.00	3,292.53
406.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	3,292.53	0.00
407.00	8221	B00308000	0206080502014.1	3992	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	3,292.53	0.00
408.00	8211	B00308000	0206080502014.1	3992	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	3,292.53
409.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	0.00	2,024.24
410.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	2,024.24	0.00
411.00	8224	B00308000	0206080502014.1	9911	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	2,024.24	0.00
412.00	8214	B00308000	0206080502014.1	9911	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	2,024.24
413.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	0.00	520.24
414.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL DE JUVENTUD	520.24	0.00
415.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	520.24	0.00
416.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	520.24
417.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	0.00	6,914.08
418.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	6,914.08	0.00
419.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	6,914.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

420.00	8211	B00308000	0206080602024.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	6,914.08
421.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	0.00	5,187.96
422.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	5,187.96	0.00
423.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	5,187.96	0.00
424.00	8211	B00308000	0206080602024.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	5,187.96
425.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	0.00	12,199.31
426.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCION EDUCATIVA A HIJ	12,199.31	0.00
427.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	12,199.31	0.00
428.00	8211	B00308000	0206080602024.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	12,199.31
429.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	0.00	2,861.63
430.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	2,861.63	0.00
431.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	2,861.63	0.00
432.00	8211	B00308000	0206080602024.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	2,861.63
433.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	0.00	3,359.67
434.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	3,359.67	0.00
435.00	8221	B00308000	0206080602024.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	3,359.67	0.00
436.00	8211	B00308000	0206080602024.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	3,359.67
437.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	0.00	3,666.24
438.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	3,666.24	0.00
439.00	8221	B00308000	0206080602024.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	3,666.24	0.00
440.00	8211	B00308000	0206080602024.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD	0.00	3,666.24
441.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	0.00	3,105.84
442.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	3,105.84	0.00
443.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	3,105.84	0.00
444.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	3,105.84
445.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	0.00	2,970.48
446.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	2,970.48	0.00
447.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1312	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	2,970.48	0.00
448.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1312	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	2,970.48
449.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	0.00	2,475.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

450.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	2,475.40	0.00
451.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1324	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	2,475.40	0.00
452.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1324	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	2,475.40
453.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	36,334.23
454.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	36,334.23	0.00
455.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	36,334.23	0.00
456.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	36,334.23
457.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,430.19
458.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	9,430.19	0.00
459.00	8221	B00309000	0206080601024.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	9,430.19	0.00
460.00	8211	B00309000	0206080601024.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	9,430.19
461.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,187.96
462.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	5,187.96	0.00
463.00	8221	B00309000	0206080601024.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	5,187.96	0.00
464.00	8211	B00309000	0206080601024.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	5,187.96
465.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,500.80
466.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	5,500.80	0.00
467.00	8221	B00309000	0206080601024.1	2491	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	5,500.80	0.00
468.00	8211	B00309000	0206080601024.1	2491	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	5,500.80
469.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	0.00	11,011.95
470.00	8211	B00310000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	11,011.95	0.00
471.00	8221	B00309000	0206080601024.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	11,011.95	0.00
472.00	8211	B00309000	0206080601024.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	11,011.95
473.00	8221	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	0.00	2,449.00
474.00	8211	B00304000	0108040101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA VINCULACION CIUDADA CON ADMON PUBL	2,449.00	0.00
475.00	8221	B00309000	0206080601024.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	2,449.00	0.00
476.00	8211	B00309000	0206080601024.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	2,449.00
477.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PROMOCION DE LA SALUD	0.00	18,139.82
478.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PROMOCION DE LA SALUD	18,139.82	0.00
479.00	8221	B00309000	0206080601024.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	18,139.82	0.00
480.00	8211	B00309000	0206080601024.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVIC ASIS BIENES Y ORIENT JUVENIL	0.00	18,139.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

481.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,539.84
482.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	8,539.84	0.00
483.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	8,539.84	0.00
484.00	8211	B00310000	0203010102031.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	8,539.84
485.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	23,517.15
486.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	23,517.15	0.00
487.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	23,517.15	0.00
488.00	8211	B00310000	0203010102031.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	23,517.15
489.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	23,841.42
490.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	23,841.42	0.00
491.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	23,841.12	0.00
492.00	8211	B00310000	0203010102031.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	23,841.12
493.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	2,114.08
494.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	2,114.08	0.00
495.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	2,114.08	0.00
496.00	8211	B00310000	0203010102034.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	2,114.08
497.00	8221	B00308000	0206080502011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	0.00	3,939.13
498.00	8211	B00308000	0206080502011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GENERO	3,939.13	0.00
499.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	0.00	3,988.05
500.00	8211	B00310000	0203010102031.4	1595	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	3,988.05	0.00
501.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PROMOCION DE LA SALUD	0.00	3,778.19
502.00	8211	B00310000	0203010102011.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD PROMOCION DE LA SALUD	3,778.19	0.00
503.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2141	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	11,705.37	0.00
504.00	8211	B00310000	0203010102034.1	2141	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	11,705.37
505.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,187.96
506.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	5,187.96	0.00
507.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	5,187.96	0.00
508.00	8211	B00310000	0203010102034.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	5,187.96
509.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	12,199.31
510.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	12,199.31	0.00
511.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	12,199.31	0.00
512.00	8211	B00310000	0203010102034.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	12,199.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

513.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	8,351.08
514.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	8,351.08	0.00
515.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	8,351.08	0.00
516.00	8211	B00310000	0203010102034.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	8,351.08
517.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,630.34
518.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DESAYUNOS ESCOLARES	3,630.34	0.00
519.00	8221	B00310000	0203010102034.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	3,630.34	0.00
520.00	8211	B00310000	0203010102034.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	3,630.34
521.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	1,833.12
522.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	1,833.12	0.00
523.00	8221	B00310000	0203010102034.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	1,833.12	0.00
524.00	8211	B00310000	0203010102034.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	1,833.12
525.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	1,059.24
526.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	1,059.24	0.00
527.00	8224	B00310000	0203010102034.1	9911	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	1,059.24	0.00
528.00	8214	B00310000	0203010102034.1	9911	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDAB	0.00	1,059.24
529.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	2,219.65
530.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	2,219.65	0.00
531.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	2,219.65	0.00
532.00	8211	B00311000	0205060301011.4	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,219.65
533.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	319,332.30
534.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE PERSONAL	319,332.30	0.00
535.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	319,332.30	0.00
536.00	8211	B00311000	0205060301011.4	2211	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	319,332.30
537.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	10,401.63
538.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	10,401.63	0.00
539.00	8221	B00311000	0205060301014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	10,401.63	0.00
540.00	8211	B00311000	0205060301014.1	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,401.63
541.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	5,187.96
542.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,187.96	0.00
543.00	8221	B00311000	0205060301014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	5,187.96	0.00
544.00	8211	B00311000	0205060301014.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,187.96
545.00	8221	B00311000	0205060301011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	179,565.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

546.00	8211	B00311000	0205060301011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	179,565.47	0.00
547.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	139,950.23
548.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	139,950.23	0.00
549.00	8221	B00311000	0205060301014.1	2211	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	319,515.70	0.00
550.00	8211	B00311000	0205060301014.1	2211	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	319,515.70
551.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	11,011.97
552.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	11,011.97	0.00
553.00	8221	B00311000	0205060301014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	11,011.97	0.00
554.00	8211	B00311000	0205060301014.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	11,011.97
555.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	2,449.00
556.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	2,449.00	0.00
557.00	8221	B00311000	0205060301014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	2,449.00	0.00
558.00	8211	B00311000	0205060301014.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,449.00
559.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	568.00
560.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	568.00	0.00
561.00	8221	B00311000	0205060301014.1	2941	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	568.00	0.00
562.00	8211	B00311000	0205060301014.1	2941	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	568.00
563.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	408.11
564.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	408.11	0.00
565.00	8221	B00311000	0205060301014.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	408.11	0.00
566.00	8211	B00311000	0205060301014.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	408.11
567.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	1,833.12
568.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	1,833.12	0.00
569.00	8221	B00311000	0205060301014.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,833.12
570.00	8211	B00311000	0205060301014.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	1,833.12	0.00
571.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	9,873.92
572.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	9,873.92	0.00
573.00	8226	B00311000	0205060301014.1	5151	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	9,873.92	0.00
574.00	8216	B00311000	0205060301014.1	5151	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,873.92
575.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	6,859.23
576.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	6,859.23	0.00
577.00	8224	B00311000	0205060301014.1	9911	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	6,859.23	0.00
578.00	8214	B00311000	0205060301014.1	9911	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASISTEN DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,859.23
579.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	35,580.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

580.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	35,580.59	0.00
581.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	35,580.59	0.00
582.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	35,580.59
583.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	3,514.96
584.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	3,514.96	0.00
585.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	3,514.96	0.00
586.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1311	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	3,514.96
587.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	5,454.57
588.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,454.57	0.00
589.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	5,454.57	0.00
590.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	5,454.57
591.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	2,051.06
592.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	2,051.06	0.00
593.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	7,134.79
594.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1322	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	7,134.79	0.00
595.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	5,454.57
596.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,454.57	0.00
597.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	14,640.42	0.00
598.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1345	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	14,640.42
599.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	5,432.46
600.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	5,432.46	0.00
601.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	5,432.46	0.00
602.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1412	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	5,432.46
603.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	3,709.65
604.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	3,709.65	0.00
605.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	3,709.65	0.00
606.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1413	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	3,709.65
607.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	434.68
608.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	434.68	0.00
609.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1415	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	434.68	0.00
610.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1415	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	434.68
611.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	461.62
612.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ESTUDIOS NUTRICIONALES	461.62	0.00
613.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	461.62	0.00
614.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1416	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	461.62
615.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	8,956.50
616.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	8,956.50	0.00
617.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	8,956.50	0.00
618.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1546	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	8,956.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

619.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	8,351.62
620.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	8,351.62	0.00
621.00	8221	B00311000	0205060301021.4	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	8,351.62	0.00
622.00	8211	B00311000	0205060301021.4	2111	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	8,351.62
623.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	5,187.96
624.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	5,187.96	0.00
625.00	8221	B00311000	0205060301024.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	5,187.96	0.00
626.00	8211	B00311000	0205060301024.1	2161	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	5,187.96
627.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	11,011.97
628.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	11,011.97	0.00
629.00	8221	B00311000	0205060301024.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	11,011.97	0.00
630.00	8211	B00311000	0205060301024.1	2611	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	11,011.97
631.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	2,449.00
632.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	2,449.00	0.00
633.00	8221	B00311000	0205060301024.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	2,449.00	0.00
634.00	8211	B00311000	0205060301024.1	2711	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	2,449.00
635.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	408.11
636.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	408.11	0.00
637.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	408.11	0.00
638.00	8211	B00311000	0205060301024.1	3362	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	408.11
639.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	1,833.12
640.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	1,833.12	0.00
641.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	1,833.12	0.00
642.00	8211	B00311000	0205060301024.1	3822	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	1,833.12
643.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	515.88
644.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	515.88	0.00
645.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	515.88	0.00
646.00	8211	B00311000	0205060301024.1	3982	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	515.88
647.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	0.00	515.88
648.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGR ASIS CULTURA ALIMENT	515.88	0.00
649.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	515.88	0.00
650.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1321	38	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	515.88
TOTAL POLIZA								4,458,749.94	4,458,749.94

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1131		39	D TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	54,414.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

2.00	8211	D00307000	0105020602011.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ADMINISTRACION ADQUISICIONES Y SERVICIOS	54,414.27	0.00
3.00	8221	B00314000	0206080203011.4	1345	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV ASISTEN ATEN MEDICA Y PARAMEDICA A PERS C	54,414.27	0.00
4.00	8211	B00314000	0206080203011.4	1345	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV ASISTEN ATEN MEDICA Y PARAMEDICA A PERS C	0.00	54,414.27
5.00	8221	C00306000	0105020401011.4	1595	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	0.00	800.00
6.00	8211	C00306000	0105020401011.4	1595	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	800.00	0.00
7.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV ASISTEN ATEN MEDICA Y PARAMEDICA A PERS C	800.00	0.00
8.00	8211	B00314000	0206080203014.1	3992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERV ASISTEN ATEN MEDICA Y PARAMEDICA A PERS C	0.00	800.00
9.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCIO PERSONAS CON DI	0.00	3,000.00
10.00	8211	B00314000	0206080203021.4	2992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCIO PERSONAS CON DI	3,000.00	0.00
11.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2611	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCIO PERSONAS CON DI	3,000.00	0.00
12.00	8211	B00314000	0206080203021.4	2611	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SERVICIOS ASISTENCIALES ATENCIO PERSONAS CON DI	0.00	3,000.00
13.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1322	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	0.00	139,074.14
14.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1322	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	139,074.14	0.00
15.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	139,074.14	0.00
16.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	0.00	139,074.14
17.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1412	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	0.00	1,284.67
18.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1412	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	1,284.67	0.00
19.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1413	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	1,284.67	0.00
20.00	8211	C00306000	0105020204011.4	1413	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	0.00	1,284.67
21.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2112	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	0.00	389.42
22.00	8211	C00306000	0105020401014.1	2112	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	389.42	0.00
23.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3161	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	389.42	0.00
24.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3161	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	0.00	389.42
25.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3751	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	0.00	3,506.60
26.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3751	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	3,506.60	0.00
27.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3362	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	3,506.60	0.00
28.00	8211	C00306000	0105020204014.1	3362	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	0.00	3,506.60
29.00	8226	C00306000	0105020401014.1	5151	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	0.00	18,870.93
30.00	8216	C00306000	0105020401014.1	5151	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	18,870.93	0.00
31.00	8226	C00306000	0105020204014.1	5151	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	18,870.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

32.00	8216	C00306000	0105020204014.1	5151	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TESORERIA REG.Y CONTROL DE CAJA Y TESO	0.00	18,870.93
33.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	0.00	296.39
34.00	8211	C00306000	0105020401014.1	3992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	296.39	0.00
35.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3982	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	296.39	0.00
36.00	8211	C00306000	0105020401014.1	3982	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GESTION EMPRESARIAL FORM Y EVALUA PROY	0.00	296.39
37.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3791	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	345,077.32
38.00	8211	A00301000	0206050101024.1	3791	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	345,077.32	0.00
39.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3822	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	345,077.32	0.00
40.00	8211	A00301000	0206050101024.1	3822	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	345,077.32
41.00	8221	B00301000	0203010102031.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO	0.00	114,230.94
42.00	8211	B00301000	0203010102031.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO	114,230.94	0.00
43.00	8221	B00300000	0103040102011.4	1345	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	114,230.94	0.00
44.00	8211	B00300000	0103040102011.4	1345	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIRECCION	0.00	114,230.94
45.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2711	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO	0.00	3,094.24
46.00	8211	B00301000	0203010102034.1	2711	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO	3,094.24	0.00
47.00	8224	B00301000	0203010102034.1	9911	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO	3,094.24	0.00
48.00	8214	B00301000	0203010102034.1	9911	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO	0.00	3,094.24
49.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	2,449.00
50.00	8211	B00301000	0206080401014.1	2992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO INTEGRACION DE LA FAMILIA	2,449.00	0.00
51.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2711	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO INTEGRACION DE LA FAMILIA	2,449.00	0.00
52.00	8211	B00301000	0206080401014.1	2711	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VOLUNTARIADO INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	2,449.00
53.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2611	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	0.00	1,453.24
54.00	8211	B00307000	0105020603014.1	2611	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ARCHIVO Y PATRIMONIO	1,453.24	0.00
55.00	8224	B00304000	0108040101014.1	9911	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA	1,453.24	0.00
56.00	8214	B00304000	0108040101014.1	9911	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL TRANSPARENCIA	0.00	1,453.24
57.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTACION Y ATN PSICOLOGICA Y PSIQUIATR	0.00	12,444.01
58.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTACION Y ATN PSICOLOGICA Y PSIQUIATR	12,444.01	0.00
59.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1412	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTACION Y ATN PSICOLOGICA Y PSIQUIATR	12,444.01	0.00
60.00	8211	B00308000	0206080401061.4	1412	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ORIENTACION Y ATN PSICOLOGICA Y PSIQUIATR	0.00	12,444.01
61.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1322	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	11,112.60
62.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1322	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	11,112.60	0.00
63.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA A LA JUVENTUD	11,112.60	0.00
64.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA A LA JUVENTUD	0.00	11,112.60
65.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1321	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	5,815.09
66.00	8211	B00309000	0206080601021.4	1321	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	5,815.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

67.00	8221	B00308000	0206080602021.4	1412	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA A LA JUVENTUD	5,815.09	0.00
68.00	8211	B00308000	0206080602021.4	1412	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA A LA JUVENTUD	0.00	5,815.09
69.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2231	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATN EDUC HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS	0.00	49.98
70.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2231	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATN EDUC HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS	49.98	0.00
71.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2531	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATN EDUC HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS	49.98	0.00
72.00	8211	B00309000	0206080501024.1	2531	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ATN EDUC HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS	0.00	49.98
73.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2141	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
74.00	8211	B00310000	0203010102014.1	2141	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
75.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2161	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	5,187.96	0.00
76.00	8211	B00310000	0203010102014.1	2161	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	0.00	5,187.96
77.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENFEREMERIA	0.00	37,483.00
78.00	8211	B00310000	0203010102031.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENFEREMERIA	37,483.00	0.00
79.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3111	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	37,483.00	0.00
80.00	8211	B00310000	0203010102014.1	3111	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ODONTOLOGIA	0.00	37,483.00
81.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1415	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	488.99
82.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1415	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ESTUDIOS NUTRICIONALES	488.99	0.00
83.00	8221	B00310000	0206050101011.4	1322	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ESTUDIOS NUTRICIONALES	488.99	0.00
84.00	8211	B00310000	0206050101011.4	1322	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ESTUDIOS NUTRICIONALES	0.00	488.99
85.00	8221	B00311000	0205060301014.1	3982	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DEC	0.00	3,666.24
86.00	8211	B00311000	0205060301014.1	3982	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DEC	3,666.24	0.00
87.00	8221	B00311000	0205060301014.1	3822	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DEC	3,666.24	0.00
88.00	8211	B00311000	0205060301014.1	3822	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES DEC	0.00	3,666.24
89.00	8221	B00311000	0206050101031.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES CULTURA ALIMENTARIA	0.00	14,269.58
90.00	8211	B00311000	0206050101031.4	1131	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS ASISTENCIALES CULTURA ALIMENTARIA	14,269.58	0.00
91.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1322	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEAYUNO ESCOLAR	14,269.58	0.00
92.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1322	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEAYUNO ESCOLAR	0.00	14,269.58
93.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3362	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA	0.00	2,264.76
94.00	8211	B00312000	0206080401024.1	3362	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA	2,264.76	0.00
95.00	8221	B00312000	0206080401021.4	3992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA	2,264.76	0.00
96.00	8211	B00312000	0206080401021.4	3992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROCURADURIA	0.00	2,264.76
97.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2611	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	595.20
98.00	8211	B00313000	0206080301021.4	2611	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	595.20	0.00
99.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	595.20	0.00
100.00	8211	B00313000	0206080301021.4	2992	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ASISTENCIA SOCIAL ADULTOS MAYORES	0.00	595.20
101.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3161	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	0.30
102.00	8211	A00301000	0206050101024.1	3161	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

103.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1546	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDABLES	0.30	0.00
104.00	8211	B00310000	0203010102031.4	1546	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SALUD ENTORNOS Y COMUN SALUDABLES	0.00	0.30
105.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3161	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.00	0.10
106.00	8211	A00301000	0206050101024.1	3161	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA	0.10	0.00
107.00	8221	B00311000	0205060301021.4	1546	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.10	0.00
108.00	8211	B00311000	0205060301021.4	1546	39	D	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROG ASIST DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.10
TOTAL POLIZA								1,562,637.94	1,562,637.94

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
3.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	2,530.58	0.00
4.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	0.00	2,530.58
5.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	3,795.87	0.00
6.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	3,795.87
7.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	5,061.16	0.00
8.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	0.00	5,061.16
9.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	3,795.87	0.00
10.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	3,795.87
11.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	2,530.58	0.00
12.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	0.00	2,530.58
13.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
14.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
15.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	2,530.58	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	0.00	2,530.58
17.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
18.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
19.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	1,265.29	0.00
20.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	0.00	1,265.29
21.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1546		1 E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

22.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
23.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	1,265.29	0.00
24.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGADO	0.00	1,265.29
25.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
26.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
27.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	2,530.58	0.00
28.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	2,530.58
29.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	3,795.87	0.00
30.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	3,795.87
31.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	5,061.16	0.00
32.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	5,061.16
33.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	3,795.87	0.00
34.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	3,795.87
35.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	2,530.58	0.00
36.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	2,530.58
37.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
38.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
39.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	2,530.58	0.00
40.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	2,530.58
41.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
42.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
43.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
44.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
45.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
46.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
47.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
48.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1546	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
49.00	2112	000000001	0000000000000001	0133	1	E	TRF-OPE/F- 133 DESPENSAS NOVIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	27,836.38	0.00
50.00	2112	000000001	0000000000000001	0133	1	E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	27,836.38	0.00
51.00	1112	000000001	0000000000000012		1	E	TRF-OPE/F- 124 DESPENSAS OCTUBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	55,672.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 21.00 55,672.76

TOTAL POLIZA

111,345.52 111,345.52

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3311		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	46,636.64	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3311		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	46,636.64
3.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3311		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	46,636.64	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3311		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	46,636.64	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3311		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	46,636.64
6.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3311		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	46,636.64	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3311		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	46,636.64
8.00	2112	000000001	0000000000000001	0142		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	46,636.64
9.00	2112	000000001	0000000000000001	0142		870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	46,636.64	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000012			870821 T	TRF/OPE FF-B4DE9B80E1A0 ANTEPROYECTO 2018 JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	46,636.64

Flujo de Efectivo: 23.00 46,636.64

TOTAL POLIZA

233,183.20 233,183.20

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00301000	0206050101024.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	456.12	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	456.12
3.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	818.98	0.00
4.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	818.98
5.00	8271	B00304000	0105020501024.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	133.91	0.00
6.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	133.91
7.00	8271	D00307000	0105020601014.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	2,169.46	0.00
8.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	2,169.46
9.00	8271	B00310000	0203010102014.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	1,023.82	0.00
10.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,023.82
11.00	8271	B00310000	0206080502024.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	83.69	0.00
12.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	83.69
13.00	8271	B00310000	0203010102034.1	3982		3 E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	349.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

14.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	349.23
15.00	8271	B00307000	0105020603014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	271.48	0.00
16.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	271.48
17.00	8271	B00308000	0206080101034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	242.38	0.00
18.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	242.38
19.00	8271	B00311000	0206070101014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	200.84	0.00
20.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	200.84
21.00	8271	B00311000	0205060301024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	177.98	0.00
22.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	177.98
23.00	8271	B00311000	0206050101054.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	77.40	0.00
24.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	77.40
25.00	8271	B00312000	0206080401034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	1,541.10	0.00
26.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,541.10
27.00	8271	B00312000	0206080401024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	246.29	0.00
28.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	246.29
29.00	8271	B00313000	0206080301024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	505.97	0.00
30.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	505.97
31.00	8271	B00308000	0206080401064.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	345.90	0.00
32.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	345.90
33.00	8271	B00314000	0206080203014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	204.73	0.00
34.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	204.73
35.00	8271	B00314000	0206080203024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	393.16	0.00
36.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	393.16
37.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	190.65	0.00
38.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	190.65
39.00	8271	C00306000	0105020401014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	149.98	0.00
40.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	149.98
41.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	688.35	0.00
42.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	688.35
43.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	1,220.79	0.00
44.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,220.79
45.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	642.24	0.00
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	642.24
47.00	8271	A00301000	0206050101024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	456.12	0.00
48.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	456.12
49.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	818.98	0.00
50.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	818.98
51.00	8271	B00304000	0105020501024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	133.91	0.00
52.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	133.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

53.00	8271	D00307000	0105020601014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	2,169.46	0.00
54.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	2,169.46
55.00	8271	B00310000	0203010102014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	1,023.82	0.00
56.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,023.82
57.00	8271	B00310000	0206080502024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	83.69	0.00
58.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	83.69
59.00	8271	B00310000	0203010102034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	349.23	0.00
60.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	349.23
61.00	8271	B00307000	0105020603014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	271.48	0.00
62.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	271.48
63.00	8271	B00308000	0206080101034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	242.38	0.00
64.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	242.38
65.00	8271	B00311000	0206070101014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	200.84	0.00
66.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	200.84
67.00	8271	B00311000	0205060301024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	177.98	0.00
68.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	177.98
69.00	8271	B00311000	0206050101054.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	77.40	0.00
70.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	77.40
71.00	8271	B00312000	0206080401034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	1,541.10	0.00
72.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,541.10
73.00	8271	B00312000	0206080401024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	246.29	0.00
74.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	246.29
75.00	8271	B00313000	0206080301024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	505.97	0.00
76.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	505.97
77.00	8271	B00308000	0206080401064.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	345.90	0.00
78.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	345.90
79.00	8271	B00314000	0206080203014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	204.73	0.00
80.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	204.73
81.00	8271	B00314000	0206080203024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	147.56	0.00
82.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	147.56
83.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	190.65	0.00
84.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	190.65
85.00	8271	C00306000	0105020401014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	149.98	0.00
86.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	149.98
87.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	688.35	0.00
88.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	688.35
89.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	1,220.79	0.00
90.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	1,220.79
91.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	642.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

92.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982		3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	642.24
93.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0008	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	12,134.45	0.00
94.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0008	3	E	3% -S REMUNERAC 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	11,888.85	0.00
95.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0008	3	E	3% -S REMUNERAC 1A. Y 2DA. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	2,895.30
96.00	1112	000000001	0000000000000012			3	E	3% -S REMUNERAC 1A Y 2A. Q. NOVIEMBRE 2017 REG. PAGADO	0.00	21,128.00
Flujo de Efectivo:									21.00	21,128.00

TOTAL POLIZA 48,046.60 48,046.60

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3311		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3311		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
3.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3311		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3311		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3311		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
6.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3311		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3311		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
8.00	2112	000000001	0000000000000001	0142		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
9.00	2112	000000001	0000000000000001	0142		870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000013			870810	T	TRF/NOM FF-869AEA7E0353 INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE ELABORACION Y ANALISIS JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
Flujo de Efectivo:									23.00	41,412.00

TOTAL POLIZA 207,060.00 207,060.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1412		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,488.26	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1412		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,488.26
3.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1413		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,104.31	0.00
4.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1413		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,104.31
5.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1414		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	275.33	0.00
6.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1414		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	275.33
7.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1415		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	130.23	0.00
8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1415		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	130.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

9.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	184.40	0.00
10.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	184.40
11.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,677.58	0.00
12.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,677.58
13.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,986.76	0.00
14.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,986.76
15.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	135.04	0.00
16.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	135.04
17.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	234.29	0.00
18.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	234.29
19.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	331.76	0.00
20.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	331.76
21.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	3,536.71	0.00
22.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,536.71
23.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,624.24	0.00
24.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,624.24
25.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	415.29	0.00
26.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	415.29
27.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	309.46	0.00
28.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	309.46
29.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	438.20	0.00
30.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	438.20
31.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.08	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,100.08
33.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	816.26	0.00
34.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	816.26
35.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	92.49	0.00
36.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	92.49
37.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	96.26	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	96.26
39.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	136.30	0.00
40.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	136.30
41.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.98	0.00
42.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,100.98
43.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	816.92	0.00
44.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	816.92
45.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	203.68	0.00
46.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	203.68
47.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	96.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

48.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	96.34
49.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	136.41	0.00
50.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	136.41
51.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	844.92	0.00
52.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	844.92
53.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	626.93	0.00
54.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	626.93
55.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	73.93	0.00
56.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	73.93
57.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	104.69	0.00
58.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	104.69
59.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	278.98	0.00
60.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	278.98
61.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	207.00	0.00
62.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	207.00
63.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	51.61	0.00
64.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	51.61
65.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	24.41	0.00
66.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	24.41
67.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	34.57	0.00
68.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	34.57
69.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	446.37	0.00
70.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	446.37
71.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	331.20	0.00
72.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	331.20
73.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	82.58	0.00
74.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	82.58
75.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	39.06	0.00
76.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	39.06
77.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	55.31	0.00
78.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	55.31
79.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	784.96	0.00
80.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	784.96
81.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	582.44	0.00
82.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	582.44
83.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	145.22	0.00
84.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	145.22
85.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	68.68	0.00
86.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	68.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

87.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	97.26	0.00
88.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	97.26
89.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	791.18	0.00
90.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	791.18
91.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	587.05	0.00
92.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	587.05
93.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	22.52	0.00
94.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	22.52
95.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	69.23	0.00
96.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	69.23
97.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	98.03	0.00
98.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	98.03
99.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	249.99	0.00
100.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	249.99
101.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	185.50	0.00
102.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	185.50
103.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	46.25	0.00
104.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	46.25
105.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	21.87	0.00
106.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	21.87
107.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	30.97	0.00
108.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	30.97
109.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	199.99	0.00
110.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	199.99
111.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	148.39	0.00
112.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	148.39
113.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	37.00	0.00
114.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	37.00
115.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	17.50	0.00
116.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	17.50
117.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	24.78	0.00
118.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	24.78
119.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	577.27	0.00
120.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	577.27
121.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	428.34	0.00
122.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	428.34
123.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	50.51	0.00
124.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	50.51
125.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	71.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

126.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	71.52
127.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	807.94	0.00
128.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	807.94
129.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	599.49	0.00
130.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	599.49
131.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	149.47	0.00
132.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	149.47
133.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	70.70	0.00
134.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	70.70
135.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	100.10	0.00
136.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	100.10
137.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	920.44	0.00
138.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	920.44
139.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	682.96	0.00
140.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	682.96
141.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	170.28	0.00
142.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	170.28
143.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	80.54	0.00
144.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.54
145.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	114.04	0.00
146.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	114.04
147.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	4,944.92	0.00
148.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,944.92
149.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	3,669.13	0.00
150.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,669.13
151.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	317.52	0.00
152.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	317.52
153.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	432.68	0.00
154.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	432.68
155.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	612.68	0.00
156.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	612.68
157.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,654.56	0.00
158.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,654.56
159.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,227.68	0.00
160.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,227.68
161.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	306.09	0.00
162.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	306.09
163.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	144.77	0.00
164.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	144.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

165.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	205.01	0.00
166.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	205.01
167.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	623.51	0.00
168.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	623.51
169.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	462.64	0.00
170.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	462.64
171.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	115.35	0.00
172.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	115.35
173.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	54.56	0.00
174.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	54.56
175.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	77.25	0.00
176.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	77.25
177.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	499.95	0.00
178.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	499.95
179.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	370.96	0.00
180.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	370.96
181.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	92.49	0.00
182.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	92.49
183.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	43.75	0.00
184.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.75
185.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	61.94	0.00
186.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	61.94
187.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	491.86	0.00
188.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	491.86
189.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	364.96	0.00
190.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	364.96
191.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	90.99	0.00
192.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	90.99
193.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	43.04	0.00
194.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.04
195.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	60.95	0.00
196.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	60.95
197.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	348.97	0.00
198.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	348.97
199.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	258.94	0.00
200.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	258.94
201.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	30.53	0.00
202.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	30.53
203.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	43.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

204.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.24
205.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,647.45	0.00
206.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,647.45
207.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,964.40	0.00
208.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,964.40
209.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	420.04	0.00
210.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	420.04
211.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	231.65	0.00
212.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	231.65
213.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	328.01	0.00
214.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	328.01
215.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	7,423.44	0.00
216.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,423.44
217.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	5,508.19	0.00
218.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	5,508.19
219.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	524.82	0.00
220.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	524.82
221.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	649.55	0.00
222.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	649.55
223.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	919.76	0.00
224.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	919.76
225.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	3,717.25	0.00
226.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,717.25
227.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,758.20	0.00
228.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,758.20
229.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	492.51	0.00
230.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	492.51
231.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	325.26	0.00
232.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	325.26
233.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	460.57	0.00
234.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1416	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	460.57
235.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	2,132.78	0.00
236.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1412	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,132.78
237.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,582.53	0.00
238.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1413	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,582.53
239.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	55.50	0.00
240.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1414	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	55.50
241.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	186.62	0.00
242.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1415	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	186.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

243.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1416		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	264.25	0.00
244.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1416		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	264.25
245.00	1123	000000005	0000000000000001	0048		5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	889.23	0.00
246.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	40,290.36	0.00
247.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	29,895.44	0.00
248.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	4,242.07	0.00
249.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	3,525.41	0.00
250.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	4,029.04	0.00
251.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	543.92	0.00
252.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	419.02	0.00
253.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0021	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	3,446.11	0.00
254.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0019	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	24,730.83	0.00
255.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0020	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	18,750.69	0.00
256.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	1,724.28	0.00
257.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	4,764.54	0.00
258.00	1112	000000001	0000000000000013			5	E	ISSEMYM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	137,250.94

Flujo de Efectivo: 21.00 137,250.94

TOTAL POLIZA

220,196.19 220,196.19

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN REG.COMPROME	13,920.00	0.00
2.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN REG.COMPROME	0.00	13,920.00
3.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA REG.COMPROM	18,560.00	0.00
4.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA REG.COMPROM	0.00	18,560.00
5.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.COMPROMETI	7,346.66	0.00
6.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.COMPROMETI	0.00	7,346.66
7.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.COMPROMETI	7,346.67	0.00
8.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.COMPROMETI	0.00	7,346.67
9.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.COMPROMETI	7,346.67	0.00
10.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.COMPROMETI	0.00	7,346.67
11.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN REG.DEVENGAD	13,920.00	0.00
12.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN REG.DEVENGAD	13,920.00	0.00
13.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3591		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN REG.DEVENGAD	0.00	13,920.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

14.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA REG.DEVENGA	18,560.00	0.00
15.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA REG.DEVENGA	18,560.00	0.00
16.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA REG.DEVENGA	0.00	18,560.00
17.00	5100	B00314000	0206080202014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	7,346.66	0.00
18.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	7,346.66	0.00
19.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	0.00	7,346.66
20.00	5100	B00314000	0206080203014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	7,346.67	0.00
21.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	7,346.67	0.00
22.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	0.00	7,346.67
23.00	5100	B00314000	0206080203024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	7,346.67	0.00
24.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	7,346.67	0.00
25.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.DEVENGADO	0.00	7,346.67
26.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN REG.PAGADO	13,920.00	0.00
27.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN REG.PAGADO	0.00	13,920.00
28.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA REG.PAGADO	18,560.00	0.00
29.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ESTANCIA REG.PAGADO	0.00	18,560.00
30.00	8271	B00314000	0206080202014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.PAGADO	7,346.66	0.00
31.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.PAGADO	0.00	7,346.66
32.00	8271	B00314000	0206080203014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.PAGADO	7,346.67	0.00
33.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.PAGADO	0.00	7,346.67
34.00	8271	B00314000	0206080203024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.PAGADO	7,346.67	0.00
35.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3591	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION UBRIS REG.PAGADO	0.00	7,346.67
36.00	2112	000000001	0000000000000001	0017	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN ESTANCIA UBR	0.00	54,520.00
37.00	2112	000000001	0000000000000001	0017	6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN ESTANCIA UBR	54,520.00	0.00
38.00	1112	000000001	0000000000000012		6	E	TRF-OPE/ ALE. APARICIO NIETO F-7DBBA7FB5512 FUMIGACION ALMACEN ESTANCIA UBR	0.00	54,520.00
Flujo de Efectivo: 21.00 54,520.00									
TOTAL POLIZA								272,600.00	272,600.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

1.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	2,500.00	0.00
2.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	0.00	2,500.00
3.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211		495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	2,500.00	0.00
4.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	2,500.00	0.00
5.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	0.00	2,500.00
6.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2211		495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	2,500.00	0.00
7.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	0.00	2,500.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	0.00	2,500.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	2,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000013			495714	T	TRF/NOM REC.- DIG238 SEPTIEMBRE 2017 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo:									22.00	2,500.00

TOTAL POLIZA
12,500.00 12,500.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3822		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	2,842.00	0.00
2.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3822		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	0.00	2,842.00
3.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3822		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	2,842.00	0.00
4.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3822		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	2,842.00	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3822		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	0.00	2,842.00
6.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3822		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	2,842.00	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3822		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	0.00	2,842.00
8.00	2112	000000001	0000000000000001	0132		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	0.00	2,842.00
9.00	2112	000000001	0000000000000001	0132		495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	2,842.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000013			495725	T	TRF/NOM F-A158 ESTANCIA CARPA 50MTS SILLAS 50 TABLON 3 EVENTO EN LA ESTANCIA INFANTIL	0.00	2,842.00
Flujo de Efectivo:									23.00	2,842.00

TOTAL POLIZA
14,210.00 14,210.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	962741	T	TRF/NOM 1A. QUINC DICIEMBRE PENSION ALIMENTICIA DE NAJERA GONZALEZ JULIETA	565.05	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			962741	T	TRF/NOM 1A. QUINC DICIEMBRE PENSION ALIMENTICIA DE NAJERA GONZALEZ JULIETA	0.00	565.05
				Flujo de Efectivo:	33.00	565.05				

TOTAL POLIZA

565.05 565.05

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	12,198.89	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	12,198.89
3.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,744.30	0.00
4.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,744.30
5.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1311		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	353.44	0.00
6.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1311		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	353.44
7.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1546		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,052.00	0.00
8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1546		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,052.00
9.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	20,999.47	0.00
10.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	20,999.47
11.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,300.00	0.00
12.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,300.00
13.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,999.69	0.00
14.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,999.69
15.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,463.98	0.00
16.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,463.98
17.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	64,124.43	0.00
18.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	64,124.43
19.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	16,332.51	0.00
20.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	16,332.51
21.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1311		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,463.92	0.00
22.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1311		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,463.92
23.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1546		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,467.05	0.00
24.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1546		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,467.05
25.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	34,917.05	0.00
26.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1131		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	34,917.05
27.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,510.32	0.00
28.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1345		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,510.32
29.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1311		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	866.88	0.00
30.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1311		10 E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	866.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

31.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	300.00	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	300.00
33.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,499.79	0.00
34.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,499.79
35.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	290.00	0.00
36.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	290.00
37.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	10,000.83	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	10,000.83
39.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,060.32	0.00
40.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,060.32
41.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	706.88	0.00
42.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	706.88
43.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,973.05	0.00
44.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,973.05
45.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,749.24	0.00
46.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,749.24
47.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,820.64	0.00
48.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,820.64
49.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,060.32	0.00
50.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,060.32
51.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,599.43	0.00
52.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,599.43
53.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	480.00	0.00
54.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	480.00
55.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,343.33	0.00
56.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,343.33
57.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	695.00	0.00
58.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	695.00
59.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,792.74	0.00
60.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,792.74
61.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,040.32	0.00
62.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,040.32
63.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	176.72	0.00
64.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	176.72
65.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,708.24	0.00
66.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,708.24
67.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,499.94	0.00
68.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,499.94
69.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

70.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00
71.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,999.89	0.00
72.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,999.89
73.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00
74.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00
75.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	45,345.22	0.00
76.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	45,345.22
77.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	9,405.58	0.00
78.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	9,405.58
79.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,120.64	0.00
80.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,120.64
81.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	5,459.20	0.00
82.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	5,459.20
83.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,849.61	0.00
84.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,849.61
85.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,060.32	0.00
86.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,060.32
87.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	393.44	0.00
88.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	393.44
89.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,565.70	0.00
90.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,565.70
91.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	15,348.99	0.00
92.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	15,348.99
93.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,256.89	0.00
94.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,256.89
95.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	353.44	0.00
96.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	353.44
97.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	772.60	0.00
98.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	772.60
99.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,489.70	0.00
100.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,489.70
101.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,060.32	0.00
102.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,060.32
103.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	530.16	0.00
104.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	530.16
105.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	300.00	0.00
106.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	300.00
107.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	8,828.72	0.00
108.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,828.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

109.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,301.67	0.00
110.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,301.67
111.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	570.16	0.00
112.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	570.16
113.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	848.15	0.00
114.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	848.15
115.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	9,204.37	0.00
116.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	9,204.37
117.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	120.00	0.00
118.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.00
119.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	8,999.21	0.00
120.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,999.21
121.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,106.15	0.00
122.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,106.15
123.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,235.10	0.00
124.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,235.10
125.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	120.00	0.00
126.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.00
127.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,999.48	0.00
128.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,999.48
129.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,000.00	0.00
130.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.00
131.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	22,848.95	0.00
132.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	22,848.95
133.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	8,841.17	0.00
134.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,841.17
135.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	786.88	0.00
136.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	786.88
137.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,538.45	0.00
138.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,538.45
139.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	35,268.19	0.00
140.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	35,268.19
141.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,544.83	0.00
142.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,544.83
143.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.32	0.00
144.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,100.32
145.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,380.80	0.00
146.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1546	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,380.80
147.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	18,997.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

148.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1131	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	18,997.91
149.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,329.93	0.00
150.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1345	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,329.93
151.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00
152.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1311	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00
153.00	2111	000000001	0000000000000001	0241	10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	362,506.40	0.00
154.00	1112	000000001	0000000000000013		10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,437.57
Flujo de Efectivo:								21.00	1,437.57
155.00	1112	000000001	0000000000000013		10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	315,128.86
Flujo de Efectivo:								21.00	315,128.86
156.00	1112	000000001	0000000000000013		10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,045.13
Flujo de Efectivo:								21.00	6,045.13
157.00	1112	000000001	0000000000000013		10	E	NOMINA 1a QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	39,894.84
Flujo de Efectivo:								21.00	39,894.84

TOTAL POLIZA

841,619.26 841,619.26

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3121		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	1,000.31	0.00
2.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3121		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	0.00	1,000.31
3.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3121		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	1,000.31	0.00
4.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3121		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	1,000.31	0.00
5.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3121		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	0.00	1,000.31
6.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3121		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	1,000.31	0.00
7.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3121		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	0.00	1,000.31
8.00	2112	000000001	0000000000000001	0136		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	0.00	1,000.31
9.00	2112	000000001	0000000000000001	0136		953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	1,000.31	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000013			953834	T TRF/OPE F-RCO9928 - 96.0 LITROS GAS LP ESTANCIA	0.00	1,000.31
Flujo de Efectivo:								23.00	1,000.31

TOTAL POLIZA

5,001.55 5,001.55

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922		130	C TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350.MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

2.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
3.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
4.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
5.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
6.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
7.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
8.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
9.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
10.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
11.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
12.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
13.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
14.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
15.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
16.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
17.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
18.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
19.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
20.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	378.00	0.00
21.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3922	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	378.00
22.00	1123	000000005	0000000000000001	0066	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	1,134.00
23.00	1123	000000005	0000000000000001	0066	130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	1,134.00	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000000012		130	C	TRF/OPE CH-130 VERIFICACIONE ECO. 415 418 Y 374 MHZ1350,MHZ1340 Y MHF2120 FELIPE RAMIREZ GALLARDO	0.00	1,134.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,134.00

TOTAL POLIZA 5,670.00 5,670.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	132 C	TRF/OPE BECAS NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES REPATRIADOS EN RIESGO DE MIGRACION	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000012			132 C	TRF/OPE BECAS NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES REPATRIADOS EN RIESGO DE MIGRACION	0.00	20,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 33.00 20,000.00

TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0007	133 C	TRF/OPE BECAS A 25 NIÑOS DEL MES DE NOV-DIC 2017 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000012			133 C	TRF/OPE BECAS A 25 NIÑOS DEL MES DE NOV-DIC 2017 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE	0.00	50,000.00

Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00

TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3171		15 E	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117115 CTA. MAESTRA NOVIEMBRE/2017 REGISTRO PAGADO	10,465.77	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3171		15 E	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117115 CTA. MAESTRA NOVIEMBRE/2017 REGISTRO PAGADO	0.00	10,465.77
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0020	15 E	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117115 CTA. MAESTRA NOVIEMBRE/2017 REGISTRO PAGADO	10,465.77	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000012			15 E	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117115 CTA. MAESTRA NOVIEMBRE/2017 REGISTRO PAGADO	0.00	10,465.77

Flujo de Efectivo: 21.00 10,465.77

TOTAL POLIZA 20,931.54 20,931.54

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	2,327.25	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	2,327.25
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	2,327.25	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	2,327.25
5.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501024.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
7.00	8241	B00304000	0108040101014.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	1,551.50	0.00
8.00	8221	B00304000	0108040101014.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	1,551.50
9.00	8241	B00301000	0203010102034.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	1,551.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

10.00	8221	B00301000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	1,551.50
11.00	8241	B00301000	0206080401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	1,551.50	0.00
12.00	8221	B00301000	0206080401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	1,551.50
13.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	1,551.50	0.00
14.00	8221	B00307000	0105020603014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	1,551.50
15.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	7,757.50	0.00
16.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	7,757.50
17.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
18.00	8221	B00310000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
19.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
20.00	8221	B00310000	0206080502024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
21.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
22.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
23.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	2,327.25	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080401064.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	2,327.25
25.00	8241	B00308000	0206080502014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	1,551.50	0.00
26.00	8221	B00308000	0206080502014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	1,551.50
27.00	8241	B00308000	0206080602024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	1,551.50	0.00
28.00	8221	B00308000	0206080602024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	1,551.50
29.00	8241	B00310000	0206050101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGISTRO DEL COMP	1,551.50	0.00
30.00	8221	B00310000	0206050101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGISTRO DEL COMP	0.00	1,551.50
31.00	8241	B00311000	0206050101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGISTRO DEL COMP	775.75	0.00
32.00	8221	B00311000	0206050101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGISTRO DEL COMP	0.00	775.75
33.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	1,551.50	0.00
34.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	1,551.50
35.00	8241	B00311000	0206070101044.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
36.00	8221	B00311000	0206070101044.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
37.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
38.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
39.00	8241	B00311000	0205060301014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

40.00	8221	B00311000	0205060301014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
41.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
42.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
43.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	1,551.50	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	1,551.50
45.00	8241	B00308000	0206080101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
47.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	7,757.50	0.00
48.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	7,757.50
49.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	2,327.25	0.00
50.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	2,327.25
51.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	5,430.25	0.00
52.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	5,430.25
53.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	2,327.25	0.00
54.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	2,327.25
55.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
57.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	2,327.25	0.00
58.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	2,327.25
59.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	2,327.25	0.00
60.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	2,327.25
61.00	8241	B00309000	0206080601024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
62.00	8221	B00309000	0206080601024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	775.75	0.00
64.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	775.75
65.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	3,878.75	0.00
66.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	3,878.75
67.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	13,187.75	0.00
68.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	13,187.75
69.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	6,206.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

70.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	6,206.00
71.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	2,327.25	0.00
72.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. COMPROMETIDO	0.00	2,327.25
73.00	5100	A00301000	0206050101024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
74.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
75.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	2,327.25
76.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
77.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
78.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	2,327.25
79.00	5100	B00304000	0105020501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
80.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
81.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
82.00	5100	B00304000	0108040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
83.00	8251	B00304000	0108040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
84.00	8241	B00304000	0108040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
85.00	5100	B00301000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
86.00	8251	B00301000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
87.00	8241	B00301000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
88.00	5100	B00301000	0206080401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
89.00	8251	B00301000	0206080401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
90.00	8241	B00301000	0206080401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
91.00	5100	B00307000	0105020603014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
92.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
93.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
94.00	5100	B00310000	0203010102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	7,757.50	0.00
95.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	7,757.50	0.00
96.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	7,757.50
97.00	5100	B00310000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
98.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
99.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

100.00	5100	B00310000	0206080502024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
103.00	5100	B00308000	0203010102024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
104.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
105.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
106.00	5100	B00308000	0206080401064.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
107.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
108.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	2,327.25
109.00	5100	B00308000	0206080502014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
110.00	8251	B00308000	0206080502014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
111.00	8241	B00308000	0206080502014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
112.00	5100	B00308000	0206080602024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
113.00	8251	B00308000	0206080602024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
114.00	8241	B00308000	0206080602024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
115.00	5100	B00310000	0206050101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
116.00	8251	B00310000	0206050101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
117.00	8241	B00310000	0206050101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
118.00	5100	B00311000	0206050101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
119.00	8251	B00311000	0206050101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
120.00	8241	B00311000	0206050101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
121.00	5100	B00311000	0206070101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
122.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
123.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
124.00	5100	B00311000	0206070101044.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
125.00	8251	B00311000	0206070101044.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
126.00	8241	B00311000	0206070101044.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
127.00	5100	B00311000	0206050101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
128.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
129.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

130.00	5100	B00311000	0205060301014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
131.00	8251	B00311000	0205060301014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
132.00	8241	B00311000	0205060301014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
133.00	5100	B00311000	0205060301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
134.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
135.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
136.00	5100	B00308000	0206080101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	1,551.50	0.00
138.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	1,551.50
139.00	5100	B00308000	0206080101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
140.00	8251	B00308000	0206080101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
141.00	8241	B00308000	0206080101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
142.00	5100	B00312000	0206080401034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	7,757.50	0.00
143.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	7,757.50	0.00
144.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	7,757.50
145.00	5100	B00312000	0206080401024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
146.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
147.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	2,327.25
148.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	5,430.25	0.00
149.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	5,430.25	0.00
150.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	5,430.25
151.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	2,327.25
154.00	5100	B00314000	0206080202014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
155.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
156.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
157.00	5100	B00314000	0206080203014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
158.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
159.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	2,327.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

160.00	5100	B00314000	0206080203024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
161.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
162.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	2,327.25
163.00	5100	B00309000	0206080601024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
164.00	8251	B00309000	0206080601024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
165.00	8241	B00309000	0206080601024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
166.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	775.75	0.00
168.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	775.75
169.00	5100	C00306000	0105020401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	3,878.75	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	3,878.75	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	3,878.75
172.00	5100	D00307000	0105020601014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	13,187.75	0.00
173.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	13,187.75	0.00
174.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	13,187.75
175.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	6,206.00	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	6,206.00	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	6,206.00
178.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
179.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	2,327.25	0.00
180.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	2,327.25
181.00	2112	000000001	0000000000000001	0160	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REG. DEVENGADO	0.00	86,884.00
182.00	8271	A00301000	0206050101024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	2,327.25	0.00
183.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	2,327.25
184.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	2,327.25	0.00
185.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	2,327.25
186.00	8271	B00304000	0105020501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.75	0.00
187.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.75
188.00	8271	B00304000	0108040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
189.00	8251	B00304000	0108040101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

190.00	8271	B00301000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
191.00	8251	B00301000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50
192.00	8271	B00301000	0206080401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
193.00	8251	B00301000	0206080401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50
194.00	8271	B00307000	0105020603014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
195.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50
196.00	8271	B00310000	0203010102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	7,757.50	0.00
197.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	7,757.50
198.00	8271	B00310000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.75	0.00
199.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.75
200.00	8271	B00310000	0206080502024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.75	0.00
201.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.75
202.00	8271	B00308000	0203010102024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.75	0.00
203.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.75
204.00	8271	B00308000	0206080401064.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	2,327.25	0.00
205.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	2,327.25
206.00	8271	B00308000	0206080502014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
207.00	8251	B00308000	0206080502014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50
208.00	8271	B00308000	0206080602024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
209.00	8251	B00308000	0206080602024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50
210.00	8271	B00310000	0206050101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
211.00	8251	B00310000	0206050101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50
212.00	8271	B00311000	0206050101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.75	0.00
213.00	8251	B00311000	0206050101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.75
214.00	8271	B00311000	0206070101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
215.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50
216.00	8271	B00311000	0206070101044.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.50	0.00
217.00	8251	B00311000	0206070101044.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.50
218.00	8271	B00311000	0206050101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.50	0.00
219.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

220.00	8271	B00311000	0205060301014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.50	0.00
221.00	8251	B00311000	0205060301014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.50
222.00	8271	B00311000	0205060301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.50	0.00
223.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.50
224.00	8271	B00308000	0206080101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	1,551.50	0.00
225.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	1,551.50
226.00	8271	B00308000	0206080101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.50	0.00
227.00	8251	B00308000	0206080101054.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.50
228.00	8271	B00312000	0206080401034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	7,757.50	0.00
229.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	7,757.50
230.00	8271	B00312000	0206080401024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	2,327.25	0.00
231.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	2,327.25
232.00	8271	B00313000	0206080301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	5,430.25	0.00
233.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	5,430.25
234.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	2,327.25	0.00
235.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	2,327.25
236.00	8271	B00314000	0206080202014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.75	0.00
237.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.75
238.00	8271	B00314000	0206080203014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	2,327.25	0.00
239.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	2,327.25
240.00	8271	B00314000	0206080203024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	2,327.25	0.00
241.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	2,327.25
242.00	8271	B00309000	0206080601024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.75	0.00
243.00	8251	B00309000	0206080601024.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.75
244.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	775.75	0.00
245.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	775.75
246.00	8271	C00306000	0105020401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	3,878.75	0.00
247.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	3,878.75
248.00	8271	D00307000	0105020601014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	13,187.75	0.00
249.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3822	16	E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	13,187.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
250.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	6,206.00	0.00	
251.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	6,206.00	
252.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	2,327.25	0.00	
253.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3822		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	2,327.25	
254.00	2112	000000001	0000000000000001	0160		16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	86,884.00	0.00	
255.00	1112	000000001	0000000000000012			16 E	TRF-OPE/F-1EBFF5CE2042 FIESTA FIN DE AÑO TODO EL PERSONAL REGI. PAGADO	0.00	86,884.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								86,884.00		

TOTAL POLIZA
434,418.75 434,418.75

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3121		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	1,000.31	0.00	
2.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3121		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	0.00	1,000.31	
3.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3121		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	1,000.31	0.00	
4.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3121		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	1,000.31	0.00	
5.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3121		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	0.00	1,000.31	
6.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3121		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	1,000.31	0.00	
7.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3121		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	0.00	1,000.31	
8.00	2112	000000001	0000000000000001	0136		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	0.00	1,000.31	
9.00	2112	000000001	0000000000000001	0136		953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	1,000.31	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000012			953823 T	TRF/OPE F-RCO9927 96.0 LTS DE GAS LP GAS URBANO	0.00	1,000.31	
Flujo de Efectivo: 23.00								1,000.31		

TOTAL POLIZA
5,001.55 5,001.55

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		375410 T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	49,183.20	0.00
2.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211		375410 T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	0.00	49,183.20
3.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2211		375410 T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	49,183.20	0.00
4.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		375410 T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	49,183.20	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		375410 T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	0.00	49,183.20
6.00	8271	B00311000	0205060301011.4	2211		375410 T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	49,183.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

7.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		375410	T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	0.00	49,183.20
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	375410	T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	0.00	49,183.20
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	375410	T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	49,183.20	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000013			375410	T	TRF/OPE R.ING. 29023 AGOSTO 2017 SALIDA 0020 C.R.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 109,296 RACIONES	0.00	49,183.20
				Flujo de Efectivo:	22.00	49,183.20				

TOTAL POLIZA 245,916.00 245,916.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0011	286838	T	TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2017 CUOTAS SINDICALES SUTEYM	1,982.60	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0011	286838	T	TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2017 CUOTAS SINDICALES SUTEYM	1,982.60	0.00
3.00	1112	000000001	0000000000000013			286838	T	TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC. NOVIEMBRE 2017 CUOTAS SINDICALES SUTEYM	0.00	3,965.20
				Flujo de Efectivo:	33.00	3,965.20				

TOTAL POLIZA 3,965.20 3,965.20

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0012	286851	T	TRF/OPE 1A.Y 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	69.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0012	286851	T	TRF/OPE 1A.Y 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	69.00	0.00
3.00	1112	000000001	0000000000000013			286851	T	TRF/OPE 1A.Y 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	138.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	138.00				

TOTAL POLIZA 138.00 138.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1412		21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,594.31	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1412		21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,594.31
3.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1413		21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,182.98	0.00
4.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1413		21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,182.98
5.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1414		21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	294.95	0.00
6.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1414		21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	294.95
7.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1415		21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	139.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	139.50
9.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	197.53	0.00
10.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	197.53
11.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,677.58	0.00
12.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,677.58
13.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,986.76	0.00
14.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,986.76
15.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	135.04	0.00
16.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	135.04
17.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	234.29	0.00
18.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	234.29
19.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	331.76	0.00
20.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	331.76
21.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,642.74	0.00
22.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,642.74
23.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,702.91	0.00
24.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,702.91
25.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	415.29	0.00
26.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	415.29
27.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	318.74	0.00
28.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	318.74
29.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	451.33	0.00
30.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	451.33
31.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,206.12	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,206.12
33.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	894.94	0.00
34.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	894.94
35.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	92.49	0.00
36.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	92.49
37.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	105.54	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	105.54
39.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	149.43	0.00
40.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	149.43
41.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,313.04	0.00
42.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,313.04
43.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	974.27	0.00
44.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	974.27
45.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	242.91	0.00
46.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	242.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

47.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	114.89	0.00
48.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	114.89
49.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	162.69	0.00
50.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	162.69
51.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,056.99	0.00
52.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,056.99
53.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	784.29	0.00
54.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	784.29
55.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	92.49	0.00
56.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	92.49
57.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	130.96	0.00
58.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	130.96
59.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	278.98	0.00
60.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	278.98
61.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	207.00	0.00
62.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	207.00
63.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	51.61	0.00
64.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	51.61
65.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	24.41	0.00
66.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	24.41
67.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	34.57	0.00
68.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	34.57
69.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	446.37	0.00
70.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	446.37
71.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	331.20	0.00
72.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	331.20
73.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	82.58	0.00
74.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	82.58
75.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	39.06	0.00
76.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	39.06
77.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	55.31	0.00
78.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	55.31
79.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	890.99	0.00
80.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	890.99
81.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	661.12	0.00
82.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	661.12
83.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	164.83	0.00
84.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	164.83
85.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	77.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

86.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	77.96
87.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	110.40	0.00
88.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	110.40
89.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	791.18	0.00
90.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	791.18
91.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	587.05	0.00
92.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	587.05
93.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	22.52	0.00
94.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	22.52
95.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	69.23	0.00
96.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	69.23
97.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	98.03	0.00
98.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	98.03
99.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	249.99	0.00
100.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	249.99
101.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	185.50	0.00
102.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	185.50
103.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	46.25	0.00
104.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	46.25
105.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	21.87	0.00
106.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	21.87
107.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	30.97	0.00
108.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	30.97
109.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	199.99	0.00
110.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	199.99
111.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	148.39	0.00
112.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	148.39
113.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	37.00	0.00
114.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	37.00
115.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	17.50	0.00
116.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	17.50
117.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	24.78	0.00
118.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	24.78
119.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	683.31	0.00
120.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	683.31
121.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	507.01	0.00
122.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	507.01
123.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	59.79	0.00
124.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	59.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

125.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	84.66	0.00
126.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	84.66
127.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	807.94	0.00
128.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	807.94
129.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	599.49	0.00
130.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	599.49
131.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	149.47	0.00
132.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	149.47
133.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	70.70	0.00
134.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	70.70
135.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	100.10	0.00
136.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	100.10
137.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	920.44	0.00
138.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	920.44
139.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	682.96	0.00
140.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	682.96
141.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	170.28	0.00
142.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	170.28
143.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	80.54	0.00
144.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	80.54
145.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	114.04	0.00
146.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	114.04
147.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,475.08	0.00
148.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	5,475.08
149.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,062.51	0.00
150.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	4,062.51
151.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	317.52	0.00
152.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	317.52
153.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	479.07	0.00
154.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	479.07
155.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	678.36	0.00
156.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	678.36
157.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,760.59	0.00
158.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,760.59
159.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,306.36	0.00
160.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,306.36
161.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	325.71	0.00
162.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	325.71
163.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	154.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

164.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	154.05
165.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	218.14	0.00
166.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	218.14
167.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	623.51	0.00
168.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	623.51
169.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	462.64	0.00
170.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	462.64
171.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	115.35	0.00
172.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	115.35
173.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	54.56	0.00
174.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	54.56
175.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	77.25	0.00
176.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	77.25
177.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	499.95	0.00
178.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	499.95
179.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	370.96	0.00
180.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	370.96
181.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	92.49	0.00
182.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	92.49
183.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	43.75	0.00
184.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	43.75
185.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	61.94	0.00
186.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	61.94
187.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,310.54	0.00
188.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,310.54
189.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	972.42	0.00
190.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	972.42
191.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	242.45	0.00
192.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	242.45
193.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	114.67	0.00
194.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	114.67
195.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	162.37	0.00
196.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	162.37
197.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	455.00	0.00
198.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	455.00
199.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	337.61	0.00
200.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	337.61
201.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	39.81	0.00
202.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	39.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

203.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	56.37	0.00
204.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	56.37
205.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,169.01	0.00
206.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,169.01
207.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,351.41	0.00
208.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,351.41
209.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	496.91	0.00
210.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	496.91
211.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	277.29	0.00
212.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	277.29
213.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	392.64	0.00
214.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	392.64
215.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	8,045.69	0.00
216.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	8,045.69
217.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,969.90	0.00
218.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	5,969.90
219.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	524.82	0.00
220.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	524.82
221.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	704.00	0.00
222.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	704.00
223.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	996.87	0.00
224.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	996.87
225.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,181.30	0.00
226.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	4,181.30
227.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,102.53	0.00
228.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,102.53
229.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	558.74	0.00
230.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	558.74
231.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	365.86	0.00
232.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	365.86
233.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	518.07	0.00
234.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1416	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	518.07
235.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,132.78	0.00
236.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1412	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,132.78
237.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,582.53	0.00
238.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1413	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,582.53
239.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	55.50	0.00
240.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1414	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	55.50
241.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1415	21	E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	186.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1415		21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	186.62
243.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1416		21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	264.25	0.00
244.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1416		21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	264.25
245.00	1123	000000005	0000000000000001	0048		21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	4,418.25
246.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	44,413.42	0.00
247.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0025	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	32,954.76	0.00
248.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,634.71	0.00
249.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,886.17	0.00
250.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,441.34	0.00
251.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	599.58	0.00
252.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0028	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	461.90	0.00
253.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0021	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,605.82	0.00
254.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0019	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	25,644.21	0.00
255.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0020	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	19,443.23	0.00
256.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,724.28	0.00
257.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,013.67	0.00
258.00	1112	000000001	0000000000000013			21 E	ISSEMYM 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	142,404.84

Flujo de Efectivo: 21.00 142,404.84

TOTAL POLIZA

238,214.97 238,214.97

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.22	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.22
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
5.00	8241	B00304000	0105020501024.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
7.00	8241	B00304000	0108040101014.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
8.00	8221	B00304000	0108040101014.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
9.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
10.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
11.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
12.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2161		22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

Fecha	Nº	Código	Descripción	Monto	Estado	Detalle	Saldo	Saldo
13.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
14.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
15.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
16.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
17.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
18.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
19.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
20.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
21.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
22.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
23.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
25.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
26.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
27.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
28.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
29.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
30.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
31.00	8241	B00311000	0206050101034.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
32.00	8221	B00311000	0206050101034.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
33.00	8241	B00311000	0206070101014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
34.00	8221	B00311000	0206070101014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
35.00	8241	B00311000	0206070101044.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
36.00	8221	B00311000	0206070101044.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
37.00	8241	B00311000	0206050101054.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
38.00	8221	B00311000	0206050101054.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
39.00	8241	B00311000	0205060301014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
40.00	8221	B00311000	0205060301014.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
41.00	8241	B00311000	0205060301024.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
42.00	8221	B00311000	0205060301024.1	2161	22 E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

43.00	8241	B00308000	0206080101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
45.00	8241	B00308000	0206080101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
47.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
48.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
49.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
50.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
51.00	8241	B00313000	0206080301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
52.00	8221	B00313000	0206080301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
53.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
54.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
55.00	8241	B00314000	0206080202014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080202014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
57.00	8241	B00314000	0206080203014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
58.00	8221	B00314000	0206080203014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
59.00	8241	B00314000	0206080203024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
60.00	8221	B00314000	0206080203024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
61.00	8241	B00309000	0206080601024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
62.00	8221	B00309000	0206080601024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
64.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
65.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
66.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
67.00	8241	D00307000	0105020601014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
68.00	8221	D00307000	0105020601014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
69.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
70.00	8221	D00307000	0105020602011.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
71.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
72.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG. COMPROMETIDO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

73.00	5100	A00301000	0206050101024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.22	0.00
74.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.22	0.00
75.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.22
76.00	5100	B00300000	0103040102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
77.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
78.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
79.00	5100	B00304000	0105020501024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
80.00	8251	B00304000	0105020501024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
81.00	8241	B00304000	0105020501024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
82.00	5100	B00304000	0108040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
83.00	8251	B00304000	0108040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
84.00	8241	B00304000	0108040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
85.00	5100	B00301000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
86.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
87.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
88.00	5100	B00301000	0206080401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
89.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
90.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
91.00	5100	B00307000	0105020603014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
92.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
93.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
94.00	5100	B00310000	0203010102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
95.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
96.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
97.00	5100	B00310000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
98.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
99.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
100.00	5100	B00310000	0206080502024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

103.00	5100	B00308000	0203010102024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
104.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
105.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
106.00	5100	B00308000	0206080401064.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
107.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
108.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
109.00	5100	B00308000	0206080502014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
110.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
111.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
112.00	5100	B00308000	0206080602024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
113.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
114.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
115.00	5100	B00310000	0206050101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
116.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
117.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
118.00	5100	B00311000	0206050101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
119.00	8251	B00311000	0206050101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
120.00	8241	B00311000	0206050101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
121.00	5100	B00311000	0206070101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
122.00	8251	B00311000	0206070101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
123.00	8241	B00311000	0206070101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
124.00	5100	B00311000	0206070101044.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
125.00	8251	B00311000	0206070101044.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
126.00	8241	B00311000	0206070101044.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
127.00	5100	B00311000	0206050101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
128.00	8251	B00311000	0206050101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
129.00	8241	B00311000	0206050101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
130.00	5100	B00311000	0205060301014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
131.00	8251	B00311000	0205060301014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
132.00	8241	B00311000	0205060301014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

133.00	5100	B00311000	0205060301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
134.00	8251	B00311000	0205060301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
135.00	8241	B00311000	0205060301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
136.00	5100	B00308000	0206080101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
138.00	8241	B00308000	0206080101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
139.00	5100	B00308000	0206080101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
140.00	8251	B00308000	0206080101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
141.00	8241	B00308000	0206080101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
142.00	5100	B00312000	0206080401031.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
143.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
144.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
145.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
146.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
147.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
148.00	5100	B00313000	0206080301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
149.00	8251	B00313000	0206080301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
150.00	8241	B00313000	0206080301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
151.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
154.00	5100	B00314000	0206080202014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
155.00	8251	B00314000	0206080202014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
156.00	8241	B00314000	0206080202014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
157.00	5100	B00314000	0206080203014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
158.00	8251	B00314000	0206080203014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
159.00	8241	B00314000	0206080203014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
160.00	5100	B00314000	0206080203024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
161.00	8251	B00314000	0206080203024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
162.00	8241	B00314000	0206080203024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

163.00	5100	B00309000	0206080601024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
164.00	8251	B00309000	0206080601024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
165.00	8241	B00309000	0206080601024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
166.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
168.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
169.00	5100	C00306000	0105020401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
172.00	5100	D00307000	0105020601014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
173.00	8251	D00307000	0105020601014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
174.00	8241	D00307000	0105020601014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
175.00	5100	D00307000	0105020602011.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
178.00	5100	G00303000	0103040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
179.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
180.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
181.00	2112	000000001	0000000000000001	0148	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.DEVENGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	45,616.42
182.00	8271	A00301000	0206050101024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.22	0.00
183.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.22
184.00	8271	B00300000	0103040102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
185.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
186.00	8271	B00304000	0105020501024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
187.00	8251	B00304000	0105020501024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
188.00	8271	B00304000	0108040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
189.00	8251	B00304000	0108040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
190.00	8271	B00301000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
191.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
192.00	8271	B00301000	0206080401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

193.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
194.00	8271	B00307000	0105020603014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
195.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
196.00	8271	B00310000	0203010102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
197.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
198.00	8271	B00310000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
199.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
200.00	8271	B00310000	0206080502024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
201.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
202.00	8271	B00308000	0203010102024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
203.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
204.00	8271	B00308000	0206080401064.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
205.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
206.00	8271	B00308000	0206080502014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
207.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
208.00	8271	B00308000	0206080602024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
209.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
210.00	8271	B00310000	0206050101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
211.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
212.00	8271	B00311000	0206050101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
213.00	8251	B00311000	0206050101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
214.00	8271	B00311000	0206070101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
215.00	8251	B00311000	0206070101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
216.00	8271	B00311000	0206070101044.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
217.00	8251	B00311000	0206070101044.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
218.00	8271	B00311000	0206050101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
219.00	8251	B00311000	0206050101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
220.00	8271	B00311000	0205060301014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
221.00	8251	B00311000	0205060301014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
222.00	8271	B00311000	0205060301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

223.00	8251	B00311000	0205060301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
224.00	8271	B00308000	0206080101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
225.00	8251	B00308000	0206080101034.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
226.00	8271	B00308000	0206080101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
227.00	8251	B00308000	0206080101054.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
228.00	8271	B00312000	0206080401031.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
229.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
230.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
231.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
232.00	8271	B00313000	0206080301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
233.00	8251	B00313000	0206080301024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
234.00	8271	B00309000	0206080501024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
235.00	8251	B00309000	0206080501024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
236.00	8271	B00314000	0206080202014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
237.00	8251	B00314000	0206080202014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
238.00	8271	B00314000	0206080203014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
239.00	8251	B00314000	0206080203014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
240.00	8271	B00314000	0206080203024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
241.00	8251	B00314000	0206080203024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
242.00	8271	B00309000	0206080601024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
243.00	8251	B00309000	0206080601024.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
244.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
245.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
246.00	8271	C00306000	0105020401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
247.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
248.00	8271	D00307000	0105020601014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
249.00	8251	D00307000	0105020601014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
250.00	8271	D00307000	0105020602011.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00
251.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
252.00	8271	G00303000	0103040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	1,267.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

253.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2161	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	1,267.12
254.00	2112	000000001	0000000000000001	0148	22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	45,616.42	0.00
255.00	1112	000000001	0000000000000012		22	E	TRF-OPE/345AF97A08BF NOVIEMBRE 2017 REG.PAGADO J.EDUAR.GONZA SERRANO	0.00	45,616.42
Flujo de Efectivo:				21.00			45,616.42		

TOTAL POLIZA
228,082.10 228,082.10

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	9,672.89	0.00
2.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2211		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	9,672.89
3.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	266.80	0.00
4.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	266.80
5.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	10,383.39	0.00
6.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2211		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	10,383.39
7.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	266.80	0.00
8.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG CO	0.00	266.80
9.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	5,060.61	0.00
10.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	5,060.61
11.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	750.52	0.00
12.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	750.52
13.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	4,732.92	0.00
14.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	4,732.92
15.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	822.44	0.00
16.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	822.44
17.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2211		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	9,672.89	0.00
18.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	9,672.89	0.00
19.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	9,672.89
20.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2161		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	266.80	0.00
21.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	266.80	0.00
22.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	266.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

23.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2211	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	10,383.39	0.00
24.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	10,383.39	0.00
25.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	10,383.39
26.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2161	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	266.80	0.00
27.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	266.80	0.00
28.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	266.80
29.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211	23	E	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	5,060.61	0.00
30.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	23	E	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	5,060.61	0.00
31.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211	23	E	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	5,060.61
32.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161	23	E	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	750.52	0.00
33.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161	23	E	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	750.52	0.00
34.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161	23	E	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	750.52
35.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211	23	E	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,732.92	0.00
36.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	23	E	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,732.92	0.00
37.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211	23	E	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	4,732.92
38.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161	23	E	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	822.44	0.00
39.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161	23	E	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	822.44	0.00
40.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161	23	E	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	822.44
41.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	9,939.69
42.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	23	E	TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	5,811.13
43.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DE	0.00	10,650.19
44.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	23	E	TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART. SOLUC.INT. ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	5,555.36
45.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2211	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	9,672.89	0.00
46.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	0.00	9,672.89
47.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2161	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	266.80	0.00
48.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	0.00	266.80
49.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2211	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	10,383.39	0.00
50.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	0.00	10,383.39
51.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2161	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	266.80	0.00
52.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	23	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	0.00	266.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2211		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	5,060.61	0.00
54.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	5,060.61
55.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2161		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	750.52	0.00
56.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	750.52
57.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2211		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	4,076.06	0.00
58.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	4,076.06
59.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2161		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	560.28	0.00
60.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	560.28
61.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2 ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	9,939.69	0.00
62.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		23	E TRF-OPE/F- 02D2DB12FFD8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	5,811.13	0.00
63.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-CAB5DCBAE29F ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PA	10,650.19	0.00
64.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		23	E TRF-OPE/F- 8564453DCB28 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	5,555.36	0.00
65.00	1112	000000001	000000000000012			23	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-5740015FC7D2,02D2DB12FFD8,CAB5DCBAE29F Y 8564453	0.00	31,956.37

Flujo de Efectivo: 21.00 31,956.37

TOTAL POLIZA

158,862.83 158,862.83

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00301000	0206050101024.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	161.10	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	161.10
3.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
4.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
5.00	8271	B00304000	0105020501024.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
6.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
7.00	8271	B00304000	0108040101014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
8.00	8251	B00304000	0108040101014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
9.00	8271	B00301000	0203010102034.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
10.00	8251	B00301000	0203010102034.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
11.00	8271	B00301000	0206080401014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
12.00	8251	B00301000	0206080401014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
13.00	8271	B00307000	0105020603014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
14.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
15.00	8271	B00310000	0203010102014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
16.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3141		24	E TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

17.00	8271	B00310000	0203010102034.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
18.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
19.00	8271	B00310000	0206080502024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
20.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
21.00	8271	B00308000	0203010102024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
22.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
23.00	8271	B00308000	0206080401064.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
24.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
25.00	8271	B00308000	0206080502014.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
26.00	8251	B00308000	0206080502014.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
27.00	8271	B00308000	0206080602024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
28.00	8251	B00308000	0206080602024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
29.00	8271	B00310000	0206050101014.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
30.00	8251	B00310000	0206050101014.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
31.00	8271	B00311000	0206050101034.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
32.00	8251	B00311000	0206050101034.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
33.00	8271	B00311000	0206070101014.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
34.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
35.00	8271	B00311000	0206070101044.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
36.00	8251	B00311000	0206070101044.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
37.00	8271	B00311000	0206050101054.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
38.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
39.00	8271	B00311000	0205060301014.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
40.00	8251	B00311000	0205060301014.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
41.00	8271	B00311000	0205060301024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
42.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
43.00	8271	B00308000	0206080101034.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
44.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
45.00	8271	B00308000	0206080101054.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
46.00	8251	B00308000	0206080101054.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
47.00	8271	B00312000	0206080401034.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
48.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
49.00	8271	B00312000	0206080401024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
50.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
51.00	8271	B00313000	0206080301024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
52.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
53.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
54.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
55.00	8271	B00314000	0206080202024.1	3141	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

56.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
57.00	8271	B00314000	0206080203014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
58.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
59.00	8271	B00314000	0206080203024.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
60.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
61.00	8271	B00309000	0206080601024.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
62.00	8251	B00309000	0206080601024.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
63.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
64.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
65.00	8271	C00306000	0105020401014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
66.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
67.00	8271	D00307000	0105020601014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
68.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
69.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
70.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
71.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	160.94	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3141		24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	160.94
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0020	24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	5,794.00	0.00
74.00	1112	000000001	0000000000000012			24	E	TRF-OPE/CH-131 F-140117110249661 NOVIEMBRE TELMEX REG. PAGADO	0.00	5,794.00

Flujo de Efectivo: 21.00 5,794.00

TOTAL POLIZA

11,588.00 11,588.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	16,536.15	0.00
2.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2211		375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	0.00	16,536.15
3.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2211		375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	16,536.15	0.00
4.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	16,536.15	0.00
5.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2211		375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	0.00	16,536.15
6.00	8271	B00311000	0205060301011.4	2211		375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	16,536.15	0.00
7.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2211		375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	0.00	16,536.15
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	16,536.15	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	0.00	16,536.15
10.00	1112	000000001	0000000000000014			375421	T TRF/OPE REC.ING 29024 AGOSTO RACIONES VESPERTINAS SALIDA 0100 36,747 DIFEM	0.00	16,536.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 22.00 16,536.15

TOTAL POLIZA

82,680.75 82,680.75

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000012			0	BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3121		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	1,000.31	0.00
2.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3121		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	0.00	1,000.31
3.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3121		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	1,000.31	0.00
4.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3121		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	1,000.31	0.00
5.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3121		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	0.00	1,000.31
6.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3121		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	1,000.31	0.00
7.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3121		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	0.00	1,000.31
8.00	2112	000000001	0000000000000001	0136		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	0.00	1,000.31
9.00	2112	000000001	0000000000000001	0136		487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	1,000.31	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000012			487910	TRF/OPE F-RCO 10071 96.0 LTS GAS LP COMEDOR	0.00	1,000.31
Flujo de Efectivo: 23.00 1,000.31									
TOTAL POLIZA								5,001.55	5,001.55

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		28 E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	9,009.14	0.00
2.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2211		28 E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	9,009.14
3.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		28 E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	168.20	0.00
4.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161		28 E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	168.20
5.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		28 E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	4,685.35	0.00
6.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		28 E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	4,685.35
7.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		28 E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	1,247.00	0.00
8.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161		28 E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	1,247.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

9.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	9,009.14	0.00
10.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	9,009.14	0.00
11.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	9,009.14
12.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	168.20	0.00
13.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	168.20	0.00
14.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	168.20
15.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,685.35	0.00
16.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,685.35	0.00
17.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	4,685.35
18.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	1,247.00	0.00
19.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	1,247.00	0.00
20.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	1,247.00
21.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	9,177.34
22.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	5,932.35
23.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	9,009.14	0.00
24.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	9,009.14
25.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	168.20	0.00
26.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	168.20
27.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	4,685.35	0.00
28.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	4,685.35
29.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	1,247.00	0.00
30.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	1,247.00
31.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	28	E	TRF-OPE/F- B1DD0E45FACB ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	9,177.34	0.00
32.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	28	E	TRF-OPE/F- FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	5,932.35	0.00
33.00	1112	000000001	0000000000000012		28	E	TRF-OPE/F-B1DD0E45FACB Y FCE53FB831A8 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA Y ALBERGUE ALI	0.00	15,109.69

Flujo de Efectivo: 21.00 15,109.69

TOTAL POLIZA

75,548.45

75,548.45

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	46241	T TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. Y APLICACION DEL SUBSIDIO REGISTRO DEL PAGO DE I	40,714.13	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	46241	T TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. Y APLICACION DEL SUBSIDIO REGISTRO DEL PAGO DE I	40,561.86	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000000001	0002		46241	T TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. Y APLICACION DEL SUBSIDIO REGISTRO DEL PAGO DE I	0.00	1,863.64
4.00	1123	000000005	0000000000000001	0002		46241	T TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. Y APLICACION DEL SUBSIDIO REGISTRO DEL PAGO DE I	0.00	1,727.27
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	46241	T TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. Y APLICACION DEL SUBSIDIO REGISTRO DEL PAGO DE I	0.00	0.08
6.00	1112	000000001	0000000000000012			46241	T TRF/OPE SHCP 1A. 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2017 RETENCION DE ISR. Y APLICACION DEL SUBSIDIO REGISTRO DEL PAGO DE I	0.00	77,685.00
Flujo de Efectivo:								33.00	77,685.00

TOTAL POLIZA
81,275.99 81,275.99

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	10,498.23	0.00
2.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	10,498.23
3.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	176.32	0.00
4.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	176.32
5.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	4,828.85	0.00
6.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	4,828.85
7.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	758.64	0.00
8.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG COM	0.00	758.64
9.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	10,498.23	0.00
10.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	10,498.23	0.00
11.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	10,498.23
12.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	176.32	0.00
13.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	176.32	0.00
14.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	176.32
15.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,828.85	0.00
16.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	4,828.85	0.00
17.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	4,828.85
18.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	758.64	0.00
19.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161		30	E TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	758.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2161		30 E	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	758.64
21.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 E	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	10,674.55
22.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 E	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG DEV	0.00	5,587.49
23.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2211		30 E	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	10,498.23	0.00
24.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2211		30 E	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	10,498.23
25.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2161		30 E	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	176.32	0.00
26.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2161		30 E	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	176.32
27.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2211		30 E	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	4,828.85	0.00
28.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		30 E	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	4,828.85
29.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2161		30 E	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	758.64	0.00
30.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2161		30 E	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	0.00	758.64
31.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 E	TRF-OPE/F- 6DA891232C73 ART.SOLUC.INT.ESTANCIA ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	10,674.55	0.00
32.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		30 E	TRF-OPE/F- FA8E087EA255 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y LIMPIEZA REG PAG	5,587.49	0.00
33.00	1112	000000001	0000000000000013			30 E	TRF/OPE FA8E087EA255 6DA891232C73 DICIEMBRE ESTANCIA Y ALBERGUE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ART.SOLUC INT.SA DE CV	0.00	16,262.04
Flujo de Efectivo:								22.00	16,262.04

TOTAL POLIZA
81,310.20
81,310.20

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3311		306821 T	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3311		306821 T	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
3.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3311		306821 T	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3311		306821 T	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3311		306821 T	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
6.00	2112	000000001	0000000000000001	0142		306821 T	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
7.00	2112	000000001	0000000000000001	0142		306821 T	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	41,412.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000013			306821 T	TRF/OPE F-E3401DBA76D4 DICIEMBRE INFORME MENSUAL JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ	0.00	41,412.00
Flujo de Efectivo:								23.00	41,412.00

TOTAL POLIZA
165,648.00
165,648.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	134659 T	TRF/NOM AGUINALDO 2017 PENSION NAJERA GONZALEZ JULIETA	2,391.41	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			134659 T	TRF/NOM AGUINALDO 2017 PENSION NAJERA GONZALEZ JULIETA	0.00	2,391.41
Flujo de Efectivo: 33.00 2,391.41									
TOTAL POLIZA								2,391.41	2,391.41

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	105,063.41	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	105,063.41
3.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,568.86	0.00
4.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	5,568.86
5.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1546		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,364.13	0.00
6.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1546		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,364.13
7.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	82,793.18	0.00
8.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	82,793.18
9.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	7,594.35	0.00
10.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	7,594.35
11.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	11,704.68	0.00
12.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	11,704.68
13.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,084.82	0.00
14.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,084.82
15.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	247,593.50	0.00
16.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	247,593.50
17.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	26,694.20	0.00
18.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	26,694.20
19.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1546		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	14,025.70	0.00
20.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1546		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	14,025.70
21.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	137,641.30	0.00
22.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	137,641.30
23.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	16,395.45	0.00
24.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1321		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	16,395.45
25.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1546		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	14,673.98	0.00
26.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1546		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	14,673.98
27.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1322		33 E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	9,835.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

28.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	9,835.16
29.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	904.04	0.00
30.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	904.04
31.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	41,271.63	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	41,271.63
33.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,787.10	0.00
34.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	5,787.10
35.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	7,203.30	0.00
36.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	7,203.30
37.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	33,026.36	0.00
38.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	33,026.36
39.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,604.94	0.00
40.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	5,604.94
41.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	7,397.28	0.00
42.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	7,397.28
43.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	29,864.61	0.00
44.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	29,864.61
45.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,748.30	0.00
46.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,748.30
47.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	28,970.94	0.00
48.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	28,970.94
49.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,655.68	0.00
50.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,655.68
51.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	18,968.79	0.00
52.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	18,968.79
53.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,466.54	0.00
54.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,466.54
55.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	5,170.60	0.00
56.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	5,170.60
57.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	9,862.78	0.00
58.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	9,862.78
59.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	904.09	0.00
60.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	904.09
61.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	7,889.98	0.00
62.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	7,889.98
63.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	723.25	0.00
64.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	723.25
65.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	178,765.55	0.00
66.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	178,765.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

67.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	26,035.41	0.00
68.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	26,035.41
69.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	35,937.28	0.00
70.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	35,937.28
71.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	32,234.03	0.00
72.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	32,234.03
73.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,231.04	0.00
74.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	4,231.04
75.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,282.39	0.00
76.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,282.39
77.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	60,098.71	0.00
78.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	60,098.71
79.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	6,400.74	0.00
80.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	6,400.74
81.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	487.57	0.00
82.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	487.57
83.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	14,710.55	0.00
84.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	14,710.55
85.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,524.06	0.00
86.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,524.06
87.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,797.14	0.00
88.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,797.14
89.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	35,609.52	0.00
90.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	35,609.52
91.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	4,939.28	0.00
92.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	4,939.28
93.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,406.36	0.00
94.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,406.36
95.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	34,812.67	0.00
96.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	34,812.67
97.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,328.71	0.00
98.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,328.71
99.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	26,800.16	0.00
100.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	26,800.16
101.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	3,254.52	0.00
102.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	3,254.52
103.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	23,575.09	0.00
104.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	23,575.09
105.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	2,254.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

106.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	2,254.89
107.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	15,735.54	0.00
108.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	15,735.54
109.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,446.39	0.00
110.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,446.39
111.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	90,112.23	0.00
112.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	90,112.23
113.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	11,825.50	0.00
114.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	11,825.50
115.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	10,363.14	0.00
116.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	10,363.14
117.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	142,001.36	0.00
118.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	142,001.36
119.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	16,143.44	0.00
120.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	16,143.44
121.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	9,154.74	0.00
122.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1546	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	9,154.74
123.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	74,691.26	0.00
124.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1322	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	74,691.26
125.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	6,870.49	0.00
126.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1321	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	6,870.49
127.00	2111	000000001	0000000000000001	0241	33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	1,516,914.72	0.00
128.00	1112	000000001	0000000000000013		33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	1,331,850.62
				Flujo de Efectivo:	21.00		1,331,850.62		
129.00	1112	000000001	0000000000000013		33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	8,570.00
				Flujo de Efectivo:	21.00		8,570.00		
130.00	1112	000000001	0000000000000013		33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	145,114.07
				Flujo de Efectivo:	21.00		145,114.07		
131.00	1112	000000001	0000000000000013		33	E	NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2017 PAGADO	0.00	31,380.03
				Flujo de Efectivo:	21.00		31,380.03		
TOTAL POLIZA								3,295,197.41	3,295,197.41

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1412		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,488.27	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1412		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,488.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

3.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,104.31	0.00
4.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,104.31
5.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	275.33	0.00
6.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	275.33
7.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	130.23	0.00
8.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	130.23
9.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	184.40	0.00
10.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	184.40
11.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,677.58	0.00
12.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,677.58
13.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,986.76	0.00
14.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,986.76
15.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	135.04	0.00
16.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	135.04
17.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	234.29	0.00
18.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	234.29
19.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	331.76	0.00
20.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	331.76
21.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,536.71	0.00
22.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,536.71
23.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,624.24	0.00
24.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,624.24
25.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	415.29	0.00
26.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	415.29
27.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	309.46	0.00
28.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	309.46
29.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	438.20	0.00
30.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	438.20
31.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.08	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,100.08
33.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	816.26	0.00
34.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	816.26
35.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	92.49	0.00
36.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	92.49
37.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	96.26	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	96.26
39.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	136.30	0.00
40.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	136.30
41.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

42.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,100.98
43.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	816.92	0.00
44.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	816.92
45.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	203.68	0.00
46.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	203.68
47.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	96.34	0.00
48.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	96.34
49.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	136.41	0.00
50.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	136.41
51.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	844.92	0.00
52.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	844.92
53.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	626.93	0.00
54.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	626.93
55.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	73.93	0.00
56.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	73.93
57.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	104.69	0.00
58.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	104.69
59.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	278.98	0.00
60.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	278.98
61.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	207.00	0.00
62.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	207.00
63.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	51.61	0.00
64.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	51.61
65.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	24.41	0.00
66.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	24.41
67.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	34.57	0.00
68.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	34.57
69.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	446.37	0.00
70.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	446.37
71.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	331.20	0.00
72.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	331.20
73.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	82.58	0.00
74.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	82.58
75.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	39.06	0.00
76.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	39.06
77.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	55.31	0.00
78.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	55.31
79.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	784.96	0.00
80.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	784.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

81.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	582.44	0.00
82.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	582.44
83.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	145.22	0.00
84.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	145.22
85.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	68.68	0.00
86.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	68.68
87.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	97.26	0.00
88.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	97.26
89.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	791.18	0.00
90.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	791.18
91.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	587.05	0.00
92.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	587.05
93.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	22.52	0.00
94.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	22.52
95.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	69.23	0.00
96.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	69.23
97.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	98.03	0.00
98.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	98.03
99.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	249.99	0.00
100.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	249.99
101.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	185.50	0.00
102.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	185.50
103.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	46.25	0.00
104.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	46.25
105.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	21.87	0.00
106.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	21.87
107.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	30.97	0.00
108.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	30.97
109.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	199.99	0.00
110.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	199.99
111.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	148.39	0.00
112.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	148.39
113.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	37.00	0.00
114.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	37.00
115.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	17.50	0.00
116.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	17.50
117.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	24.78	0.00
118.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	24.78
119.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	577.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

120.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	577.27
121.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	428.34	0.00
122.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	428.34
123.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	50.51	0.00
124.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	50.51
125.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	71.52	0.00
126.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	71.52
127.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	807.94	0.00
128.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	807.94
129.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	599.49	0.00
130.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	599.49
131.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	149.47	0.00
132.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	149.47
133.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	70.70	0.00
134.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	70.70
135.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	100.10	0.00
136.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	100.10
137.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	920.44	0.00
138.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	920.44
139.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	682.96	0.00
140.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	682.96
141.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	170.28	0.00
142.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	170.28
143.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	80.54	0.00
144.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.54
145.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	114.04	0.00
146.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	114.04
147.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,944.92	0.00
148.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,944.92
149.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,669.13	0.00
150.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,669.13
151.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	317.52	0.00
152.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	317.52
153.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	432.68	0.00
154.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	432.68
155.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	612.68	0.00
156.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	612.68
157.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,654.56	0.00
158.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,654.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

159.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,227.68	0.00
160.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,227.68
161.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	306.09	0.00
162.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	306.09
163.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	144.77	0.00
164.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	144.77
165.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	205.01	0.00
166.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	205.01
167.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	623.51	0.00
168.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	623.51
169.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	462.64	0.00
170.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	462.64
171.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	115.35	0.00
172.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	115.35
173.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	54.56	0.00
174.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	54.56
175.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	77.25	0.00
176.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	77.25
177.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	499.95	0.00
178.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	499.95
179.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	370.96	0.00
180.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	370.96
181.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	92.49	0.00
182.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	92.49
183.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	43.75	0.00
184.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.75
185.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	61.94	0.00
186.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	61.94
187.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	491.86	0.00
188.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	491.86
189.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	364.96	0.00
190.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	364.96
191.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	90.99	0.00
192.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	90.99
193.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	43.04	0.00
194.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.04
195.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	60.95	0.00
196.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	60.95
197.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	348.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

198.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	348.97
199.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	258.94	0.00
200.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	258.94
201.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	30.53	0.00
202.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	30.53
203.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	43.24	0.00
204.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	43.24
205.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,956.95	0.00
206.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,956.95
207.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,194.06	0.00
208.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,194.06
209.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	477.30	0.00
210.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	477.30
211.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	258.73	0.00
212.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	258.73
213.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	366.36	0.00
214.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	366.36
215.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,727.60	0.00
216.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,727.60
217.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	5,733.88	0.00
218.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	5,733.88
219.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	524.82	0.00
220.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	524.82
221.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	676.16	0.00
222.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	676.16
223.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	957.45	0.00
224.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	957.45
225.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,969.24	0.00
226.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,969.24
227.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,945.17	0.00
228.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1413	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,945.17
229.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	539.12	0.00
230.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1414	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	539.12
231.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	347.31	0.00
232.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1415	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	347.31
233.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	491.78	0.00
234.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1416	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	491.78
235.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,132.78	0.00
236.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1412	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,132.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

237.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1413		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,582.53	0.00
238.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1413		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,582.53
239.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1414		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	55.50	0.00
240.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1414		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	55.50
241.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1415		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	186.62	0.00
242.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1415		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	186.62
243.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1416		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	264.25	0.00
244.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1416		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	264.25
245.00	1123	000000005	000000000000000001	0048		34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	481.16	0.00
246.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	41,156.01	0.00
247.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	30,537.76	0.00
248.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,345.94	0.00
249.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,601.15	0.00
250.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,115.60	0.00
251.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	555.61	0.00
252.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	428.02	0.00
253.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,491.21	0.00
254.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	25,144.82	0.00
255.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	19,064.59	0.00
256.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,724.28	0.00
257.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	5,013.67	0.00
258.00	1112	000000001	00000000000000013			34	E	ISSEMYM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	139,659.82

Flujo de Efectivo: 21.00 139,659.82

TOTAL POLIZA

224,399.91

224,399.91

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3992		35	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	582.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3992		35	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	0.00	582.00
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3992		35	E	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228	850.00	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3992		35	E	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228	0.00	850.00
5.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3791		35	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS MEX SA DE CV F-	347.18	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3791		35	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS MEX SA DE CV F-	0.00	347.18
7.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2141		35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	1,988.00	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2141		35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	0.00	1,988.00
9.00	8241	D00307000	0105020602014.1	2941		35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	353.00	0.00
10.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2941		35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	0.00	353.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

11.00	8241	D00307000	0105020602014.1	2491	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	230.00	0.00
12.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2491	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	0.00	230.00
13.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3751	35	E	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	1,740.00	0.00
14.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3751	35	E	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	0.00	1,740.00
15.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3331	35	E	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	1,999.00	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3331	35	E	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	0.00	1,999.00
17.00	8241	B00309000	0206080501024.1	2211	35	E	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	1,995.00	0.00
18.00	8221	B00309000	0206080501024.1	2211	35	E	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	0.00	1,995.00
19.00	8241	D00307000	0105020602014.1	2961	35	E	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642	1,977.00	0.00
20.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2961	35	E	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV F-VCHAF 40642	0.00	1,977.00
21.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3992	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	582.20	0.00
22.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3992	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	0.00	582.20
23.00	8241	B00312000	0206080401024.1	2161	35	E	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXBFK2534	573.38	0.00
24.00	8221	B00312000	0206080401024.1	2161	35	E	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXBFK2534	0.00	573.38
25.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211	35	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	603.62	0.00
26.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211	35	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	0.00	603.62
27.00	8241	B00311000	0206070101044.1	2111	35	E	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	1,160.00	0.00
28.00	8221	B00311000	0206070101044.1	2111	35	E	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	0.00	1,160.00
29.00	8242	A00301000	0206050101024.1	4411	35	E	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	887.00	0.00
30.00	8222	A00301000	0206050101024.1	4411	35	E	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	0.00	887.00
31.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3992	35	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	582.00	0.00
32.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3992	35	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	582.00	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3992	35	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	0.00	582.00
34.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3992	35	E	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228	850.00	0.00
35.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3992	35	E	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228	850.00	0.00
36.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3992	35	E	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228	0.00	850.00
37.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3791	35	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS MEX SA DE CV F-	347.18	0.00
38.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3791	35	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS MEX SA DE CV F-	347.18	0.00
39.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3791	35	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS MEX SA DE CV F-	0.00	347.18
40.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2141	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	1,988.00	0.00
41.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2141	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	1,988.00	0.00
42.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2141	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	0.00	1,988.00
43.00	5100	D00307000	0105020602014.1	2941	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	353.00	0.00
44.00	8251	D00307000	0105020602014.1	2941	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	353.00	0.00
45.00	8241	D00307000	0105020602014.1	2941	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	0.00	353.00
46.00	5100	D00307000	0105020602014.1	2491	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	230.00	0.00
47.00	8251	D00307000	0105020602014.1	2491	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	230.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

48.00	8241	D00307000	0105020602014.1	2491	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	0.00	230.00
49.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3751	35	E	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	1,740.00	0.00
50.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3751	35	E	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	1,740.00	0.00
51.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3751	35	E	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	0.00	1,740.00
52.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3331	35	E	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	1,999.00	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3331	35	E	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	1,999.00	0.00
54.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3331	35	E	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	0.00	1,999.00
55.00	5100	B00309000	0206080501024.1	2211	35	E	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	1,995.00	0.00
56.00	8251	B00309000	0206080501024.1	2211	35	E	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	1,995.00	0.00
57.00	8241	B00309000	0206080501024.1	2211	35	E	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	0.00	1,995.00
58.00	5100	D00307000	0105020602014.1	2961	35	E	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIE NE SA DE CV F-VCHAF 40642	1,977.00	0.00
59.00	8251	D00307000	0105020602014.1	2961	35	E	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIE NE SA DE CV F-VCHAF 40642	1,977.00	0.00
60.00	8241	D00307000	0105020602014.1	2961	35	E	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIE NE SA DE CV F-VCHAF 40642	0.00	1,977.00
61.00	5100	B00308000	0203010102024.1	3992	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	582.20	0.00
62.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3992	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	582.20	0.00
63.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3992	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	0.00	582.20
64.00	5100	B00312000	0206080401024.1	2161	35	E	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337.IXBFK2534	573.38	0.00
65.00	8251	B00312000	0206080401024.1	2161	35	E	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337.IXBFK2534	573.38	0.00
66.00	8241	B00312000	0206080401024.1	2161	35	E	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337.IXBFK2534	0.00	573.38
67.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211	35	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	603.62	0.00
68.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	35	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	603.62	0.00
69.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211	35	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	0.00	603.62
70.00	5100	B00311000	0206070101044.1	2111	35	E	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	1,160.00	0.00
71.00	8251	B00311000	0206070101044.1	2111	35	E	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	1,160.00	0.00
72.00	8241	B00311000	0206070101044.1	2111	35	E	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	0.00	1,160.00
73.00	5200	A00301000	0206050101024.1	4411	35	E	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	887.00	0.00
74.00	8252	A00301000	0206050101024.1	4411	35	E	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	887.00	0.00
75.00	8242	A00301000	0206050101024.1	4411	35	E	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	0.00	887.00
76.00	1123	000000005	0000000000000001	0058	35	E	CH- 134 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA ESTELA SANCH	0.00	15,867.38
77.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3992	35	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	582.00	0.00
78.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3992	35	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL F-V3403526,V3416959	0.00	582.00
79.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3992	35	E	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228	850.00	0.00
80.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3992	35	E	ESTHER SANTIAGO SANTIAGO F-A2228	0.00	850.00
81.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3791	35	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS MEX SA DE CV F-	347.18	0.00
82.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3791	35	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO PINFRA FF-4D7B3E9DDFCB, DHL EXPRESS MEX SA DE CV F-	0.00	347.18
83.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2141	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	1,988.00	0.00
84.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2141	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3587	0.00	1,988.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

85.00	8271	D00307000	0105020602014.1	2941	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	353.00	0.00
86.00	8251	D00307000	0105020602014.1	2941	35	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3583	0.00	353.00
87.00	8271	D00307000	0105020602014.1	2491	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	230.00	0.00
88.00	8251	D00307000	0105020602014.1	2491	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-70861	0.00	230.00
89.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3751	35	E	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	1,740.00	0.00
90.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3751	35	E	OSVALDO IBARRA NAVARRO F-A10423	0.00	1,740.00
91.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3331	35	E	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	1,999.00	0.00
92.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3331	35	E	DAVID RUBEN PEREZ CARMONA F- A226A1339ADC	0.00	1,999.00
93.00	8271	B00309000	0206080501024.1	2211	35	E	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	1,995.00	0.00
94.00	8251	B00309000	0206080501024.1	2211	35	E	LUIS CARDADOR MUÑIS No.Ticket 1574593 F-A452	0.00	1,995.00
95.00	8271	D00307000	0105020602014.1	2961	35	E	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIE NE SA DE CV F-VCHAF 40642	1,977.00	0.00
96.00	8251	D00307000	0105020602014.1	2961	35	E	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIE NE SA DE CV F-VCHAF 40642	0.00	1,977.00
97.00	8271	B00308000	0203010102024.1	3992	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	582.20	0.00
98.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3992	35	E	TIENDAS SORIANA F-BAECE-71662	0.00	582.20
99.00	8271	B00312000	0206080401024.1	2161	35	E	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXBFK2534	573.38	0.00
100.00	8251	B00312000	0206080401024.1	2161	35	E	FARMACIAS GUADALAJARA F-CHB FOLIO 1839, WALMART IMAUC 20337,IXBFK2534	0.00	573.38
101.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2211	35	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	603.62	0.00
102.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	35	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IMAUC20337	0.00	603.62
103.00	8271	B00311000	0206070101044.1	2111	35	E	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	1,160.00	0.00
104.00	8251	B00311000	0206070101044.1	2111	35	E	CESAR HERRERA MILLAN F-5968D7B7BFDC	0.00	1,160.00
105.00	8272	A00301000	0206050101024.1	4411	35	E	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	887.00	0.00
106.00	8252	A00301000	0206050101024.1	4411	35	E	JONATAN SADSIM MILIAN GOMEZ F-78603C0270cd	0.00	887.00
107.00	1123	000000005	0000000000000001	0058	35	E	CH- 134 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA ESTELA SANCH	15,867.38	0.00
108.00	1112	000000001	0000000000000012		35	E	CH- 134 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA ESTELA SANCH	0.00	15,867.38

Flujo de Efectivo: 21.00 15,867.38

TOTAL POLIZA

79,336.90 79,336.90

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0012	942060	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC DICIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	69.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0012	942060	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC DICIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	69.00	0.00
3.00	1112	000000001	0000000000000013			942060	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC DICIEMBRE 2017 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	138.00

Flujo de Efectivo: 33.00 138.00

TOTAL POLIZA

138.00 138.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: E 37	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. COMPROMETIDO.	4,640.00	0.00
2.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. COMPROMETIDO.	0.00	4,640.00
3.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. COMPROMETIDO.	4,640.00	0.00
4.00	8221	B00310000	0203010102034.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. COMPROMETIDO.	0.00	4,640.00
5.00	5100	B00310000	0203010102014.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	4,640.00	0.00
6.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	4,640.00	0.00
7.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	0.00	4,640.00
8.00	5100	B00310000	0203010102034.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	4,640.00	0.00
9.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	4,640.00	0.00
10.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	0.00	4,640.00
11.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. DEVENGADO	0.00	9,280.00
12.00	8271	B00310000	0203010102014.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	4,640.00	0.00
13.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	0.00	4,640.00
14.00	8271	B00310000	0203010102034.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	4,640.00	0.00
15.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3362		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	0.00	4,640.00
16.00	2112	000000001	0000000000000001	0113		37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	9,280.00	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000012			37 E	TRF-OPE/FF- 5D1EF56E5B89 ART.SOLUC.INT REG. PAGADO	0.00	9,280.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,280.00									
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: E 38	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 22/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	4,627.00	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	0.00	4,627.00
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
5.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
6.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
7.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
8.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
9.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG. COMPROMETIDO	4,626.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

10.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
11.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
12.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
13.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	30,000.00	0.00
14.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	30,000.00
15.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
17.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	20,000.00	0.00
18.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	20,000.00
19.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
20.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
21.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
22.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
23.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
24.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
25.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	4,626.98	0.00
26.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.COMPROMETIDO	0.00	4,626.98
27.00	5100	A00301000	0206050101024.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,627.00	0.00
28.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,627.00	0.00
29.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,627.00
30.00	5100	B00300000	0103040102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
31.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
32.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
33.00	5100	B00301000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
34.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
35.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
36.00	5100	B00307000	0105020603014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
37.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
38.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
39.00	5100	B00310000	0203010102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
40.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
41.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
42.00	5100	B00310000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
43.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

44.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
45.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	30,000.00	0.00
46.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	30,000.00	0.00
47.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	30,000.00
48.00	5100	C00306000	0105020401014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
49.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
50.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
51.00	5100	D00307000	0105020601011.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	20,000.00	0.00
52.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	20,000.00	0.00
53.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	20,000.00
54.00	5100	G00303000	0103040101014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
55.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
56.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
57.00	5100	B00312000	0206080401031.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
58.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
59.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
60.00	5100	B00313000	0206080301021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
61.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
62.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
63.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
64.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	4,626.98	0.00
65.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	4,626.98
66.00	2112	000000001	0000000000000001	0150	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.DEVENGADO	0.00	100,896.80
67.00	8271	A00301000	0206050101024.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,627.00	0.00
68.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,627.00
69.00	8271	B00300000	0103040102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
70.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
71.00	8271	B00301000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
72.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
73.00	8271	B00307000	0105020603014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
74.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
75.00	8271	B00310000	0203010102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
76.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
77.00	8271	B00310000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
78.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
79.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	30,000.00	0.00
80.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	30,000.00
81.00	8271	C00306000	0105020401014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
82.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2141	38	E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.00	8271	D00307000	0105020601011.4	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	20,000.00	0.00
84.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	20,000.00
85.00	8271	G00303000	0103040101014.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
86.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
87.00	8271	B00312000	0206080401031.4	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
88.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
89.00	8271	B00313000	0206080301021.4	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
90.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
91.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	4,626.98	0.00
92.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2141		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	0.00	4,626.98
93.00	2112	000000001	0000000000000001	0150		38 E	TRF-OPE/F-F25B74ECBA1D ALE. MED. L FOLIO FISCAL REG.PAGADO	100,896.80	0.00
94.00	1112	000000001	0000000000000013			38 E	TRF/OPE FF-F25B74ECBA1D CONSUMIBLES DEL MES DIVERSAS AREAS DEL SMDIF	0.00	100,896.80

Flujo de Efectivo: 22.00 100,896.80

TOTAL POLIZA

504,484.00

504,484.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.40	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.40
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
5.00	8241	B00304000	0105020501024.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
7.00	8241	B00304000	0108040101014.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
8.00	8221	B00304000	0108040101014.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
9.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
10.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
11.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
12.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
13.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
14.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
15.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
16.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2111		39 E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

17.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
18.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
19.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
20.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
21.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
22.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
23.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
25.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
26.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
27.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
28.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
29.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
30.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
31.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
32.00	8221	B00311000	0206050101031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
33.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
34.00	8221	B00311000	0206070101011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
35.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
36.00	8221	B00311000	0206070101041.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
37.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
38.00	8221	B00311000	0206050101051.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
39.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
40.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
41.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
42.00	8221	B00311000	0205060301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
43.00	8241	B00308000	0206080101034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
45.00	8241	B00308000	0206080101054.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101054.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

47.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
48.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
49.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
50.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
51.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
52.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
53.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
54.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
55.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
57.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
58.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
59.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
60.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
61.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
62.00	8221	B00309000	0206080601021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
64.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
65.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
66.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
67.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
68.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
69.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
70.00	8221	D00307000	0105020602011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
71.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
72.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
73.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	43,163.60	0.00
74.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	43,163.60
75.00	5100	A00301000	0206050101024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.40	0.00
76.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

77.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.40
78.00	5100	B00300000	0103040102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
79.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
80.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
81.00	5100	B00304000	0105020501024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
82.00	8251	B00304000	0105020501024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
83.00	8241	B00304000	0105020501024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
84.00	5100	B00304000	0108040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
85.00	8251	B00304000	0108040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
86.00	8241	B00304000	0108040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
87.00	5100	B00301000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
88.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
89.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
90.00	5100	B00301000	0206080401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
91.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
92.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
93.00	5100	B00307000	0105020603014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
94.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
95.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
96.00	5100	B00310000	0203010102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
97.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
98.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
99.00	5100	B00310000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
100.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
101.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
102.00	5100	B00310000	0206080502024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
103.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
104.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
105.00	5100	B00308000	0203010102024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
106.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

107.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
108.00	5100	B00308000	0206080401064.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
109.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
110.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
111.00	5100	B00308000	0206080502014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
112.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
113.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
114.00	5100	B00308000	0206080602024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
115.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
116.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
117.00	5100	B00310000	0206050101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
118.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
119.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
120.00	5100	B00311000	0206050101031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
121.00	8251	B00311000	0206050101031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
122.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
123.00	5100	B00311000	0206070101011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
124.00	8251	B00311000	0206070101011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
125.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
126.00	5100	B00311000	0206070101041.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
127.00	8251	B00311000	0206070101041.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
128.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
129.00	5100	B00311000	0206050101051.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
130.00	8251	B00311000	0206050101051.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
131.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
132.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
133.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
134.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
135.00	5100	B00311000	0205060301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
136.00	8251	B00311000	0205060301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

137.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
138.00	5100	B00308000	0206080101034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
139.00	8251	B00308000	0206080101034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
140.00	8241	B00308000	0206080101034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
141.00	5100	B00308000	0206080101054.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
142.00	8251	B00308000	0206080101054.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
143.00	8241	B00308000	0206080101054.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
144.00	5100	B00312000	0206080401031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
145.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
146.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
147.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
148.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
149.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
150.00	5100	B00313000	0206080301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
151.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
152.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
153.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
154.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
155.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
156.00	5100	B00314000	0206080202011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
157.00	8251	B00314000	0206080202011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
158.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
159.00	5100	B00314000	0206080203011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
160.00	8251	B00314000	0206080203011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
161.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
162.00	5100	B00314000	0206080203021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
163.00	8251	B00314000	0206080203021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
164.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
165.00	5100	B00309000	0206080601021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
166.00	8251	B00309000	0206080601021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

167.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
168.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
169.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
170.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
171.00	5100	C00306000	0105020401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
172.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
173.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
174.00	5100	D00307000	0105020601011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
175.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
176.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
177.00	5100	D00307000	0105020602011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
178.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
179.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
180.00	5100	G00303000	0103040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
181.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
182.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
183.00	2112	000000001	0000000000000001	0149	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	57,860.80
184.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	43,163.60	0.00
185.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	43,163.60	0.00
186.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	43,163.60
187.00	2112	000000001	0000000000000001	0149	39	E	TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	43,163.60
188.00	8271	A00301000	0206050101024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.40	0.00
189.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.40
190.00	8271	B00300000	0103040102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
191.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
192.00	8271	B00304000	0105020501024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
193.00	8251	B00304000	0105020501024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
194.00	8271	B00304000	0108040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
195.00	8251	B00304000	0108040101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
196.00	8271	B00301000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

197.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
198.00	8271	B00301000	0206080401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
199.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
200.00	8271	B00307000	0105020603014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
201.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
202.00	8271	B00310000	0203010102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
203.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
204.00	8271	B00310000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
205.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
206.00	8271	B00310000	0206080502024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
207.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
208.00	8271	B00308000	0203010102024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
209.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
210.00	8271	B00308000	0206080401064.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
211.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
212.00	8271	B00308000	0206080502014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
213.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
214.00	8271	B00308000	0206080602024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
215.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
216.00	8271	B00310000	0206050101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
217.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
218.00	8271	B00311000	0206050101031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
219.00	8251	B00311000	0206050101031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
220.00	8271	B00311000	0206070101011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
221.00	8251	B00311000	0206070101011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
222.00	8271	B00311000	0206070101041.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
223.00	8251	B00311000	0206070101041.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
224.00	8271	B00311000	0206050101051.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
225.00	8251	B00311000	0206050101051.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
226.00	8271	B00311000	0205060301011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

227.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
228.00	8271	B00311000	0205060301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
229.00	8251	B00311000	0205060301024.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
230.00	8271	B00308000	0206080101034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
231.00	8251	B00308000	0206080101034.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
232.00	8271	B00308000	0206080101054.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
233.00	8251	B00308000	0206080101054.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
234.00	8271	B00312000	0206080401031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
235.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
236.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
237.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
238.00	8271	B00313000	0206080301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
239.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
240.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
241.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
242.00	8271	B00314000	0206080202011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
243.00	8251	B00314000	0206080202011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
244.00	8271	B00314000	0206080203011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
245.00	8251	B00314000	0206080203011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
246.00	8271	B00314000	0206080203021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
247.00	8251	B00314000	0206080203021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
248.00	8271	B00309000	0206080601021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
249.00	8251	B00309000	0206080601021.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
250.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
251.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
252.00	8271	C00306000	0105020401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
253.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
254.00	8271	D00307000	0105020601011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
255.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
256.00	8271	D00307000	0105020602011.4	2111	39	E	TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2111		39	E TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
258.00	8271	G00303000	0103040101014.1	2111		39	E TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	1,607.24	0.00
259.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2111		39	E TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	1,607.24
260.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2111		39	E TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	43,163.60	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111		39	E TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	43,163.60
262.00	2112	000000001	0000000000000001	0149		39	E TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	57,860.80	0.00
263.00	2112	000000001	0000000000000001	0149		39	E TRF-OPE/F.F.-D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	43,163.60	0.00
264.00	1112	000000001	0000000000000012			39	E TRF-OPE/F.F.-9DEB11DF94AB, D1E89207EF6E DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RA	0.00	101,024.40
Flujo de Efectivo: 21.00 101,024.40									
TOTAL POLIZA								505,122.00	505,122.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	1,274.86	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	1,274.86
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	1,275.18	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	1,275.18
5.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501024.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
7.00	8241	B00304000	0108040101014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
8.00	8221	B00304000	0108040101014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
9.00	8241	B00301000	0203010102034.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
10.00	8221	B00301000	0203010102034.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
11.00	8241	B00301000	0206080401014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
12.00	8221	B00301000	0206080401014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
13.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
14.00	8221	B00307000	0105020603014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
15.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	4,250.60	0.00
16.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	4,250.60
17.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3822		40	E TRF-OPE/F.-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

18.00	8221	B00310000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
19.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
20.00	8221	B00310000	0206080502024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
21.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
22.00	8221	B00308000	0203010102024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
23.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	1,275.18	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080401064.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	1,275.18
25.00	8241	B00308000	0206080502014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
26.00	8221	B00308000	0206080502014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
27.00	8241	B00308000	0206080602024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
28.00	8221	B00308000	0206080602024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
29.00	8241	B00310000	0206050101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
30.00	8221	B00310000	0206050101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
31.00	8241	B00311000	0206050101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
32.00	8221	B00311000	0206050101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
33.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
34.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
35.00	8241	B00311000	0206070101044.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
36.00	8221	B00311000	0206070101044.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
37.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
38.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
39.00	8241	B00311000	0205060301014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
40.00	8221	B00311000	0205060301014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
41.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
42.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
43.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	850.12	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	850.12
45.00	8241	B00308000	0206080101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
47.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	4,250.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

48.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	4,250.60
49.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	1,275.18	0.00
50.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	1,275.18
51.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	2,975.42	0.00
52.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	2,975.42
53.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	1,275.18	0.00
54.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	1,275.18
55.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
57.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	1,275.18	0.00
58.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	1,275.18
59.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	1,275.18	0.00
60.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	1,275.18
61.00	8241	B00309000	0206080601024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
62.00	8221	B00309000	0206080601024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	425.06	0.00
64.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	425.06
65.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	2,125.30	0.00
66.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	2,125.30
67.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	7,226.02	0.00
68.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	7,226.02
69.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	3,400.48	0.00
70.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	3,400.48
71.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	1,275.18	0.00
72.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. COMPROMETIDO.ART. SOL	0.00	1,275.18
73.00	5100	A00301000	0206050101024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,274.86	0.00
74.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,274.86	0.00
75.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,274.86
76.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
77.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

78.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
79.00	5100	B00304000	0105020501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
80.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
81.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
82.00	5100	B00304000	0108040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
83.00	8251	B00304000	0108040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
84.00	8241	B00304000	0108040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
85.00	5100	B00301000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
86.00	8251	B00301000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
87.00	8241	B00301000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
88.00	5100	B00301000	0206080401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
89.00	8251	B00301000	0206080401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
90.00	8241	B00301000	0206080401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
91.00	5100	B00307000	0105020603014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
92.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
93.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
94.00	5100	B00310000	0203010102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	4,250.60	0.00
95.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	4,250.60	0.00
96.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	4,250.60
97.00	5100	B00310000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
98.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
99.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
100.00	5100	B00310000	0206080502024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
103.00	5100	B00308000	0203010102024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
104.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
105.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
106.00	5100	B00308000	0206080401064.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
107.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

108.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
109.00	5100	B00308000	0206080502014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
110.00	8251	B00308000	0206080502014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
111.00	8241	B00308000	0206080502014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
112.00	5100	B00308000	0206080602024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
113.00	8251	B00308000	0206080602024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
114.00	8241	B00308000	0206080602024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
115.00	5100	B00310000	0206050101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
116.00	8251	B00310000	0206050101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
117.00	8241	B00310000	0206050101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
118.00	5100	B00311000	0206050101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
119.00	8251	B00311000	0206050101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
120.00	8241	B00311000	0206050101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
121.00	5100	B00311000	0206070101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
122.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
123.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
124.00	5100	B00311000	0206070101044.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
125.00	8251	B00311000	0206070101044.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
126.00	8241	B00311000	0206070101044.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
127.00	5100	B00311000	0206050101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
128.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
129.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
130.00	5100	B00311000	0205060301014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
131.00	8251	B00311000	0205060301014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
132.00	8241	B00311000	0205060301014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
133.00	5100	B00311000	0205060301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
134.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
135.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
136.00	5100	B00308000	0206080101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

138.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
139.00	5100	B00308000	0206080101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
140.00	8251	B00308000	0206080101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
141.00	8241	B00308000	0206080101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
142.00	5100	B00312000	0206080401034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	4,250.60	0.00
143.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	4,250.60	0.00
144.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	4,250.60
145.00	5100	B00312000	0206080401024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
146.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
147.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
148.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	2,975.42	0.00
149.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	2,975.42	0.00
150.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	2,975.42
151.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
154.00	5100	B00314000	0206080202014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
155.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
156.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
157.00	5100	B00314000	0206080203014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
158.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
159.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
160.00	5100	B00314000	0206080203024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
161.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
162.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
163.00	5100	B00309000	0206080601024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
164.00	8251	B00309000	0206080601024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
165.00	8241	B00309000	0206080601024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
166.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

168.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
169.00	5100	C00306000	0105020401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	2,125.30	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	2,125.30	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	2,125.30
172.00	5100	D00307000	0105020601014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	7,226.02	0.00
173.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	7,226.02	0.00
174.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	7,226.02
175.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	3,400.48	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	3,400.48	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	3,400.48
178.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
179.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
180.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
181.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOLUC.	0.00	47,606.40
182.00	8271	A00301000	0206050101024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	1,274.86	0.00
183.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	1,274.86
184.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	1,275.18	0.00
185.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	1,275.18
186.00	8271	B00304000	0105020501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
187.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
188.00	8271	B00304000	0108040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
189.00	8251	B00304000	0108040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
190.00	8271	B00301000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
191.00	8251	B00301000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
192.00	8271	B00301000	0206080401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
193.00	8251	B00301000	0206080401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
194.00	8271	B00307000	0105020603014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
195.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
196.00	8271	B00310000	0203010102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	4,250.60	0.00
197.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	4,250.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

198.00	8271	B00310000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
199.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
200.00	8271	B00310000	0206080502024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
201.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
202.00	8271	B00308000	0203010102024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
203.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
204.00	8271	B00308000	0206080401064.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	1,275.18	0.00
205.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	1,275.18
206.00	8271	B00308000	0206080502014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
207.00	8251	B00308000	0206080502014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
208.00	8271	B00308000	0206080602024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
209.00	8251	B00308000	0206080602024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
210.00	8271	B00310000	0206050101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
211.00	8251	B00310000	0206050101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
212.00	8271	B00311000	0206050101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
213.00	8251	B00311000	0206050101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
214.00	8271	B00311000	0206070101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
215.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
216.00	8271	B00311000	0206070101044.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
217.00	8251	B00311000	0206070101044.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
218.00	8271	B00311000	0206050101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
219.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
220.00	8271	B00311000	0205060301014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
221.00	8251	B00311000	0205060301014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
222.00	8271	B00311000	0205060301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
223.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
224.00	8271	B00308000	0206080101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	850.12	0.00
225.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	850.12
226.00	8271	B00308000	0206080101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
227.00	8251	B00308000	0206080101054.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

228.00	8271	B00312000	0206080401034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	4,250.60	0.00
229.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	4,250.60
230.00	8271	B00312000	0206080401024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	1,275.18	0.00
231.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	1,275.18
232.00	8271	B00313000	0206080301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	2,975.42	0.00
233.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	2,975.42
234.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	1,275.18	0.00
235.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	1,275.18
236.00	8271	B00314000	0206080202014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
237.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
238.00	8271	B00314000	0206080203014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	1,275.18	0.00
239.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	1,275.18
240.00	8271	B00314000	0206080203024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	1,275.18	0.00
241.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	1,275.18
242.00	8271	B00309000	0206080601024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
243.00	8251	B00309000	0206080601024.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
244.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	425.06	0.00
245.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	425.06
246.00	8271	C00306000	0105020401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	2,125.30	0.00
247.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	2,125.30
248.00	8271	D00307000	0105020601014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	7,226.02	0.00
249.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	7,226.02
250.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	3,400.48	0.00
251.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	3,400.48
252.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	1,275.18	0.00
253.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3822	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	1,275.18
254.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	47,606.40	0.00
255.00	1112	000000001	0000000000000012		40	E	TRF-OPE/F-0988C0E1C50F SIDRAS Y MOÑOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.INT	0.00	47,606.40

Flujo de Efectivo: 21.00 47,606.40

TOTAL POLIZA

238,032.00

238,032.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

28.00	8221	B00308000	0206080602024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	414.50
29.00	8241	B00310000	0206050101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	414.50	0.00
30.00	8221	B00310000	0206050101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	414.50
31.00	8241	B00311000	0206050101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
32.00	8221	B00311000	0206050101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
33.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	414.50	0.00
34.00	8221	B00311000	0206070101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	414.50
35.00	8241	B00311000	0206070101044.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
36.00	8221	B00311000	0206070101044.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
37.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
38.00	8221	B00311000	0206050101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
39.00	8241	B00311000	0205060301014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
40.00	8221	B00311000	0205060301014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
41.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
42.00	8221	B00311000	0205060301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
43.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	414.50	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	414.50
45.00	8241	B00308000	0206080101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
47.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	2,072.50	0.00
48.00	8221	B00312000	0206080401034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	2,072.50
49.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	621.75	0.00
50.00	8221	B00312000	0206080401024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	621.75
51.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	1,450.75	0.00
52.00	8221	B00313000	0206080301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	1,450.75
53.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	621.75	0.00
54.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	621.75
55.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080202014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
57.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	621.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

58.00	8221	B00314000	0206080203014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	621.75
59.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	621.75	0.00
60.00	8221	B00314000	0206080203024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	621.75
61.00	8241	B00309000	0206080601024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
62.00	8221	B00309000	0206080601024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	207.25	0.00
64.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	207.25
65.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	1,036.25	0.00
66.00	8221	C00306000	0105020401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	1,036.25
67.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	3,523.25	0.00
68.00	8221	D00307000	0105020601014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	3,523.25
69.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	1,658.00	0.00
70.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	1,658.00
71.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	621.75	0.00
72.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. COMPROME.ART. SOLU	0.00	621.75
73.00	5100	A00301000	0206050101024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.35	0.00
74.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.35	0.00
75.00	8241	A00301000	0206050101024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	621.35
76.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
77.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
78.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	621.75
79.00	5100	B00304000	0105020501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
80.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
81.00	8241	B00304000	0105020501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
82.00	5100	B00304000	0108040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
83.00	8251	B00304000	0108040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
84.00	8241	B00304000	0108040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50
85.00	5100	B00301000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
86.00	8251	B00301000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
87.00	8241	B00301000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

88.00	5100	B00301000	0206080401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
89.00	8251	B00301000	0206080401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
90.00	8241	B00301000	0206080401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50
91.00	5100	B00307000	0105020603014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
92.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
93.00	8241	B00307000	0105020603014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50
94.00	5100	B00310000	0203010102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	2,072.50	0.00
95.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	2,072.50	0.00
96.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	2,072.50
97.00	5100	B00310000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
98.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
99.00	8241	B00310000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
100.00	5100	B00310000	0206080502024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
103.00	5100	B00308000	0203010102024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
104.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
105.00	8241	B00308000	0203010102024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
106.00	5100	B00308000	0206080401064.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
107.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
108.00	8241	B00308000	0206080401064.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	621.75
109.00	5100	B00308000	0206080502014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
110.00	8251	B00308000	0206080502014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
111.00	8241	B00308000	0206080502014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50
112.00	5100	B00308000	0206080602024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
113.00	8251	B00308000	0206080602024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
114.00	8241	B00308000	0206080602024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50
115.00	5100	B00310000	0206050101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
116.00	8251	B00310000	0206050101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
117.00	8241	B00310000	0206050101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

118.00	5100	B00311000	0206050101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
119.00	8251	B00311000	0206050101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
120.00	8241	B00311000	0206050101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
121.00	5100	B00311000	0206070101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
122.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
123.00	8241	B00311000	0206070101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50
124.00	5100	B00311000	0206070101044.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
125.00	8251	B00311000	0206070101044.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
126.00	8241	B00311000	0206070101044.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
127.00	5100	B00311000	0206050101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
128.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
129.00	8241	B00311000	0206050101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
130.00	5100	B00311000	0205060301014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
131.00	8251	B00311000	0205060301014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
132.00	8241	B00311000	0205060301014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
133.00	5100	B00311000	0205060301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
134.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
135.00	8241	B00311000	0205060301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
136.00	5100	B00308000	0206080101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	414.50	0.00
138.00	8241	B00308000	0206080101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	414.50
139.00	5100	B00308000	0206080101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
140.00	8251	B00308000	0206080101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
141.00	8241	B00308000	0206080101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
142.00	5100	B00312000	0206080401034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	2,072.50	0.00
143.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	2,072.50	0.00
144.00	8241	B00312000	0206080401034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	2,072.50
145.00	5100	B00312000	0206080401024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
146.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
147.00	8241	B00312000	0206080401024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	621.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

148.00	5100	B00313000	0206080301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	1,450.75	0.00
149.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	1,450.75	0.00
150.00	8241	B00313000	0206080301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	1,450.75
151.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	621.75
154.00	5100	B00314000	0206080202014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
155.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
156.00	8241	B00314000	0206080202014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
157.00	5100	B00314000	0206080203014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
158.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
159.00	8241	B00314000	0206080203014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	621.75
160.00	5100	B00314000	0206080203024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
161.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
162.00	8241	B00314000	0206080203024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	621.75
163.00	5100	B00309000	0206080601024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
164.00	8251	B00309000	0206080601024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
165.00	8241	B00309000	0206080601024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
166.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	207.25	0.00
168.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	207.25
169.00	5100	C00306000	0105020401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	1,036.25	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	1,036.25	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	1,036.25
172.00	5100	D00307000	0105020601014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	3,523.25	0.00
173.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	3,523.25	0.00
174.00	8241	D00307000	0105020601014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	3,523.25
175.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	1,658.00	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	1,658.00	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	1,658.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

178.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
179.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	621.75	0.00
180.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	621.75
181.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. DEVENGADO.ART. SOL	0.00	23,211.60
182.00	8271	A00301000	0206050101024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	621.35	0.00
183.00	8251	A00301000	0206050101024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	621.35
184.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
185.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
186.00	8271	B00304000	0105020501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	207.25	0.00
187.00	8251	B00304000	0105020501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	207.25
188.00	8271	B00304000	0108040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
189.00	8251	B00304000	0108040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
190.00	8271	B00301000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
191.00	8251	B00301000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
192.00	8271	B00301000	0206080401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
193.00	8251	B00301000	0206080401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
194.00	8271	B00307000	0105020603014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
195.00	8251	B00307000	0105020603014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
196.00	8271	B00310000	0203010102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	4,250.60	0.00
197.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	4,250.60
198.00	8271	B00310000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
199.00	8251	B00310000	0203010102034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
200.00	8271	B00310000	0206080502024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
201.00	8251	B00310000	0206080502024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
202.00	8271	B00308000	0203010102024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
203.00	8251	B00308000	0203010102024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
204.00	8271	B00308000	0206080401064.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
205.00	8251	B00308000	0206080401064.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
206.00	8271	B00308000	0206080502014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
207.00	8251	B00308000	0206080502014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

208.00	8271	B00308000	0206080602024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
209.00	8251	B00308000	0206080602024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
210.00	8271	B00310000	0206050101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
211.00	8251	B00310000	0206050101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
212.00	8271	B00311000	0206050101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
213.00	8251	B00311000	0206050101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
214.00	8271	B00311000	0206070101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
215.00	8251	B00311000	0206070101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
216.00	8271	B00311000	0206070101044.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
217.00	8251	B00311000	0206070101044.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
218.00	8271	B00311000	0206050101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
219.00	8251	B00311000	0206050101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
220.00	8271	B00311000	0205060301014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
221.00	8251	B00311000	0205060301014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
222.00	8271	B00311000	0205060301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
223.00	8251	B00311000	0205060301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
224.00	8271	B00308000	0206080101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	850.12	0.00
225.00	8251	B00308000	0206080101034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	850.12
226.00	8271	B00308000	0206080101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
227.00	8251	B00308000	0206080101054.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
228.00	8271	B00312000	0206080401034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	4,250.60	0.00
229.00	8251	B00312000	0206080401034.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	4,250.60
230.00	8271	B00312000	0206080401024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
231.00	8251	B00312000	0206080401024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
232.00	8271	B00313000	0206080301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	2,975.42	0.00
233.00	8251	B00313000	0206080301024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	2,975.42
234.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
235.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
236.00	8271	B00314000	0206080202014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
237.00	8251	B00314000	0206080202014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

238.00	8271	B00314000	0206080203014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
239.00	8251	B00314000	0206080203014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
240.00	8271	B00314000	0206080203024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
241.00	8251	B00314000	0206080203024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
242.00	8271	B00309000	0206080601024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
243.00	8251	B00309000	0206080601024.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
244.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	425.06	0.00
245.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	425.06
246.00	8271	C00306000	0105020401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	2,125.30	0.00
247.00	8251	C00306000	0105020401014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	2,125.30
248.00	8271	D00307000	0105020601014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	7,226.02	0.00
249.00	8251	D00307000	0105020601014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	7,226.02
250.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	3,400.48	0.00
251.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	3,400.48
252.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	1,275.18	0.00
253.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3822	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	1,275.18
254.00	2112	000000001	0000000000000001	0113	41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	23,211.60	0.00
255.00	1112	000000001	0000000000000012		41	E	TRF-OPE/F-3F93D73FE59B ELECTRODOMESTICOS FIN DE AÑO REG. PAGADO.ART. SOLUC.	0.00	23,211.60

Flujo de Efectivo: 21.00 23,211.60

TOTAL POLIZA

139,581.48 139,581.48

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1131		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	12,198.89	0.00
2.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1131		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	12,198.89
3.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1345		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,683.98	0.00
4.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1345		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,683.98
5.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1311		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	353.44	0.00
6.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1311		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	353.44
7.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1131		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	20,999.47	0.00
8.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1131		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	20,999.47
9.00	8271	B00300000	0103040102011.4	1345		42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

10.00	8251	B00300000	0103040102011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,300.00
11.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,999.69	0.00
12.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,999.69
13.00	8271	B00304000	0105020501021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,463.98	0.00
14.00	8251	B00304000	0105020501021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,463.98
15.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	64,124.43	0.00
16.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	64,124.43
17.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	13,151.55	0.00
18.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	13,151.55
19.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,463.92	0.00
20.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,463.92
21.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	34,917.05	0.00
22.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	34,917.05
23.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	450.00	0.00
24.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	450.00
25.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	866.88	0.00
26.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	866.88
27.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,499.79	0.00
28.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,499.79
29.00	8271	B00310000	0206080502021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	290.00	0.00
30.00	8251	B00310000	0206080502021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	290.00
31.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	10,000.83	0.00
32.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	10,000.83
33.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,000.00	0.00
34.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.00
35.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	706.88	0.00
36.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	706.88
37.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,749.24	0.00
38.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,749.24
39.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	700.00	0.00
40.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	700.00
41.00	8271	B00307000	0105020603011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,060.32	0.00
42.00	8251	B00307000	0105020603011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,060.32
43.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,599.43	0.00
44.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,599.43
45.00	8271	B00308000	0206080101031.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	480.00	0.00
46.00	8251	B00308000	0206080101031.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	480.00
47.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,343.33	0.00
48.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,343.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

49.00	8271	B00311000	0206070101011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	695.00	0.00
50.00	8251	B00311000	0206070101011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	695.00
51.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,792.74	0.00
52.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,792.74
53.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	980.00	0.00
54.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	980.00
55.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	176.72	0.00
56.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	176.72
57.00	8271	B00311000	0205060301021.4	1546	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	132.54	0.00
58.00	8251	B00311000	0205060301021.4	1546	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	132.54
59.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,499.94	0.00
60.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,499.94
61.00	8271	B00311000	0206050101051.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00
62.00	8251	B00311000	0206050101051.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00
63.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,999.89	0.00
64.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,999.89
65.00	8271	B00311000	0205060301011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00
66.00	8251	B00311000	0205060301011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00
67.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	45,345.22	0.00
68.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	45,345.22
69.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,103.98	0.00
70.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,103.98
71.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,120.64	0.00
72.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,120.64
73.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	7,849.61	0.00
74.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	7,849.61
75.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	393.44	0.00
76.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	393.44
77.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	15,348.99	0.00
78.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	15,348.99
79.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,196.57	0.00
80.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,196.57
81.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	353.44	0.00
82.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	353.44
83.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,489.70	0.00
84.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,489.70
85.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	530.16	0.00
86.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	530.16
87.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	8,828.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

88.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	8,828.72
89.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,181.03	0.00
90.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,181.03
91.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	570.16	0.00
92.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	570.16
93.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	9,204.37	0.00
94.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	9,204.37
95.00	8271	B00314000	0206080203011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	120.00	0.00
96.00	8251	B00314000	0206080203011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.00
97.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,499.68	0.00
98.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,499.68
99.00	8271	B00314000	0206080203021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	418.91	0.00
100.00	8251	B00314000	0206080203021.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	418.91
101.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,235.10	0.00
102.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,235.10
103.00	8271	B00309000	0206080501021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	120.00	0.00
104.00	8251	B00309000	0206080501021.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	120.00
105.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	3,999.48	0.00
106.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	3,999.48
107.00	8271	C00306000	0105020401011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,000.00	0.00
108.00	8251	C00306000	0105020401011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,000.00
109.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	22,848.95	0.00
110.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	22,848.95
111.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	6,720.53	0.00
112.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	6,720.53
113.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	786.88	0.00
114.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	786.88
115.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	35,268.19	0.00
116.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	35,268.19
117.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	4,424.19	0.00
118.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	4,424.19
119.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	1,100.32	0.00
120.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	1,100.32
121.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	18,997.91	0.00
122.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1131	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	18,997.91
123.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	2,329.93	0.00
124.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1345	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	2,329.93
125.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	80.00	0.00
126.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1311	42	E	NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE 2017 PAGADA	0.00	80.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00	
No. de Póliza: E 45		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/12/2017			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	1,500.00	0.00	
2.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	0.00	1,500.00	
3.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211		398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	1,500.00	0.00	
4.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	1,500.00	0.00	
5.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	0.00	1,500.00	
6.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2211		398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	1,500.00	0.00	
7.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211		398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	0.00	1,500.00	
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	0.00	1,500.00	
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	1,500.00	0.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000012			398968	T TRF/OPE DIG228 DICIEMB 2018 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE GUADALUPE XOCHIQUETZAL TINOCO ROBLEDO CASA HOGAR REFUG	0.00	1,500.00	
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,500.00				
							TOTAL POLIZA	7,500.00	7,500.00	

No. de Póliza: E 46		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/12/2017			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	1,265.29	0.00	
2.00	8221	A00301000	0206050101021.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	1,265.29	
3.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	2,530.58	0.00	
4.00	8221	B00309000	0206080601021.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	2,530.58	
5.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	3,795.87	0.00	
6.00	8221	B00312000	0206080401021.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	3,795.87	
7.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	5,061.16	0.00	
8.00	8221	B00312000	0206080401031.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	5,061.16	
9.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	3,795.87	0.00	
10.00	8221	D00307000	0105020601011.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	3,795.87	
11.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1546		46	E TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	2,530.58	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

12.00	8221	D00307000	0105020602011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	2,530.58
13.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	1,265.29	0.00
14.00	8221	B00313000	0206080301021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	1,265.29
15.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	2,530.58	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020204011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	2,530.58
17.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	1,265.29	0.00
18.00	8221	B00308000	0206080401061.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	1,265.29
19.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	1,265.29	0.00
20.00	8221	B00310000	0203010102011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	1,265.29
21.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	1,265.29	0.00
22.00	8221	B00310000	0203010102031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	1,265.29
23.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	1,265.29	0.00
24.00	8221	G00303000	0103040101011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG COMPROM	0.00	1,265.29
25.00	5100	A00301000	0206050101021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
26.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
27.00	8241	A00301000	0206050101021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	1,265.29
28.00	5100	B00309000	0206080601021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	2,530.58	0.00
29.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	2,530.58	0.00
30.00	8241	B00309000	0206080601021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	2,530.58
31.00	5100	B00312000	0206080401021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	3,795.87	0.00
32.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	3,795.87	0.00
33.00	8241	B00312000	0206080401021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	3,795.87
34.00	5100	B00312000	0206080401031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	5,061.16	0.00
35.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	5,061.16	0.00
36.00	8241	B00312000	0206080401031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	5,061.16
37.00	5100	D00307000	0105020601011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	3,795.87	0.00
38.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	3,795.87	0.00
39.00	8241	D00307000	0105020601011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	3,795.87
40.00	5100	D00307000	0105020602011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	2,530.58	0.00
41.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	2,530.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

42.00	8241	D00307000	0105020602011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	2,530.58
43.00	5100	B00313000	0206080301021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
44.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
45.00	8241	B00313000	0206080301021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	1,265.29
46.00	5100	C00306000	0105020204011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	2,530.58	0.00
47.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	2,530.58	0.00
48.00	8241	C00306000	0105020204011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	2,530.58
49.00	5100	B00308000	0206080401061.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
50.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
51.00	8241	B00308000	0206080401061.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	1,265.29
52.00	5100	B00310000	0203010102011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
53.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
54.00	8241	B00310000	0203010102011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	1,265.29
55.00	5100	B00310000	0203010102031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
56.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
57.00	8241	B00310000	0203010102031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	1,265.29
58.00	5100	G00303000	0103040101011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
59.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	1,265.29	0.00
60.00	8241	G00303000	0103040101011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	1,265.29
61.00	2112	000000001	0000000000000001	0133	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG DEVENGA	0.00	27,836.38
62.00	8271	A00301000	0206050101021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
63.00	8251	A00301000	0206050101021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
64.00	8271	B00309000	0206080601021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	2,530.58	0.00
65.00	8251	B00309000	0206080601021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	2,530.58
66.00	8271	B00312000	0206080401021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	3,795.87	0.00
67.00	8251	B00312000	0206080401021.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	3,795.87
68.00	8271	B00312000	0206080401031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	5,061.16	0.00
69.00	8251	B00312000	0206080401031.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	5,061.16
70.00	8271	D00307000	0105020601011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	3,795.87	0.00
71.00	8251	D00307000	0105020601011.4	1546	46	E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	3,795.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.00	8271	D00307000	0105020602011.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	2,530.58	0.00
73.00	8251	D00307000	0105020602011.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	2,530.58
74.00	8271	B00313000	0206080301021.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
75.00	8251	B00313000	0206080301021.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
76.00	8271	C00306000	0105020204011.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	2,530.58	0.00
77.00	8251	C00306000	0105020204011.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	2,530.58
78.00	8271	B00308000	0206080401061.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
79.00	8251	B00308000	0206080401061.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
80.00	8271	B00310000	0203010102011.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
81.00	8251	B00310000	0203010102011.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
82.00	8271	B00310000	0203010102031.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
83.00	8251	B00310000	0203010102031.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
84.00	8271	G00303000	0103040101011.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	1,265.29	0.00
85.00	8251	G00303000	0103040101011.4	1546		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	1,265.29
86.00	2112	000000001	0000000000000001	0133		46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	27,836.38	0.00
87.00	1112	000000001	0000000000000012			46 E	TRF-OPE/F- 141 DESPENSAS DICIEMBRE 17 GRAN PROY.COM.NUEVO VALLE REG PAGADO	0.00	27,836.38
Flujo de Efectivo: 21.00 27,836.38									
TOTAL POLIZA								139,181.90	139,181.90

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
2.00	8221	A00301000	0206050101024.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
5.00	8241	B00304000	0105020501024.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501024.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
7.00	8241	B00304000	0108040101014.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
8.00	8221	B00304000	0108040101014.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
9.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2111		47 E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

10.00	8221	B00301000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
11.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
12.00	8221	B00301000	0206080401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
13.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
14.00	8221	B00307000	0105020603014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
15.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
16.00	8221	B00310000	0203010102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
17.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
18.00	8221	B00310000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
19.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
20.00	8221	B00310000	0206080502024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
21.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
22.00	8221	B00308000	0203010102024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
23.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
24.00	8221	B00308000	0206080401064.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
25.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
26.00	8221	B00308000	0206080502014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
27.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
28.00	8221	B00308000	0206080602024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
29.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
30.00	8221	B00310000	0206050101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
31.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
32.00	8221	B00311000	0206050101031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
33.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
34.00	8221	B00311000	0206070101011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
35.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
36.00	8221	B00311000	0206070101041.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
37.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
38.00	8221	B00311000	0206050101051.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
39.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

40.00	8221	B00311000	0205060301011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
41.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
42.00	8221	B00311000	0205060301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
43.00	8241	B00308000	0206080101034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
44.00	8221	B00308000	0206080101034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
45.00	8241	B00308000	0206080101054.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
46.00	8221	B00308000	0206080101054.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
47.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
48.00	8221	B00312000	0206080401031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
49.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
50.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
51.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
52.00	8221	B00313000	0206080301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
53.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
54.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
55.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
56.00	8221	B00314000	0206080202011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
57.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
58.00	8221	B00314000	0206080203011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
59.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
60.00	8221	B00314000	0206080203021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
61.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
62.00	8221	B00309000	0206080601021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
63.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
64.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
65.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
66.00	8221	C00306000	0105020401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
67.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
68.00	8221	D00307000	0105020601011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
69.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

70.00	8221	D00307000	0105020602011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
71.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
72.00	8221	G00303000	0103040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
73.00	5100	A00301000	0206050101024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
74.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
75.00	8241	A00301000	0206050101024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
76.00	5100	B00300000	0103040102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
77.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
78.00	8241	B00300000	0103040102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
79.00	5100	B00304000	0105020501024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
80.00	8251	B00304000	0105020501024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
81.00	8241	B00304000	0105020501024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
82.00	5100	B00304000	0108040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
83.00	8251	B00304000	0108040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
84.00	8241	B00304000	0108040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
85.00	5100	B00301000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
86.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
87.00	8241	B00301000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
88.00	5100	B00301000	0206080401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
89.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
90.00	8241	B00301000	0206080401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
91.00	5100	B00307000	0105020603014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
92.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
93.00	8241	B00307000	0105020603014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
94.00	5100	B00310000	0203010102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
95.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
96.00	8241	B00310000	0203010102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
97.00	5100	B00310000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
98.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
99.00	8241	B00310000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

100.00	5100	B00310000	0206080502024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
101.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
102.00	8241	B00310000	0206080502024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
103.00	5100	B00308000	0203010102024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
104.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
105.00	8241	B00308000	0203010102024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
106.00	5100	B00308000	0206080401064.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
107.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
108.00	8241	B00308000	0206080401064.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
109.00	5100	B00308000	0206080502014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
110.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
111.00	8241	B00308000	0206080502014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
112.00	5100	B00308000	0206080602024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
113.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
114.00	8241	B00308000	0206080602024.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
115.00	5100	B00310000	0206050101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
116.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
117.00	8241	B00310000	0206050101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
118.00	5100	B00311000	0206050101031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
119.00	8251	B00311000	0206050101031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
120.00	8241	B00311000	0206050101031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
121.00	5100	B00311000	0206070101011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
122.00	8251	B00311000	0206070101011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
123.00	8241	B00311000	0206070101011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
124.00	5100	B00311000	0206070101041.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
125.00	8251	B00311000	0206070101041.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
126.00	8241	B00311000	0206070101041.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
127.00	5100	B00311000	0206050101051.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
128.00	8251	B00311000	0206050101051.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
129.00	8241	B00311000	0206050101051.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

130.00	5100	B00311000	0205060301011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
131.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
132.00	8241	B00311000	0205060301011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
133.00	5100	B00311000	0205060301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
134.00	8251	B00311000	0205060301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
135.00	8241	B00311000	0205060301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
136.00	5100	B00308000	0206080101034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
137.00	8251	B00308000	0206080101034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
138.00	8241	B00308000	0206080101034.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
139.00	5100	B00308000	0206080101054.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
140.00	8251	B00308000	0206080101054.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
141.00	8241	B00308000	0206080101054.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
142.00	5100	B00312000	0206080401031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
143.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
144.00	8241	B00312000	0206080401031.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
145.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
146.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
147.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
148.00	5100	B00313000	0206080301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
149.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
150.00	8241	B00313000	0206080301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
151.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
152.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
153.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
154.00	5100	B00314000	0206080202011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
155.00	8251	B00314000	0206080202011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
156.00	8241	B00314000	0206080202011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
157.00	5100	B00314000	0206080203011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
158.00	8251	B00314000	0206080203011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
159.00	8241	B00314000	0206080203011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

160.00	5100	B00314000	0206080203021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
161.00	8251	B00314000	0206080203021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
162.00	8241	B00314000	0206080203021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
163.00	5100	B00309000	0206080601021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
164.00	8251	B00309000	0206080601021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
165.00	8241	B00309000	0206080601021.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
166.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
167.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
168.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
169.00	5100	C00306000	0105020401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
170.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
171.00	8241	C00306000	0105020401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
172.00	5100	D00307000	0105020601011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
173.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
174.00	8241	D00307000	0105020601011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
175.00	5100	D00307000	0105020602011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
176.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
177.00	8241	D00307000	0105020602011.4	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
178.00	5100	G00303000	0103040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
179.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	287.68	0.00
180.00	8241	G00303000	0103040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF FRIDA RANSEY R. P. REG	0.00	287.68
181.00	8271	A00301000	0206050101024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
182.00	8251	A00301000	0206050101024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
183.00	8271	B00300000	0103040102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
184.00	8251	B00300000	0103040102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
185.00	8271	B00304000	0105020501024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
186.00	8251	B00304000	0105020501024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
187.00	8271	B00304000	0108040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
188.00	8251	B00304000	0108040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
189.00	8271	B00301000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

190.00	8251	B00301000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
191.00	8271	B00301000	0206080401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
192.00	8251	B00301000	0206080401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
193.00	8271	B00307000	0105020603014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
194.00	8251	B00307000	0105020603014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
195.00	8271	B00310000	0203010102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
196.00	8251	B00310000	0203010102014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
197.00	8271	B00310000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
198.00	8251	B00310000	0203010102034.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
199.00	8271	B00310000	0206080502024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
200.00	8251	B00310000	0206080502024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
201.00	8271	B00308000	0203010102024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
202.00	8251	B00308000	0203010102024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
203.00	8271	B00308000	0206080401064.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
204.00	8251	B00308000	0206080401064.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
205.00	8271	B00308000	0206080502014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
206.00	8251	B00308000	0206080502014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
207.00	8271	B00308000	0206080602024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
208.00	8251	B00308000	0206080602024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
209.00	8271	B00310000	0206050101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
210.00	8251	B00310000	0206050101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
211.00	8271	B00311000	0206050101031.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
212.00	8251	B00311000	0206050101031.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
213.00	8271	B00311000	0206070101011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
214.00	8251	B00311000	0206070101011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
215.00	8271	B00311000	0206070101041.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
216.00	8251	B00311000	0206070101041.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
217.00	8271	B00311000	0206050101051.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
218.00	8251	B00311000	0206050101051.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
219.00	8271	B00311000	0205060301011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

220.00	8251	B00311000	0205060301011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
221.00	8271	B00311000	0205060301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
222.00	8251	B00311000	0205060301024.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
223.00	8271	B00308000	0206080101034.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
224.00	8251	B00308000	0206080101034.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
225.00	8271	B00308000	0206080101054.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
226.00	8251	B00308000	0206080101054.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
227.00	8271	B00312000	0206080401031.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
228.00	8251	B00312000	0206080401031.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
229.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
230.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
231.00	8271	B00313000	0206080301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
232.00	8251	B00313000	0206080301021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
233.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
234.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
235.00	8271	B00314000	0206080202011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
236.00	8251	B00314000	0206080202011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
237.00	8271	B00314000	0206080203011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
238.00	8251	B00314000	0206080203011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
239.00	8271	B00314000	0206080203021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
240.00	8251	B00314000	0206080203021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
241.00	8271	B00309000	0206080601021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
242.00	8251	B00309000	0206080601021.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
243.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
244.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
245.00	8271	C00306000	0105020401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
246.00	8251	C00306000	0105020401014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
247.00	8271	D00307000	0105020601011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
248.00	8251	D00307000	0105020601011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
249.00	8271	D00307000	0105020602011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

250.00	8251	D00307000	0105020602011.4	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
251.00	8271	G00303000	0103040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	287.68	0.00
252.00	8251	G00303000	0103040101014.1	2111	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	287.68
253.00	2112	000000001	0000000000000001	0149	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	10,356.48	0.00
254.00	2112	000000001	0000000000000001	0149	47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	10,356.48
255.00	1112	000000001	0000000000000012		47	E	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-32EE135D18D6 DICIEMBRE/17 PAPELERIA DIF REG.P	0.00	10,356.48
Flujo de Efectivo:								21.00	10,356.48

TOTAL POLIZA 51,782.40 51,782.40

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000012			0	BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000012			0	BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000012			0	BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0013	61	C TRF/NOM CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2017 SUTEYM	6,600.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0004	0013	61	C TRF/NOM CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2017 SUTEYM	6,600.00	0.00
3.00	1112	000000001	0000000000000013			61	C TRF/NOM CAJA DE AHORRO NOVIEMBRE 2017 SUTEYM	0.00	13,200.00

Flujo de Efectivo: 33.00 13,200.00

TOTAL POLIZA 13,200.00 13,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3992		52 E	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART DE MEXICO	5,129.00	0.00
2.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3992		52 E	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART DE MEXICO	0.00	5,129.00
3.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3791		52 E	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,PAMT 20000	353.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3791		52 E	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,PAMT 20000	0.00	353.00
5.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3992		52 E	NUEVA WALTMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	4,768.30	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3992		52 E	NUEVA WALTMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	0.00	4,768.30
7.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3751		52 E	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	216.00	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3751		52 E	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	0.00	216.00
9.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211		52 E	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460	1,960.00	0.00
10.00	8221	B00312000	0206080401021.4	2211		52 E	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	0.00	1,960.00
11.00	8241	B00312000	0206080401021.4	3992		52 E	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2D6297D8547B	2,224.76	0.00
12.00	8221	B00312000	0206080401021.4	3992		52 E	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2D6297D8547B	0.00	2,224.76
13.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3611		52 E	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	1,972.00	0.00
14.00	8221	B00310000	0203010102014.1	3611		52 E	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	0.00	1,972.00
15.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2992		52 E	NUEVA WALTMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	375.00	0.00
16.00	8221	B00309000	0206080501021.4	2992		52 E	NUEVA WALTMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	0.00	375.00
17.00	8241	D00307000	0105020602014.1	2161		52 E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	27.50	0.00
18.00	8221	D00307000	0105020602014.1	2161		52 E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	0.00	27.50
19.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3992		52 E	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART DE MEXICO	5,129.00	0.00
20.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3992		52 E	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART DE MEXICO	5,129.00	0.00
21.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3992		52 E	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART DE MEXICO	0.00	5,129.00
22.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3791		52 E	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,PAMT 20000	353.00	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3791		52 E	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,PAMT 20000	353.00	0.00
24.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3791		52 E	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,PAMT 20000	0.00	353.00
25.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3992		52 E	NUEVA WALTMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	4,768.30	0.00
26.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3992		52 E	NUEVA WALTMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	4,768.30	0.00
27.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3992		52 E	NUEVA WALTMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	0.00	4,768.30
28.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3751		52 E	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	216.00	0.00
29.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3751		52 E	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	216.00	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3751		52 E	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	0.00	216.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

31.00	5100	B00312000	0206080401021.4	2211	52	E	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	1,960.00	0.00
32.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	52	E	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	1,960.00	0.00
33.00	8241	B00312000	0206080401021.4	2211	52	E	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	0.00	1,960.00
34.00	5100	B00312000	0206080401021.4	3992	52	E	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2D6297D8547B	2,224.76	0.00
35.00	8251	B00312000	0206080401021.4	3992	52	E	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2D6297D8547B	2,224.76	0.00
36.00	8241	B00312000	0206080401021.4	3992	52	E	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2D6297D8547B	0.00	2,224.76
37.00	5100	B00310000	0203010102014.1	3611	52	E	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	1,972.00	0.00
38.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3611	52	E	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	1,972.00	0.00
39.00	8241	B00310000	0203010102014.1	3611	52	E	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	0.00	1,972.00
40.00	5100	B00309000	0206080501021.4	2992	52	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	375.00	0.00
41.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2992	52	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	375.00	0.00
42.00	8241	B00309000	0206080501021.4	2992	52	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	0.00	375.00
43.00	5100	D00307000	0105020602014.1	2161	52	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	27.50	0.00
44.00	8251	D00307000	0105020602014.1	2161	52	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	27.50	0.00
45.00	8241	D00307000	0105020602014.1	2161	52	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	0.00	27.50
46.00	1123	000000005	0000000000000001	0058	52	E	CH- 141 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE	0.00	17,025.56
47.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3992	52	E	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART DE MEXICO	5,129.00	0.00
48.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3992	52	E	OPERADORA VIPS S DE RL F-OVIK29414,OVIBY 28421, NUEVA WALTMART DE MEXICO	0.00	5,129.00
49.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3791	52	E	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,PAMT 20000	353.00	0.00
50.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3791	52	E	PINFRA-F-PAMT 200003011812, PAMLV 200003011995,PAMT 200003016805,PAMT 20000	0.00	353.00
51.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3992	52	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	4,768.30	0.00
52.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3992	52	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55443	0.00	4,768.30
53.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3751	52	E	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	216.00	0.00
54.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3751	52	E	CONSORCIO LUNA SA DE CV F-1088-4412, COPEMSA , ESTACIONAMIENTO	0.00	216.00
55.00	8271	B00312000	0206080401021.4	2211	52	E	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	1,960.00	0.00
56.00	8251	B00312000	0206080401021.4	2211	52	E	LUIS CARDADOR MUÑIS TICKET 1588529 A460,FALTA FACTURA	0.00	1,960.00
57.00	8271	B00312000	0206080401021.4	3992	52	E	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2D6297D8547B	2,224.76	0.00
58.00	8251	B00312000	0206080401021.4	3992	52	E	TIENDAS SORIANA, SA DE CV BAECE 71761, GUZMAN AGUILAR ARACELI-2D6297D8547B	0.00	2,224.76
59.00	8271	B00310000	0203010102014.1	3611	52	E	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	1,972.00	0.00
60.00	8251	B00310000	0203010102014.1	3611	52	E	ARTURO AGUILAR CONTRERAS FF-F99A18CA309B	0.00	1,972.00
61.00	8271	B00309000	0206080501021.4	2992	52	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	375.00	0.00
62.00	8251	B00309000	0206080501021.4	2992	52	E	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL F-IBABT55405	0.00	375.00
63.00	8271	D00307000	0105020602014.1	2161	52	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	27.50	0.00
64.00	8251	D00307000	0105020602014.1	2161	52	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-BAECE-71881	0.00	27.50
65.00	1123	000000005	0000000000000001	0058	52	E	CH- 141 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA D	17,025.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

66.00	1123	00000005	000000000000001	0058	52	E	CH- 141 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA D	507.00	0.00
67.00	1112	00000001	0000000000000012		52	E	CH- 141 BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA D	0.00	17,532.56
Flujo de Efectivo: 21.00								17,532.56	

TOTAL POLIZA
85,634.80
85,634.80

No. de Póliza: E 53	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 19/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3992		53 E	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT55406, AN	672.60	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3992		53 E	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT55406, AN	0.00	672.60
3.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3992		53 E	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-71760	471.37	0.00
4.00	8221	B00300000	0103040102014.1	3992		53 E	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-71760	0.00	471.37
5.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3791		53 E	VALE DE ESTACIONAMIENTO	40.00	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3791		53 E	VALE DE ESTACIONAMIENTO	0.00	40.00
7.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2141		53 E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	1,797.00	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2141		53 E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	0.00	1,797.00
9.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3551		53 E	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE REMISION 1-75	2,530.10	0.00
10.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3551		53 E	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE REMISION 1-75	0.00	2,530.10
11.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3992		53 E	NUEVA WALMART F-IBABT55337	777.60	0.00
12.00	8221	D00307000	0105020602014.1	3992		53 E	NUEVA WALMART F-IBABT55337	0.00	777.60
13.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111		53 E	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	1,999.00	0.00
14.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2111		53 E	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	0.00	1,999.00
15.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3331		53 E	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	1,999.00	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020204014.1	3331		53 E	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	0.00	1,999.00
17.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3992		53 E	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTURO AGUILAR CON	4,103.81	0.00
18.00	8221	B00309000	0206080501024.1	3992		53 E	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTURO AGUILAR CON	0.00	4,103.81
19.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2941		53 E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	732.80	0.00
20.00	8221	C00306000	0105020204014.1	2941		53 E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	0.00	732.80
21.00	8241	B00313000	0206080301024.1	2492		53 E	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	1,012.22	0.00
22.00	8221	B00313000	0206080301024.1	2492		53 E	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	0.00	1,012.22
23.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3992		53 E	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT55406, AN	672.60	0.00
24.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3992		53 E	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT55406, AN	672.60	0.00
25.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3992		53 E	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT55406, AN	0.00	672.60
26.00	5100	B00300000	0103040102014.1	3992		53 E	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-71760	471.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

27.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3992	53	E	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-71760	471.37	0.00
28.00	8241	B00300000	0103040102014.1	3992	53	E	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-71760	0.00	471.37
29.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3791	53	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO	40.00	0.00
30.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3791	53	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO	40.00	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3791	53	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO	0.00	40.00
32.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2141	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	1,797.00	0.00
33.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2141	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	1,797.00	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2141	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	0.00	1,797.00
35.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3551	53	E	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE REMISION 1-75	2,530.10	0.00
36.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3551	53	E	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE REMISION 1-75	2,530.10	0.00
37.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3551	53	E	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE REMISION 1-75	0.00	2,530.10
38.00	5100	D00307000	0105020602014.1	3992	53	E	NUEVA WALMART F-IBABT55337	777.60	0.00
39.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3992	53	E	NUEVA WALMART F-IBABT55337	777.60	0.00
40.00	8241	D00307000	0105020602014.1	3992	53	E	NUEVA WALMART F-IBABT55337	0.00	777.60
41.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2111	53	E	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	1,999.00	0.00
42.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111	53	E	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	1,999.00	0.00
43.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2111	53	E	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	0.00	1,999.00
44.00	5100	C00306000	0105020204014.1	3331	53	E	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	1,999.00	0.00
45.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3331	53	E	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	1,999.00	0.00
46.00	8241	C00306000	0105020204014.1	3331	53	E	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	0.00	1,999.00
47.00	5100	B00309000	0206080501024.1	3992	53	E	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTURO AGUILAR CON	4,103.81	0.00
48.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3992	53	E	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTURO AGUILAR CON	4,103.81	0.00
49.00	8241	B00309000	0206080501024.1	3992	53	E	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTURO AGUILAR CON	0.00	4,103.81
50.00	5100	C00306000	0105020204014.1	2941	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	732.80	0.00
51.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2941	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	732.80	0.00
52.00	8241	C00306000	0105020204014.1	2941	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	0.00	732.80
53.00	5100	B00313000	0206080301024.1	2492	53	E	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	1,012.22	0.00
54.00	8251	B00313000	0206080301024.1	2492	53	E	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	1,012.22	0.00
55.00	8241	B00313000	0206080301024.1	2492	53	E	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	0.00	1,012.22
56.00	1123	000000005	0000000000000001	0058	53	E	CH- 138 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA ESTELA SANCH	0.00	16,135.50
57.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3992	53	E	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT55406, AN	4,528.76	0.00
58.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3992	53	E	CADENA COMERCIAL OXXO F-195730483, Nueva Walmart de Mexico F-IBABT55406, AN	0.00	4,528.76
59.00	8271	B00300000	0103040102014.1	3992	53	E	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-71760	60.00	0.00
60.00	8251	B00300000	0103040102014.1	3992	53	E	FARMACIA GUADALAJARA F-AXT0020959 TIENDAS SORIANA F-BAECE-71760	0.00	60.00
61.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3791	53	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO	1,117.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

62.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3791	53	E	VALE DE ESTACIONAMIENTO	0.00	1,117.14
63.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2141	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	515.50	0.00
64.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2141	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3613	0.00	515.50
65.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3551	53	E	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE REMISION 1-75	114.00	0.00
66.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3551	53	E	AUTOZONE DE MEXICO F-HBJA35965,CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE REMISION 1-75	0.00	114.00
67.00	8271	D00307000	0105020602014.1	3992	53	E	NUEVA WALMART F-IBABT55337	2,172.00	0.00
68.00	8251	D00307000	0105020602014.1	3992	53	E	NUEVA WALMART F-IBABT55337	0.00	2,172.00
69.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2111	53	E	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	159.60	0.00
70.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2111	53	E	CESAR HERRERA MILLAN F- 07B430BEEC3E	0.00	159.60
71.00	8271	C00306000	0105020204014.1	3331	53	E	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	1,999.99	0.00
72.00	8251	C00306000	0105020204014.1	3331	53	E	DAVID PEREZ CARMONA F- 74EC1831ABAF	0.00	1,999.99
73.00	8271	B00309000	0206080501024.1	3992	53	E	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTURO AGUILAR CON	1,210.00	0.00
74.00	8251	B00309000	0206080501024.1	3992	53	E	JUAN DIEGO IAP A1428, GRUPO ZORRO ABARROTERO FOLIO 1113, ARTURO AGUILAR CON	0.00	1,210.00
75.00	8271	C00306000	0105020204014.1	2941	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	1,392.00	0.00
76.00	8251	C00306000	0105020204014.1	2941	53	E	GERMAN ARCOS RENDON F-A3590	0.00	1,392.00
77.00	8271	B00313000	0206080301024.1	2492	53	E	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	269.00	0.00
78.00	8251	B00313000	0206080301024.1	2492	53	E	ROJAS SOLIS NORBERTA F-3452	0.00	269.00
79.00	1123	000000005	0000000000000001	0058	53	E	CH- 138 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA ESTELA SANCH	16,135.50	0.00
80.00	1123	000000005	0000000000000001	0058	53	E	CH- 138 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA ESTELA SANCH	1,986.26	0.00
81.00	1112	000000001	0000000000000012		53	E	CH- 138 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2017 BLANCA ESTELA SANCH	0.00	18,121.76

Flujo de Efectivo: 21.00 18,121.76

TOTAL POLIZA

80,066.25 80,066.25

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			1	I	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	76.96	0.00
								Flujo de Efectivo:	11.00	76.96
2.00	1112	000000001	0000000000000013			1	I	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	6.07	0.00
								Flujo de Efectivo:	11.00	6.07
3.00	1112	000000001	0000000000000014			1	I	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	4.71	0.00
								Flujo de Efectivo:	11.00	4.71
4.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		1	I	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	87.74
5.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	1	I	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	87.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

6.00	8120	00004311	0000000000000001	0001	0001	1	I	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	87.74	0.00
TOTAL POLIZA									175.48	175.48

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	4,106.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	4,106.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	1,521.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	1,521.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	1,521.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	1,785.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	1,785.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	1,785.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	675.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	675.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	675.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	125.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	125.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	125.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,212.00	8,212.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			3	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	4,106.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	4,106.00				
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		3	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 04/12/17	0.00	4,106.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	-4,106.00				
TOTAL POLIZA									4,106.00	4,106.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2017
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	8,678.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	8,678.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	3,471.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	3,471.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	3,471.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	3,497.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	3,497.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	3,497.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	800.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	800.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	800.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	575.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	575.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	575.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	335.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	335.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	4	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	335.00	0.00
TOTAL POLIZA									17,357.00	17,357.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			5	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	8,678.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	8,678.50				
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		5	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 05/12/17	0.00	8,678.50
				Flujo de Efectivo:	13.00	-8,678.50				
TOTAL POLIZA									8,678.50	8,678.50

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	6,817.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	6,817.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	2,262.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	2,262.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	2,262.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	2,715.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	2,715.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	2,715.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	575.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	575.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	6		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	575.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	250.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	250.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	250.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	1,015.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	1,015.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	1,015.00	0.00
TOTAL POLIZA									13,634.00	13,634.00

No. de Póliza: I 7	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 06/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			7		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	6,817.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	6,817.00				
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		7		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 06/12/17	0.00	6,817.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	-6,817.00				
TOTAL POLIZA									6,817.00	6,817.00

No. de Póliza: I 8	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 11/12/2017
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	17,891.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	17,891.00				
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	23,718.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	23,718.00				
3.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	2,956.00
4.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	2,956.00
5.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	2,956.00	0.00
6.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	8,710.00
7.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	8,710.00
8.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	8,710.00	0.00
9.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	23,718.00
10.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	23,718.00
11.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	23,718.00	0.00
12.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	1,475.00
13.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	1,475.00
14.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	1,475.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

15.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	1,325.00
16.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	1,325.00
17.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	1,325.00	0.00
18.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	3,425.00
19.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	3,425.00
20.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	3,425.00	0.00
TOTAL POLIZA									83,218.00	83,218.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			9	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	17,891.00	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00									17,891.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000014			9	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	23,718.00	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00									23,718.00	
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		9	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 11/12/17	0.00	41,609.00
Flujo de Efectivo: 13.00									-41,609.00	
TOTAL POLIZA									41,609.00	41,609.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		10	I	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	750,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00									750,000.00	
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		10	I	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	0.00	750,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	10	I	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	0.00	750,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	10	I	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	750,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			11	I	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	750,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00									750,000.00	
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		11	I	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	0.00	750,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

Flujo de Efectivo: 9.00 -750,000.00

TOTAL POLIZA

750,000.00

750,000.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		12 I	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y M.	29,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00 29,000.00					
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		12 I	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y M.	0.00	29,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	12 I	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y M.	0.00	29,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	12 I	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y M.	29,000.00	0.00

TOTAL POLIZA

58,000.00

58,000.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000012			13 I	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y M.	29,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00 29,000.00					
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		13 I	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS DESPENSAS DEL S.U.T.E.Y M.	0.00	29,000.00
				Flujo de Efectivo: 9.00 -29,000.00					

TOTAL POLIZA

29,000.00

29,000.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		14 I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00 500,000.00					
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		14 I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	500,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	14 I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	500,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	14 I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	500,000.00	0.00

TOTAL POLIZA

1,000,000.00

1,000,000.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
DICIEMBRE DE 2017

1.00	1112	00000001	0000000000000012		15	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00		500,000.00		
2.00	1111	00000001	0000000000000001		15	I	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	9.00		-500,000.00		
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	00000001	0000000000000001	0003		16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	10,798.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00		10,798.50		
2.00	1111	00000001	0000000000000001	0003		16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	22,794.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00		22,794.00		
3.00	4173	00000007	0000000000000003	0001		16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	3,601.00
4.00	8150	00000473	0000000000000007	0003	0001	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	3,601.00
5.00	8120	00000473	0000000000000007	0003	0001	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	3,601.00	0.00
6.00	4173	00000007	0000000000000003	0003		16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	4,367.50
7.00	8150	00000473	0000000000000007	0003	0003	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	4,367.50
8.00	8120	00000473	0000000000000007	0003	0003	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	4,367.50	0.00
9.00	4173	00000007	0000000000000003	0013		16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	22,794.00
10.00	8150	00000473	0000000000000007	0003	0013	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	22,794.00
11.00	8120	00000473	0000000000000007	0003	0013	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	22,794.00	0.00
12.00	4173	00000007	0000000000000003	0015		16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	975.00
13.00	8150	00000473	0000000000000007	0003	0015	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	975.00
14.00	8120	00000473	0000000000000007	0003	0015	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	975.00	0.00
15.00	4173	00000007	0000000000000003	0016		16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	675.00
16.00	8150	00000473	0000000000000007	0003	0016	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	675.00
17.00	8120	00000473	0000000000000007	0003	0016	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	675.00	0.00
18.00	4173	00000007	0000000000000003	0017		16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	1,180.00
19.00	8150	00000473	0000000000000007	0003	0017	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	0.00	1,180.00
20.00	8120	00000473	0000000000000007	0003	0017	16 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	1,180.00	0.00
TOTAL POLIZA								67,185.00	67,185.00

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000001	0000000000000012			17 I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 14/12/17	10,798.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: I 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2017			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			21	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	7,391.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	11.00	7,391.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000014			21	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	12,503.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	11.00	12,503.50				
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		21	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 18/12/17	0.00	19,894.50	
				Flujo de Efectivo:	13.00	-19,894.50				
TOTAL POLIZA								19,894.50	19,894.50	

No. de Póliza: I 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/12/2017			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	9,413.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	12.00	9,413.50				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	5,551.00	
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	5,551.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	5,551.00	0.00	
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	2,387.50	
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	2,387.50	
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	2,387.50	0.00	
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	525.00	
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	525.00	
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	525.00	0.00	
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	275.00	
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	275.00	
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	275.00	0.00	
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	675.00	
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	675.00	
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	22	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	675.00	0.00	
TOTAL POLIZA								18,827.00	18,827.00	

No. de Póliza: I 23		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/12/2017			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			23	I INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	9,413.50	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2017

					Flujo de Efectivo:	11.00	9,413.50			
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		23	I	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS 19/12/17	0.00	9,413.50
					Flujo de Efectivo:	13.00	-9,413.50			

TOTAL POLIZA

9,413.50 9,413.50

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	3,813.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	12.00	3,813.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	7,654.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	12.00	7,654.50			
3.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	1,638.00
4.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	1,638.00
5.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	1,638.00	0.00
6.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	1,825.00
7.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	1,825.00
8.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	1,825.00	0.00
9.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	7,654.50
10.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	7,654.50
11.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	7,654.50	0.00
12.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	300.00
13.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	300.00
14.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	300.00	0.00
15.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	50.00
16.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	50.00
17.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	24	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	50.00	0.00
TOTAL POLIZA								22,935.00	22,935.00	

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000012			25	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	3,813.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	11.00	3,813.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000014			25	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	7,654.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	11.00	7,654.50			
3.00	1111	000000001	0000000000000001	0003		25	I	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 20/12/17	0.00	11,467.50

