



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0142		31212	T TRF/OPE F-418CB15B80B6 AGOSTO 2018 ASESORIA JURIDICO CONTABLE CREACION DEL BIENEFICEN EN PROVEEDORES PARA DE IAP B	0.00	67,280.00
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0142		31212	T TRF/OPE F-418CB15B80B6 AGOSTO 2018 ASESORIA JURIDICO CONTABLE CREACION DEL BIENEFICEN EN PROVEEDORES PARA DE IAP B	67,280.00	0.00
TOTAL POLIZA								67,280.00	67,280.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000015			182003	T TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	313,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	313,000.00
2.00	1112	000000001	000000000000000012			182003	T TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	313,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	313,000.00
TOTAL POLIZA								313,000.00	313,000.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000015			930002	T BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	130,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	130,000.00
2.00	1112	000000001	000000000000000012			930002	T BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	130,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	130,000.00
TOTAL POLIZA								130,000.00	130,000.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			182005	T BANCOMER OPERACION 0103719421	42,920.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	42,920.00
2.00	1112	000000001	000000000000000014			182005	T BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	42,920.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	42,920.00
TOTAL POLIZA								42,920.00	42,920.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000015			254004	T TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	600,000.00
2.00	1112	000000001	000000000000000012			254004	T TRF/OPE TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	600,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	600,000.00
TOTAL POLIZA								600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

534.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	65,039.84
535.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	38,139.97
536.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	28,917.53
537.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	6,120.11
538.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	7,032.60
539.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	114.00
540.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,500.00
541.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,095.42
542.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	84.00
543.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	8,400.00
544.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	627.85
545.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	181.00
546.00	8241	B00314000	020608020301110201	1131		6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,092.83
547.00	8221	B00314000	020608020301110201	1131		6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,092.83	0.00
548.00	8251	B00314000	020608020301110201	1131		6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,092.83
549.00	8241	B00314000	020608020301110201	1131		6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,092.83	0.00
550.00	5100	B00314000	020608020301110201	1131		6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,092.83
551.00	8271	B00314000	020608020301110201	1131		6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,092.83
552.00	8251	B00314000	020608020301110201	1131		6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,092.83	0.00
553.00	2111	000000001	0000000000000000001	0241		6	D	TRF/NOM 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	479,171.51

TOTAL POLIZA

2,568,060.91 2,568,060.91

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00307000	010502060101110201	1131		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	85,203.90	0.00
2.00	8221	D00307000	010502060101110201	1131		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	85,203.90
3.00	8251	D00307000	010502060101110201	1131		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	85,203.90	0.00
4.00	8241	D00307000	010502060101110201	1131		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	85,203.90
5.00	5100	D00307000	010502060101110201	1131		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	85,203.90	0.00
6.00	8271	D00307000	010502060101110201	1131		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	85,203.90	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101110201	1131		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	85,203.90
8.00	8241	D00307000	010502060101110201	1345		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	23,896.40	0.00
9.00	8221	D00307000	010502060101110201	1345		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	23,896.40
10.00	8251	D00307000	010502060101110201	1345		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	23,896.40	0.00
11.00	8241	D00307000	010502060101110201	1345		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	23,896.40
12.00	5100	D00307000	010502060101110201	1345		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	23,896.40	0.00
13.00	8271	D00307000	010502060101110201	1345		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	23,896.40	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060101110201	1345		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	23,896.40
15.00	8241	D00307000	010502060101110201	1311		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,543.92	0.00
16.00	8221	D00307000	010502060101110201	1311		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,543.92
17.00	8251	D00307000	010502060101110201	1311		7	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,543.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

18.00	8241	D00307000	010502060101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,543.92
19.00	5100	D00307000	010502060101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,543.92	0.00
20.00	8271	D00307000	010502060101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,543.92	0.00
21.00	8251	D00307000	010502060101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,543.92
22.00	8241	D00307000	010502060201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	25,273.46	0.00
23.00	8221	D00307000	010502060201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	25,273.46
24.00	8251	D00307000	010502060201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	25,273.46	0.00
25.00	8241	D00307000	010502060201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	25,273.46
26.00	5100	D00307000	010502060201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	25,273.46	0.00
27.00	8271	D00307000	010502060201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	25,273.46	0.00
28.00	8251	D00307000	010502060201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	25,273.46
29.00	8241	D00307000	010502060201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	6,421.25	0.00
30.00	8221	D00307000	010502060201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	6,421.25
31.00	8251	D00307000	010502060201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	6,421.25	0.00
32.00	8241	D00307000	010502060201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	6,421.25
33.00	5100	D00307000	010502060201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	6,421.25	0.00
34.00	8271	D00307000	010502060201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	6,421.25	0.00
35.00	8251	D00307000	010502060201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	6,421.25
36.00	8241	D00307000	010502060201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	706.88	0.00
37.00	8221	D00307000	010502060201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	706.88
38.00	8251	D00307000	010502060201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	706.88	0.00
39.00	8241	D00307000	010502060201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	706.88
40.00	5100	D00307000	010502060201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	706.88	0.00
41.00	8271	D00307000	010502060201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	706.88	0.00
42.00	8251	D00307000	010502060201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	706.88
43.00	8241	B00311000	020605010103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	17,884.05	0.00
44.00	8221	B00311000	020605010103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	17,884.05
45.00	8251	B00311000	020605010103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	17,884.05	0.00
46.00	8241	B00311000	020605010103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	17,884.05
47.00	5100	B00311000	020605010103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	17,884.05	0.00
48.00	8271	B00311000	020605010103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	17,884.05	0.00
49.00	8251	B00311000	020605010103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	17,884.05
50.00	8241	B00311000	020605010103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,838.09	0.00
51.00	8221	B00311000	020605010103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,838.09
52.00	8251	B00311000	020605010103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,838.09	0.00
53.00	8241	B00311000	020605010103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,838.09
54.00	5100	B00311000	020605010103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,838.09	0.00
55.00	8271	B00311000	020605010103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,838.09	0.00
56.00	8251	B00311000	020605010103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,838.09
57.00	8241	B00311000	020605010103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	530.16	0.00
58.00	8221	B00311000	020605010103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	530.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,979.35
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,060.32	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,060.32
185.00	8251	B00307000	010502060301110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,060.32	0.00
186.00	8241	B00307000	010502060301110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,060.32
187.00	5100	B00307000	010502060301110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,060.32	0.00
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,060.32	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,060.32
190.00	8241	G00303000	010304010101110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	18,997.91	0.00
191.00	8221	G00303000	010304010101110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	18,997.91
192.00	8251	G00303000	010304010101110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	18,997.91	0.00
193.00	8241	G00303000	010304010101110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	18,997.91
194.00	5100	G00303000	010304010101110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	18,997.91	0.00
195.00	8271	G00303000	010304010101110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	18,997.91	0.00
196.00	8251	G00303000	010304010101110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	18,997.91
197.00	8241	G00303000	010304010101110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	3,315.43	0.00
198.00	8221	G00303000	010304010101110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,315.43
199.00	8251	G00303000	010304010101110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	3,315.43	0.00
200.00	8241	G00303000	010304010101110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,315.43
201.00	5100	G00303000	010304010101110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	3,315.43	0.00
202.00	8271	G00303000	010304010101110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	3,315.43	0.00
203.00	8251	G00303000	010304010101110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,315.43
204.00	8241	G00303000	010304010101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	160.00	0.00
205.00	8221	G00303000	010304010101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	160.00
206.00	8251	G00303000	010304010101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	160.00	0.00
207.00	8241	G00303000	010304010101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	160.00
208.00	5100	G00303000	010304010101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	160.00	0.00
209.00	8271	G00303000	010304010101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	160.00	0.00
210.00	8251	G00303000	010304010101110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	160.00
211.00	8241	B00301000	010304010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	46,770.24	0.00
212.00	8221	B00301000	010304010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	46,770.24
213.00	8251	B00301000	010304010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	46,770.24	0.00
214.00	8241	B00301000	010304010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	46,770.24
215.00	5100	B00301000	010304010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	46,770.24	0.00
216.00	8271	B00301000	010304010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	46,770.24	0.00
217.00	8251	B00301000	010304010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	46,770.24
218.00	8241	B00301000	010304010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	14,303.87	0.00
219.00	8221	B00301000	010304010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	14,303.87
220.00	8251	B00301000	010304010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	14,303.87	0.00
221.00	8241	B00301000	010304010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	14,303.87
222.00	5100	B00301000	010304010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	14,303.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

264.00	5100	B00312000	020608040102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	8,342.97	0.00
265.00	8271	B00312000	020608040102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	8,342.97	0.00
266.00	8251	B00312000	020608040102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	8,342.97
267.00	8241	B00312000	020608040102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,711.92	0.00
268.00	8221	B00312000	020608040102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,711.92
269.00	8251	B00312000	020608040102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,711.92	0.00
270.00	8241	B00312000	020608040102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,711.92
271.00	5100	B00312000	020608040102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,711.92	0.00
272.00	8271	B00312000	020608040102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,711.92	0.00
273.00	8251	B00312000	020608040102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,711.92
274.00	8241	B00312000	020608040102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	393.44	0.00
275.00	8221	B00312000	020608040102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	393.44
276.00	8251	B00312000	020608040102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	393.44	0.00
277.00	8241	B00312000	020608040102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	393.44
278.00	5100	B00312000	020608040102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	393.44	0.00
279.00	8271	B00312000	020608040102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	393.44	0.00
280.00	8251	B00312000	020608040102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	393.44
281.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	50,734.60	0.00
282.00	8221	B00312000	020608040103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	50,734.60
283.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	50,734.60	0.00
284.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	50,734.60
285.00	5100	B00312000	020608040103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	50,734.60	0.00
286.00	8271	B00312000	020608040103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	50,734.60	0.00
287.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	50,734.60
288.00	8241	B00312000	020608040103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	6,959.58	0.00
289.00	8221	B00312000	020608040103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	6,959.58
290.00	8251	B00312000	020608040103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	6,959.58	0.00
291.00	8241	B00312000	020608040103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	6,959.58
292.00	5100	B00312000	020608040103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	6,959.58	0.00
293.00	8271	B00312000	020608040103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	6,959.58	0.00
294.00	8251	B00312000	020608040103110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	6,959.58
295.00	8241	B00312000	020608040103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,120.64	0.00
296.00	8221	B00312000	020608040103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,120.64
297.00	8251	B00312000	020608040103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,120.64	0.00
298.00	8241	B00312000	020608040103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,120.64
299.00	5100	B00312000	020608040103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,120.64	0.00
300.00	8271	B00312000	020608040103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,120.64	0.00
301.00	8251	B00312000	020608040103110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,120.64
302.00	8241	B00310000	020608050202110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,499.79	0.00
303.00	8221	B00310000	020608050202110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,499.79
304.00	8251	B00310000	020608050202110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,499.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

305.00	8241	B00310000	020608050202110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,499.79
306.00	5100	B00310000	020608050202110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,499.79	0.00
307.00	8271	B00310000	020608050202110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,499.79	0.00
308.00	8251	B00310000	020608050202110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,499.79
309.00	8241	B00310000	020608050202110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	835.80	0.00
310.00	8221	B00310000	020608050202110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	835.80
311.00	8251	B00310000	020608050202110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	835.80	0.00
312.00	8241	B00310000	020608050202110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	835.80
313.00	5100	B00310000	020608050202110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	835.80	0.00
314.00	8271	B00310000	020608050202110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	835.80	0.00
315.00	8251	B00310000	020608050202110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	835.80
316.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	9,910.03	0.00
317.00	8221	B00308000	020608040106110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	9,910.03
318.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	9,910.03	0.00
319.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	9,910.03
320.00	5100	B00308000	020608040106110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	9,910.03	0.00
321.00	8271	B00308000	020608040106110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	9,910.03	0.00
322.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	9,910.03
323.00	8241	B00308000	020608040106110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	3,322.51	0.00
324.00	8221	B00308000	020608040106110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,322.51
325.00	8251	B00308000	020608040106110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	3,322.51	0.00
326.00	8241	B00308000	020608040106110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,322.51
327.00	5100	B00308000	020608040106110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	3,322.51	0.00
328.00	8271	B00308000	020608040106110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	3,322.51	0.00
329.00	8251	B00308000	020608040106110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,322.51
330.00	8241	B00308000	020608040106110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	883.60	0.00
331.00	8221	B00308000	020608040106110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	883.60
332.00	8251	B00308000	020608040106110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	883.60	0.00
333.00	8241	B00308000	020608040106110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	883.60
334.00	5100	B00308000	020608040106110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	883.60	0.00
335.00	8271	B00308000	020608040106110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	883.60	0.00
336.00	8251	B00308000	020608040106110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	883.60
337.00	8241	B00310000	020301010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	42,741.42	0.00
338.00	8221	B00310000	020301010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	42,741.42
339.00	8251	B00310000	020301010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	42,741.42	0.00
340.00	8241	B00310000	020301010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	42,741.42
341.00	5100	B00310000	020301010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	42,741.42	0.00
342.00	8271	B00310000	020301010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	42,741.42	0.00
343.00	8251	B00310000	020301010201110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	42,741.42
344.00	8241	B00310000	020301010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	9,948.30	0.00
345.00	8221	B00310000	020301010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	9,948.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

346.00	8251	B00310000	020301010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	9,948.30	0.00
347.00	8241	B00310000	020301010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	9,948.30
348.00	5100	B00310000	020301010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	9,948.30	0.00
349.00	8271	B00310000	020301010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	9,948.30	0.00
350.00	8251	B00310000	020301010201110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	9,948.30
351.00	8241	B00310000	020301010201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	946.88	0.00
352.00	8221	B00310000	020301010201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	946.88
353.00	8251	B00310000	020301010201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	946.88	0.00
354.00	8241	B00310000	020301010201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	946.88
355.00	5100	B00310000	020301010201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	946.88	0.00
356.00	8271	B00310000	020301010201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	946.88	0.00
357.00	8251	B00310000	020301010201110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	946.88
358.00	8241	B00310000	020301010201110201	1546	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	88.36	0.00
359.00	8221	B00310000	020301010201110201	1546	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	88.36
360.00	8251	B00310000	020301010201110201	1546	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	88.36	0.00
361.00	8241	B00310000	020301010201110201	1546	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	88.36
362.00	5100	B00310000	020301010201110201	1546	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	88.36	0.00
363.00	8271	B00310000	020301010201110201	1546	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	88.36	0.00
364.00	8251	B00310000	020301010201110201	1546	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	88.36
365.00	8241	B00309000	020608060102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	16,938.10	0.00
366.00	8221	B00309000	020608060102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	16,938.10
367.00	8251	B00309000	020608060102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	16,938.10	0.00
368.00	8241	B00309000	020608060102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	16,938.10
369.00	5100	B00309000	020608060102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	16,938.10	0.00
370.00	8271	B00309000	020608060102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	16,938.10	0.00
371.00	8251	B00309000	020608060102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	16,938.10
372.00	8241	B00309000	020608060102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,490.48	0.00
373.00	8221	B00309000	020608060102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,490.48
374.00	8251	B00309000	020608060102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,490.48	0.00
375.00	8241	B00309000	020608060102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,490.48
376.00	5100	B00309000	020608060102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,490.48	0.00
377.00	8271	B00309000	020608060102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,490.48	0.00
378.00	8251	B00309000	020608060102110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,490.48
379.00	8241	B00309000	020608060102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	530.16	0.00
380.00	8221	B00309000	020608060102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	530.16
381.00	8251	B00309000	020608060102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	530.16	0.00
382.00	8241	B00309000	020608060102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	530.16
383.00	5100	B00309000	020608060102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	530.16	0.00
384.00	8271	B00309000	020608060102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	530.16	0.00
385.00	8251	B00309000	020608060102110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	530.16
386.00	8241	B00313000	020608030102110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	21,175.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

469.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	24,009.35	
470.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,521.11	0.00	
471.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,521.11	
472.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,521.11	0.00	
473.00	8241	C00306000	010502020401110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,521.11	
474.00	5100	C00306000	010502020401110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,521.11	0.00	
475.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	5,521.11	0.00	
476.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	5,521.11	
477.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	786.88	0.00	
478.00	8221	C00306000	010502020401110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	786.88	
479.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	786.88	0.00	
480.00	8241	C00306000	010502020401110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	786.88	
481.00	5100	C00306000	010502020401110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	786.88	0.00	
482.00	8271	C00306000	010502020401110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	786.88	0.00	
483.00	8251	C00306000	010502020401110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	786.88	
484.00	8241	B00301000	020301010203110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	10,665.73	0.00	
485.00	8221	B00301000	020301010203110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	10,665.73	
486.00	8251	B00301000	020301010203110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	10,665.73	0.00	
487.00	8241	B00301000	020301010203110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	10,665.73	
488.00	5100	B00301000	020301010203110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	10,665.73	0.00	
489.00	8271	B00301000	020301010203110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	10,665.73	0.00	
490.00	8251	B00301000	020301010203110201	1131	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	10,665.73	
491.00	8241	B00301000	020301010203110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,816.76	0.00	
492.00	8221	B00301000	020301010203110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,816.76	
493.00	8251	B00301000	020301010203110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,816.76	0.00	
494.00	8241	B00301000	020301010203110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,816.76	
495.00	5100	B00301000	020301010203110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,816.76	0.00	
496.00	8271	B00301000	020301010203110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	1,816.76	0.00	
497.00	8251	B00301000	020301010203110201	1345	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,816.76	
498.00	8241	B00301000	020301010203110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	706.88	0.00	
499.00	8221	B00301000	020301010203110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	706.88	
500.00	8251	B00301000	020301010203110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	706.88	0.00	
501.00	8241	B00301000	020301010203110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	706.88	
502.00	5100	B00301000	020301010203110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	706.88	0.00	
503.00	8271	B00301000	020301010203110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	706.88	0.00	
504.00	8251	B00301000	020301010203110201	1311	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	706.88	
505.00	1123	000000005	000000000000000001	0002	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	94.74	0.00	
506.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	65,195.43
507.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	38,272.88
508.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	29,018.30
509.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	6,150.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

510.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	7,032.60
511.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	114.00
512.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	1,500.00
513.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0011	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	3,095.42
514.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0012	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	84.00
515.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0013	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	8,400.00
516.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	627.85
517.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0029	7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	181.00
518.00	2111	000000001	000000000000000001	0241		7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	478,921.26
519.00	8241	B00314000	020608020301110201	1131		7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,092.83
520.00	8221	B00314000	020608020301110201	1131		7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,092.83	0.00
521.00	8251	B00314000	020608020301110201	1131		7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,092.83
522.00	8241	B00314000	020608020301110201	1131		7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,092.83	0.00
523.00	5100	B00314000	020608020301110201	1131		7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,092.83
524.00	8271	B00314000	020608020301110201	1131		7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	0.00	2,092.83
525.00	8251	B00314000	020608020301110201	1131		7	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 2018 REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVICION	2,092.83	0.00
TOTAL POLIZA									2,568,738.99	2,568,738.99

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00307000	010502060101140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	3,190.63	0.00
2.00	8221	D00307000	010502060101140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	3,190.63
3.00	8251	D00307000	010502060101140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	3,190.63	0.00
4.00	8241	D00307000	010502060101140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	3,190.63
5.00	5100	D00307000	010502060101140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	3,190.63	0.00
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	3,190.63	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	3,190.63
8.00	8241	D00307000	010502060201140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	1,084.21	0.00
9.00	8221	D00307000	010502060201140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	1,084.21
10.00	8251	D00307000	010502060201140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	1,084.21	0.00
11.00	8241	D00307000	010502060201140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	1,084.21
12.00	5100	D00307000	010502060201140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	1,084.21	0.00
13.00	8271	D00307000	010502060201140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	1,084.21	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060201140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	1,084.21
15.00	8241	B00311000	020605010103140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	626.63	0.00
16.00	8221	B00311000	020605010103140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	626.63
17.00	8251	B00311000	020605010103140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	626.63	0.00
18.00	8241	B00311000	020605010103140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	626.63
19.00	5100	B00311000	020605010103140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	626.63	0.00
20.00	8271	B00311000	020605010103140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	626.63	0.00
21.00	8251	B00311000	020605010103140101	3982	8	D TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	626.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

145.00	5100	B00309000	020608050102140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	277.23	0.00	
146.00	8271	B00309000	020608050102140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	277.23	0.00	
147.00	8251	B00309000	020608050102140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	277.23	
148.00	8241	B00314000	020608020301140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	160.25	0.00	
149.00	8221	B00314000	020608020301140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	160.25	
150.00	8251	B00314000	020608020301140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	160.25	0.00	
151.00	8241	B00314000	020608020301140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	160.25	
152.00	5100	B00314000	020608020301140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	160.25	0.00	
153.00	8271	B00314000	020608020301140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	160.25	0.00	
154.00	8251	B00314000	020608020301140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	160.25	
155.00	8241	B00314000	020608020302140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	435.24	0.00	
156.00	8221	B00314000	020608020302140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	435.24	
157.00	8251	B00314000	020608020302140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	435.24	0.00	
158.00	8241	B00314000	020608020302140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	435.24	
159.00	5100	B00314000	020608020302140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	435.24	0.00	
160.00	8271	B00314000	020608020302140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	435.24	0.00	
161.00	8251	B00314000	020608020302140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	435.24	
162.00	8241	C00306000	010502020401140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	764.43	0.00	
163.00	8221	C00306000	010502020401140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	764.43	
164.00	8251	C00306000	010502020401140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	764.43	0.00	
165.00	8241	C00306000	010502020401140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	764.43	
166.00	5100	C00306000	010502020401140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	764.43	0.00	
167.00	8271	C00306000	010502020401140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	764.43	0.00	
168.00	8251	C00306000	010502020401140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	764.43	
169.00	8241	B00301000	020301010203140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	395.68	0.00	
170.00	8221	B00301000	020301010203140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	395.68	
171.00	8251	B00301000	020301010203140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	395.68	0.00	
172.00	8241	B00301000	020301010203140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	395.68	
173.00	5100	B00301000	020301010203140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	395.68	0.00	
174.00	8271	B00301000	020301010203140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	395.68	0.00	
175.00	8251	B00301000	020301010203140101	3982	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	395.68	
176.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	8	D	TRF/NOM 1A.QUINC.SEPTIE 2018 3% S/REMUNERACIO REGIS TIEMPOS CONTABLES PROVI	0.00	18,407.75
TOTAL POLIZA								73,631.00	73,631.00	

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00307000	010502060101140101	3982		9	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	3,181.63	0.00
2.00	8221	D00307000	010502060101140101	3982		9	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	0.00	3,181.63
3.00	8251	D00307000	010502060101140101	3982		9	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	3,181.63	0.00
4.00	8241	D00307000	010502060101140101	3982		9	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	0.00	3,181.63
5.00	5100	D00307000	010502060101140101	3982		9	D TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	3,181.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

170.00	8221	B00301000	020301010203140101	3982		9	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	0.00	395.68
171.00	8251	B00301000	020301010203140101	3982		9	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	395.68	0.00
172.00	8241	B00301000	020301010203140101	3982		9	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	0.00	395.68
173.00	5100	B00301000	020301010203140101	3982		9	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	395.68	0.00
174.00	8271	B00301000	020301010203140101	3982		9	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	395.68	0.00
175.00	8251	B00301000	020301010203140101	3982		9	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	0.00	395.68
176.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	9	D	TRF/NOM 2DA.QUINC.SEPTIEMBRE 3% S/REMUNER REG. TIEMPOS CONTAB Y PROVISION	0.00	18,421.84
TOTAL POLIZA									73,687.36	73,687.36

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00307000	010502060101110201	1412		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	10,910.30	0.00
2.00	8221	D00307000	010502060101110201	1412		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	10,910.30
3.00	8251	D00307000	010502060101110201	1412		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	10,910.30	0.00
4.00	8241	D00307000	010502060101110201	1412		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	10,910.30
5.00	5100	D00307000	010502060101110201	1412		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	10,910.30	0.00
6.00	8271	D00307000	010502060101110201	1412		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	10,910.30	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101110201	1412		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	10,910.30
8.00	8241	D00307000	010502060101110201	1413		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	8,095.24	0.00
9.00	8221	D00307000	010502060101110201	1413		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	8,095.24
10.00	8251	D00307000	010502060101110201	1413		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	8,095.24	0.00
11.00	8241	D00307000	010502060101110201	1413		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	8,095.24
12.00	5100	D00307000	010502060101110201	1413		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	8,095.24	0.00
13.00	8271	D00307000	010502060101110201	1413		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	8,095.24	0.00
14.00	8251	D00307000	010502060101110201	1413		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	8,095.24
15.00	8241	D00307000	010502060101110201	1414		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	1,170.89	0.00
16.00	8221	D00307000	010502060101110201	1414		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	1,170.89
17.00	8251	D00307000	010502060101110201	1414		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	1,170.89	0.00
18.00	8241	D00307000	010502060101110201	1414		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	1,170.89
19.00	5100	D00307000	010502060101110201	1414		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	1,170.89	0.00
20.00	8271	D00307000	010502060101110201	1414		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	1,170.89	0.00
21.00	8251	D00307000	010502060101110201	1414		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	1,170.89
22.00	8241	D00307000	010502060101110201	1415		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	954.63	0.00
23.00	8221	D00307000	010502060101110201	1415		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	954.63
24.00	8251	D00307000	010502060101110201	1415		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	954.63	0.00
25.00	8241	D00307000	010502060101110201	1415		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	954.63
26.00	5100	D00307000	010502060101110201	1415		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	954.63	0.00
27.00	8271	D00307000	010502060101110201	1415		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	954.63	0.00
28.00	8251	D00307000	010502060101110201	1415		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	954.63
29.00	8241	D00307000	010502060101110201	1416		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	1,351.75	0.00
30.00	8221	D00307000	010502060101110201	1416		10	D TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	1,351.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

851.00	8241	B00301000	020301010203110201	1413	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	926.20	
852.00	5100	B00301000	020301010203110201	1413	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	926.20	0.00	
853.00	8271	B00301000	020301010203110201	1413	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	926.20	0.00	
854.00	8251	B00301000	020301010203110201	1413	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	926.20	
855.00	8241	B00301000	020301010203110201	1414	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	100.42	0.00	
856.00	8221	B00301000	020301010203110201	1414	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	100.42	
857.00	8251	B00301000	020301010203110201	1414	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	100.42	0.00	
858.00	8241	B00301000	020301010203110201	1414	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	100.42	
859.00	5100	B00301000	020301010203110201	1414	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	100.42	0.00	
860.00	8271	B00301000	020301010203110201	1414	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	100.42	0.00	
861.00	8251	B00301000	020301010203110201	1414	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	100.42	
862.00	8241	B00301000	020301010203110201	1415	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	109.22	0.00	
863.00	8221	B00301000	020301010203110201	1415	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	109.22	
864.00	8251	B00301000	020301010203110201	1415	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	109.22	0.00	
865.00	8241	B00301000	020301010203110201	1415	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	109.22	
866.00	5100	B00301000	020301010203110201	1415	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	109.22	0.00	
867.00	8271	B00301000	020301010203110201	1415	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	109.22	0.00	
868.00	8251	B00301000	020301010203110201	1415	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	109.22	
869.00	8241	B00301000	020301010203110201	1416	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	154.66	0.00	
870.00	8221	B00301000	020301010203110201	1416	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	154.66	
871.00	8251	B00301000	020301010203110201	1416	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	154.66	0.00	
872.00	8241	B00301000	020301010203110201	1416	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	154.66	
873.00	5100	B00301000	020301010203110201	1416	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	154.66	0.00	
874.00	8271	B00301000	020301010203110201	1416	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	154.66	0.00	
875.00	8251	B00301000	020301010203110201	1416	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	154.66	
876.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	46,393.19
877.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	62,524.50
878.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	8,087.20
879.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	5,470.91
880.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	0.00	7,953.15
881.00	1123	000000005	000000000000000001	0048		10	D	TRF/NOM 1A.QUIN.SEPTIEMB 2018 ISSEMYM REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTAB Y PROV	14.44	0.00
TOTAL POLIZA								521,572.48	521,572.48	

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	D00307000	010502060101110201	1412		11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	10,910.03	0.00
2.00	8221	D00307000	010502060101110201	1412		11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	10,910.03
3.00	8251	D00307000	010502060101110201	1412		11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	10,910.03	0.00
4.00	8241	D00307000	010502060101110201	1412		11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	10,910.03
5.00	5100	D00307000	010502060101110201	1412		11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	10,910.03	0.00
6.00	8271	D00307000	010502060101110201	1412		11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	10,910.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

868.00	8251	B00301000	020301010203110201	1415	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	109.22	
869.00	8241	B00301000	020301010203110201	1416	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	154.66	0.00	
870.00	8221	B00301000	020301010203110201	1416	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	154.66	
871.00	8251	B00301000	020301010203110201	1416	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	154.66	0.00	
872.00	8241	B00301000	020301010203110201	1416	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	154.66	
873.00	5100	B00301000	020301010203110201	1416	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	154.66	0.00	
874.00	8271	B00301000	020301010203110201	1416	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	154.66	0.00	
875.00	8251	B00301000	020301010203110201	1416	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	154.66	
876.00	1123	000000005	000000000000000001	0048	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	204.81	0.00	
877.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	46,554.85
878.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	62,742.38
879.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	8,127.52
880.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	5,489.97
881.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	11	D	TRF/NOM 2DA.QUIN SEPTIEMB ISSEMYM REG.TIEMPOS CONTABLES Y PROVISION	0.00	7,980.86
TOTAL POLIZA								522,967.89	522,967.89	

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				9	D TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	48,616.94	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		9	D TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	10,490.53
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		9	D TRF/OPE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	38,126.41
TOTAL POLIZA								48,616.94	48,616.94

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00312000	020608040102110201	1546		13	D TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRANDA PADRE DE MARTHA NAVARRO NOI ASCO FALLECIDO EL 1	12,000.00	0.00
2.00	8221	B00312000	020608040102110201	1546		13	D TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRANDA PADRE DE MARTHA NAVARRO NOI ASCO FALLECIDO EL 1	0.00	12,000.00
3.00	5100	B00312000	020608040102110201	1546		13	D TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRANDA PADRE DE MARTHA NAVARRO NOI ASCO FALLECIDO EL 1	12,000.00	0.00
4.00	8251	B00312000	020608040102110201	1546		13	D TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRANDA PADRE DE MARTHA NAVARRO NOI ASCO FALLECIDO EL 1	12,000.00	0.00
5.00	8241	B00312000	020608040102110201	1546		13	D TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRANDA PADRE DE MARTHA NAVARRO NOI ASCO FALLECIDO EL 1	0.00	12,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0040		13	D TRF/OPE F-423 SERVICIO FUNERARIO FINADO DOMINGO NAVARRO MIRANDA PADRE DE MARTHA NAVARRO NOI ASCO FALLECIDO EL 1	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	D00307000	010502060201140101	3111		14	D TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTE6 MZ67 LT1 NTE2 ENERGIA ELECTRICA PROVISION DE	2,458.00	0.00
2.00	8221	D00307000	010502060201140101	3111		14	D TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTE6 MZ67 LT1 NTE2 ENERGIA ELECTRICA PROVISION DE	0.00	2,458.00
3.00	5100	D00307000	010502060201140101	3111		14	D TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTE6 MZ67 LT1 NTE2 ENERGIA ELECTRICA PROVISION DE	2,458.00	0.00
4.00	8251	D00307000	010502060201140101	3111		14	D TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTE6 MZ67 LT1 NTE2 ENERGIA ELECTRICA PROVISION DE	2,458.00	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201140101	3111		14	D TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTE6 MZ67 LT1 NTE2 ENERGIA ELECTRICA PROVISION DE	0.00	2,458.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	14	D TRF/OPE SERVICIO 153131009284 06 JUN AL 02 AGOSTO 2018 SEDATU PTE6 MZ67 LT1 NTE2 ENERGIA ELCTRICA PROVISION DE	0.00	2,458.00
TOTAL POLIZA								7,374.00	7,374.00

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P Flujo de Efectivo: 11.00 999.98	999.98	0.00
2.00	8241	B00301000	010304010201140101	3121		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	0.00	999.98
3.00	8221	B00301000	010304010201140101	3121		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	999.98	0.00
4.00	5100	B00301000	010304010201140101	3121		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	0.00	999.98
5.00	8251	B00301000	010304010201140101	3121		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	0.00	999.98
6.00	8241	B00301000	010304010201140101	3121		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	999.98	0.00
7.00	8271	B00301000	010304010201140101	3121		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	0.00	999.98
8.00	8251	B00301000	010304010201140101	3121		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	999.98	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0136		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	0.00	999.98
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0136		212810	T TRF/OPE F-FCO106899 LTS DE GAS LP COMEDOR GAS URBANO SA DE CV CONTRAPARTIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO P	999.98	0.00
TOTAL POLIZA								4,999.90	4,999.90

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00301000	010304010201140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.34	0.00
2.00	8221	B00301000	010304010201140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.34
3.00	8241	B00304000	010502050102140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
5.00	8241	B00304000	010804010101140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
6.00	8221	B00304000	010804010101140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
7.00	8241	B00301000	020301010203140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
8.00	8221	B00301000	020301010203140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
9.00	8241	B00301000	020608040101140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
10.00	8221	B00301000	020608040101140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
11.00	8241	B00307000	010502060301140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
12.00	8221	B00307000	010502060301140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
13.00	8241	B00310000	020301010201140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
14.00	8221	B00310000	020301010201140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
15.00	8241	B00301000	020605010102140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
16.00	8221	B00301000	020605010102140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
17.00	8241	B00310000	020608050202140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
18.00	8221	B00310000	020608050202140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
19.00	8241	B00308000	020301010202140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00
20.00	8221	B00308000	020301010202140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	0.00	85.49
21.00	8241	B00308000	020608040106140101	3141		1	E TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. COMPROMETIDO.	85.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

145.00	8241	B00313000	020608030102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
146.00	5100	B00309000	020608050102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
147.00	8251	B00309000	020608050102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
148.00	8241	B00309000	020608050102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
149.00	5100	B00314000	020608020201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
150.00	8251	B00314000	020608020201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
151.00	8241	B00314000	020608020201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
152.00	5100	B00314000	020608020301140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
153.00	8251	B00314000	020608020301140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
154.00	8241	B00314000	020608020301140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
155.00	5100	B00314000	020608020302140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
156.00	8251	B00314000	020608020302140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
157.00	8241	B00314000	020608020302140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
158.00	5100	B00309000	020608060102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
159.00	8251	B00309000	020608060102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
160.00	8241	B00309000	020608060102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
161.00	5100	C00306000	010502020401140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
162.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
163.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
164.00	5100	F00307000	010502040101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
165.00	8251	F00307000	010502040101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
166.00	8241	F00307000	010502040101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
167.00	5100	D00307000	010502060101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
168.00	8251	D00307000	010502060101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
169.00	8241	D00307000	010502060101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
170.00	5100	D00307000	010502060201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
171.00	8251	D00307000	010502060201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
172.00	8241	D00307000	010502060201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
173.00	5100	G00303000	010304010101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
174.00	8251	G00303000	010304010101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	85.49	0.00	
175.00	8241	G00303000	010304010101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	85.49	
176.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. DEVENGADO.	0.00	2,992.00
177.00	8271	B00301000	010304010201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.34	0.00	
178.00	8251	B00301000	010304010201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.34	
179.00	8271	B00304000	010502050102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
180.00	8251	B00304000	010502050102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
181.00	8271	B00304000	010804010101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
182.00	8251	B00304000	010804010101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
183.00	8271	B00301000	020301010203140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
184.00	8251	B00301000	020301010203140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
185.00	8271	B00301000	020608040101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

227.00	8271	B00309000	020608050102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
228.00	8251	B00309000	020608050102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
229.00	8271	B00314000	020608020201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
230.00	8251	B00314000	020608020201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
231.00	8271	B00314000	020608020301140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
232.00	8251	B00314000	020608020301140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
233.00	8271	B00314000	020608020302140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
234.00	8251	B00314000	020608020302140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
235.00	8271	B00309000	020608060102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
236.00	8251	B00309000	020608060102140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
237.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
238.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
239.00	8271	F00307000	010502040101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
240.00	8251	F00307000	010502040101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
241.00	8271	D00307000	010502060101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
242.00	8251	D00307000	010502060101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
243.00	8271	D00307000	010502060201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
244.00	8251	D00307000	010502060201140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
245.00	8271	G00303000	010304010101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	85.49	0.00	
246.00	8251	G00303000	010304010101140101	3141	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	85.49	
247.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	2,992.00	0.00
248.00	1112	000000001	000000000000000012			1	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246475 PROV.AGOSTO 2018 REG. PAGADO.	0.00	2,992.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,992.00										
TOTAL POLIZA								14,960.00	14,960.00	

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

Fecha de la Póliza: 03/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0293		455018	T TRF/NOM 2DA.QUINC.AGOSTO 2018 MANUEL JIMENEZ REYES REREGISTRO DEL PAGO	13,281.67	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000015			455018	T TRF/NOM 2DA.QUINC.AGOSTO 2018 MANUEL JIMENEZ REYES REREGISTRO DEL PAGO	0.00	13,281.67
Flujo de Efectivo: 21.00 13,281.67									
TOTAL POLIZA								13,281.67	13,281.67

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

Fecha de la Póliza: 03/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00301000	010304010201140101	2611		3	E TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.75	0.00
2.00	8251	B00301000	010304010201140101	2611		3	E TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.75
3.00	8271	B00304000	010502050102140101	2611		3	E TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102140101	2611		3	E TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
5.00	8271	B00304000	010804010101140101	2611		3	E TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
6.00	8251	B00304000	010804010101140101	2611		3	E TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
7.00	8271	B00301000	020301010203140101	2611		3	E TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

49.00	8271	B00313000	020608030102140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
50.00	8251	B00313000	020608030102140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
51.00	8271	B00309000	020608050102140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
52.00	8251	B00309000	020608050102140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
53.00	8271	B00314000	020608020201140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
54.00	8251	B00314000	020608020201140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
55.00	8271	B00314000	020608020301140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
56.00	8251	B00314000	020608020301140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
57.00	8271	B00314000	020608020302140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
58.00	8251	B00314000	020608020302140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
59.00	8271	B00309000	020608060102140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
60.00	8251	B00309000	020608060102140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
61.00	8271	C00306000	010502020401140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
62.00	8251	C00306000	010502020401140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
63.00	8271	F00307000	010502040101140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
64.00	8251	F00307000	010502040101140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
65.00	8271	D00307000	010502060101140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
66.00	8251	D00307000	010502060101140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
67.00	8271	D00307000	010502060201140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	21,383.64	0.00
68.00	8251	D00307000	010502060201140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	21,383.64
69.00	8271	G00303000	010304010101140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	1,383.64	0.00
70.00	8251	G00303000	010304010101140101	2611	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	1,383.64
71.00	2112	000000001	000000000000000001	0134	3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	68,427.51	0.00
72.00	1112	000000001	000000000000000012		3	E	TRF-OPE/F-C20863 JULIO 2018 COMBUS AREAS DIF SERV. JUSLA REG. PAGADO.	0.00	68,427.51
Flujo de Efectivo: 21.00 68,427.51									
TOTAL POLIZA								136,855.02	136,855.02

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	21,460.00	0.00
2.00	8226	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	0.00	21,460.00
3.00	1246	000000004	000000000000000001	0002		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	21,460.00	0.00
4.00	8256	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	21,460.00	0.00
5.00	8246	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	0.00	21,460.00
6.00	8276	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	21,460.00	0.00
7.00	8256	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	0.00	21,460.00
8.00	8246	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	21,460.00	0.00
9.00	8226	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	0.00	21,460.00
10.00	1246	000000004	000000000000000001	0003		130013	T PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00
11.00	8256	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	21,460.00	0.00
12.00	8246	B00311000	020506030101140101	5692		130013	T TRF/OPE F-4053 PATIN TRASPALETA 3 TON TOOLCRAFT AZUL SERIE 3873481 Y OTRO PATIN TRASPAL ETA 3 TON TOOL CRAFT A7	0.00	21,460.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

							TOTAL POLIZA	207,060.00	207,060.00	
No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	C00306000	010502020401140101	3311		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	67,280.00	0.00	
2.00	8221	C00306000	010502020401140101	3311		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	0.00	67,280.00	
3.00	5100	C00306000	010502020401140101	3311		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	67,280.00	0.00	
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3311		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	67,280.00	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3311		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	0.00	67,280.00	
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3311		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	67,280.00	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3311		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	0.00	67,280.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0142		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	0.00	67,280.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0142		882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	67,280.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000000012			882009	T TRF/OPE F-747FC5D6CB8A SEPTIEMBRE 2018 ASESORIA JURIDICO-CONTABLE 2018 JOSE ANTONIO DEL CADO SANCHEZ	0.00	67,280.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	67,280.00		
							TOTAL POLIZA	336,400.00	336,400.00	

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111		8	E OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C	1,907.10	0.00	
2.00	8221	C00306000	010502020401140101	2111		8	E OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C	0.00	1,907.10	
3.00	8241	B00301000	010304010201140101	3992		8	E RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953	1,468.00	0.00	
4.00	8221	B00301000	010304010201140101	3992		8	E RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953	0.00	1,468.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3791		8	E DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7	230.41	0.00	
6.00	8221	C00306000	010502020401140101	3791		8	E DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7	0.00	230.41	
7.00	8241	B00309000	020608050102110201	2211		8	E LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC92	1,974.00	0.00	
8.00	8221	B00309000	020608050102110201	2211		8	E LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC92	0.00	1,974.00	
9.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992		8	E EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8	247.00	0.00	
10.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992		8	E EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8	0.00	247.00	
11.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411		8	E FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F.F-2661904EF007	908.89	0.00	
12.00	8222	B00301000	010304010201140101	4411		8	E FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F.F-2661904EF007	0.00	908.89	
13.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992		8	E EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4	79.00	0.00	
14.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992		8	E EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4	0.00	79.00	
15.00	8241	B00309000	020608050102140101	3992		8	E TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1	1,265.03	0.00	
16.00	8221	B00309000	020608050102140101	3992		8	E TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1	0.00	1,265.03	
17.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411		8	E TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256	682.84	0.00	
18.00	8222	B00301000	010304010201140101	4411		8	E TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256	0.00	682.84	
19.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992		8	E NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51	1,632.65	0.00	
20.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992		8	E NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51	0.00	1,632.65	
21.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992		8	E ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009	406.00	0.00	
22.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992		8	E ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009	0.00	406.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

23.00	8241	B00311000	020506030102140101	2111	8	E	MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b	524.00	0.00
24.00	8221	B00311000	020506030102140101	2111	8	E	MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b	0.00	524.00
25.00	8241	C00306000	010502020401140101	2941	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053	980.00	0.00
26.00	8221	C00306000	010502020401140101	2941	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053	0.00	980.00
27.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83	441.00	0.00
28.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83	0.00	441.00
29.00	5100	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C	1,907.10	0.00
30.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C	1,907.10	0.00
31.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C	0.00	1,907.10
32.00	5100	B00301000	010304010201140101	3992	8	E	RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953	1,468.00	0.00
33.00	8251	B00301000	010304010201140101	3992	8	E	RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953	1,468.00	0.00
34.00	8241	B00301000	010304010201140101	3992	8	E	RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953	0.00	1,468.00
35.00	5100	C00306000	010502020401140101	3791	8	E	DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7	230.41	0.00
36.00	8251	C00306000	010502020401140101	3791	8	E	DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7	230.41	0.00
37.00	8241	C00306000	010502020401140101	3791	8	E	DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7	0.00	230.41
38.00	5100	B00309000	020608050102110201	2211	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO- FAC92	1,974.00	0.00
39.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO- FAC92	1,974.00	0.00
40.00	8241	B00309000	020608050102110201	2211	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO- FAC92	0.00	1,974.00
41.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8	247.00	0.00
42.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8	247.00	0.00
43.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8	0.00	247.00
44.00	5200	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 2661904EF007	908.89	0.00
45.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 2661904EF007	908.89	0.00
46.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV 2661904EF007	0.00	908.89
47.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4	79.00	0.00
48.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4	79.00	0.00
49.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4	0.00	79.00
50.00	5100	C00306000	010502020401140101	3791	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1	1,265.03	0.00
51.00	8251	C00306000	010502020401140101	3791	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1	1,265.03	0.00
52.00	8241	C00306000	010502020401140101	3791	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1	0.00	1,265.03
53.00	5200	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256	682.84	0.00
54.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256	682.84	0.00
55.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256	0.00	682.84
56.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51	1,632.65	0.00
57.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51	1,632.65	0.00
58.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51	0.00	1,632.65
59.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009	406.00	0.00
60.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009	406.00	0.00
61.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009	0.00	406.00
62.00	5100	B00311000	020506030102140101	2111	8	E	MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b	524.00	0.00
63.00	8251	B00311000	020506030102140101	2111	8	E	MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b	524.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

64.00	8241	B00311000	020506030102140101	2111	8	E	MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b	0.00	524.00
65.00	5100	C00306000	010502020401140101	2941	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053	980.00	0.00
66.00	8251	C00306000	010502020401140101	2941	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053	980.00	0.00
67.00	8241	C00306000	010502020401140101	2941	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053	0.00	980.00
68.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83	441.00	0.00
69.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83	441.00	0.00
70.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83	0.00	441.00
71.00	1123	000000005	000000000000000001	0058	8	E	TRF/OPE 0068314026 1ER FONDO FIJO DE CAJA BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	12,745.92
72.00	8271	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C	1,907.10	0.00
73.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	8	E	OPERADORA OMX.S.A de C.V FF-FD43430B655C	0.00	1,907.10
74.00	8271	B00301000	010304010201140101	3992	8	E	RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953	1,468.00	0.00
75.00	8251	B00301000	010304010201140101	3992	8	E	RESTAURANTES TOKS. S.A de C.V SERIE-FIEMSIX FOLIO-26953	0.00	1,468.00
76.00	8271	C00306000	010502020401140101	3791	8	E	DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7	230.41	0.00
77.00	8251	C00306000	010502020401140101	3791	8	E	DHL EXPRESS MEXICO S.A de C.V FOLIO-FA0D160FA8A7	0.00	230.41
78.00	8271	B00309000	020608050102110201	2211	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC92	1,974.00	0.00
79.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS F-FAC92	0.00	1,974.00
80.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8	247.00	0.00
81.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A de C.V Folio- 79808935A0E8	0.00	247.00
82.00	8272	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F.F-2661904EF007	908.89	0.00
83.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F.F-2661904EF007	0.00	908.89
84.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4	79.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	EQCO. S.A DE C.V FOLIO-EF86765D42C4	0.00	79.00
86.00	8271	B00309000	020608050102140101	3992	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1	1,265.03	0.00
87.00	8251	B00309000	020608050102140101	3992	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V FOLIO-559144F39CB1	0.00	1,265.03
88.00	8272	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256	682.84	0.00
89.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411	8	E	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V CDFEBDB66256	0.00	682.84
90.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51	1,632.65	0.00
91.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-2EB48EBBDC51	0.00	1,632.65
92.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009	406.00	0.00
93.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA FOLIO-00155D014009	0.00	406.00
94.00	8271	B00311000	020506030102140101	2111	8	E	MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b	524.00	0.00
95.00	8251	B00311000	020506030102140101	2111	8	E	MANUEL SABINO MILAN DIAZ FOLIO-d2a5d6f9399b	0.00	524.00
96.00	8271	C00306000	010502020401140101	2941	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053	980.00	0.00
97.00	8251	C00306000	010502020401140101	2941	8	E	NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L DE CV FOLIO-DB3766E27053	0.00	980.00
98.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83	441.00	0.00
99.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	8	E	LUIS CARDADOR MUÑIS SERIE Y FOLIO-FAC83	0.00	441.00
100.00	1123	000000005	000000000000000001	0058	8	E	TRF/OPE 0068314026 1ER FONDO FIJO DE CAJA BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ	12,745.92	0.00
101.00	1112	000000001	000000000000000012		8	E	TRF/OPE 0068314026 1ER FONDO FIJO DE CAJA BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	12,745.92

Flujo de Efectivo: 21.00 12,745.92

TOTAL POLIZA

63,729.60

63,729.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

1.00	8241	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.COMPROMETI	187.66	0.00	
2.00	8221	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.COMPROMETI	0.00	187.66	
3.00	8241	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.COMPROMETI	186.67	0.00	
4.00	8221	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.COMPROMETI	0.00	186.67	
5.00	8241	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.COMPROMETI	186.67	0.00	
6.00	8221	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.COMPROMETI	0.00	186.67	
7.00	5100	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	187.66	0.00	
8.00	8251	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	187.66	0.00	
9.00	8241	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	187.66	
10.00	5100	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	186.67	0.00	
11.00	8251	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	186.67	0.00	
12.00	8241	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	186.67	
13.00	5100	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	186.67	0.00	
14.00	8251	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	186.67	0.00	
15.00	8241	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	186.67	
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	561.00
17.00	8271	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	187.66	0.00	
18.00	8251	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	0.00	187.66	
19.00	8271	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	186.67	0.00	
20.00	8251	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	0.00	186.67	
21.00	8271	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	186.67	0.00	
22.00	8251	B00314000	020608020201140101	3141	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	0.00	186.67	
23.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	561.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000012		12	E	TRF-OPE/TELMEX F-140118080246927 UBRIS 5971 2363 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	0.00	561.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 561.00										
TOTAL POLIZA								2,805.00	2,805.00	

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.COMPROMET	468.00	0.00	
2.00	8221	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.COMPROMET	0.00	468.00	
3.00	5100	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	468.00	0.00	
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	468.00	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	468.00	
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	468.00	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	0.00	468.00	
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	468.00
9.00	8241	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.COMPROMET	69.00	0.00	
10.00	8221	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.COMPROMET	0.00	69.00	
11.00	5100	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	69.00	0.00	
12.00	8251	C00306000	010502020401140101	3171	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	69.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

13.00	8241	C00306000	010502020401140101	3171		13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	69.00
14.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.DEVENGADO	0.00	69.00
15.00	8271	C00306000	010502020401140101	3171		13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	69.00	0.00
16.00	8251	C00306000	010502020401140101	3171		13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	0.00	69.00
17.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	69.00	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000012			13	E	TRF-OPE/CH-236 TELMEX F-120118080225841 2645 2941 AGOSTO 2018 REG.PAGADO	0.00	69.00

Flujo de Efectivo: 21.00 69.00

TOTAL POLIZA

2,217.00 2,217.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00301000	010304010201140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.86	0.00
2.00	8221	B00301000	010304010201140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.86
3.00	8241	B00304000	010502050102140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
5.00	8241	B00304000	010804010101140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
6.00	8221	B00304000	010804010101140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
7.00	8241	B00301000	020301010203140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
8.00	8221	B00301000	020301010203140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
9.00	8241	B00301000	020608040101140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
10.00	8221	B00301000	020608040101140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
11.00	8241	B00307000	010502060301140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
12.00	8221	B00307000	010502060301140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
13.00	8241	B00310000	020301010201140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
14.00	8221	B00310000	020301010201140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
15.00	8241	B00301000	020605010102140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
16.00	8221	B00301000	020605010102140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
17.00	8241	B00310000	020608050202140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
18.00	8221	B00310000	020608050202140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
19.00	8241	B00308000	020301010202140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
20.00	8221	B00308000	020301010202140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
21.00	8241	B00308000	020608040106140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
22.00	8221	B00308000	020608040106140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
23.00	8241	B00308000	020608050201140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
24.00	8221	B00308000	020608050201140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
25.00	8241	B00308000	020608060202140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
26.00	8221	B00308000	020608060202140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
27.00	8241	B00310000	020605010101140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
28.00	8221	B00310000	020605010101140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71
29.00	8241	B00311000	020605010103140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	605.71	0.00
30.00	8221	B00311000	020605010103140101	3591		14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG COMPROMET	0.00	605.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

154.00	8241	B00314000	020608020301140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	605.71
155.00	5100	B00314000	020608020302140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
156.00	8251	B00314000	020608020302140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
157.00	8241	B00314000	020608020302140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	605.71
158.00	5100	B00309000	020608060102140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
159.00	8251	B00309000	020608060102140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
160.00	8241	B00309000	020608060102140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	605.71
161.00	5100	C00306000	010502020401140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
162.00	8251	C00306000	010502020401140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
163.00	8241	C00306000	010502020401140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	605.71
164.00	5100	F00307000	010502040101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
165.00	8251	F00307000	010502040101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
166.00	8241	F00307000	010502040101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	605.71
167.00	5100	D00307000	010502060101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
168.00	8251	D00307000	010502060101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
169.00	8241	D00307000	010502060101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	605.71
170.00	5100	D00307000	010502060201140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	31,605.71	0.00
171.00	8251	D00307000	010502060201140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	31,605.71	0.00
172.00	8241	D00307000	010502060201140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	31,605.71
173.00	5100	G00303000	010304010101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
174.00	8251	G00303000	010304010101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	605.71	0.00
175.00	8241	G00303000	010304010101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	605.71
176.00	2112	000000001	000000000000000001	0017	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.DEVENGADO	0.00	52,200.00
177.00	8271	B00301000	010304010201140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.86	0.00
178.00	8251	B00301000	010304010201140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.86
179.00	8271	B00304000	010502050102140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
180.00	8251	B00304000	010502050102140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
181.00	8271	B00304000	010804010101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
182.00	8251	B00304000	010804010101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
183.00	8271	B00301000	020301010203140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
184.00	8251	B00301000	020301010203140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
185.00	8271	B00301000	020608040101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
186.00	8251	B00301000	020608040101140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
187.00	8271	B00307000	010502060301140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
188.00	8251	B00307000	010502060301140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
189.00	8271	B00310000	020301010201140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
190.00	8251	B00310000	020301010201140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
191.00	8271	B00301000	020605010102140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
192.00	8251	B00301000	020605010102140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
193.00	8271	B00310000	020608050202140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
194.00	8251	B00310000	020608050202140101	3591	14	E TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

236.00	8251	B00309000	020608060102140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
237.00	8271	C00306000	010502020401140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
238.00	8251	C00306000	010502020401140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
239.00	8271	F00307000	010502040101140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
240.00	8251	F00307000	010502040101140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
241.00	8271	D00307000	010502060101140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
242.00	8251	D00307000	010502060101140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
243.00	8271	D00307000	010502060201140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	31,605.71	0.00
244.00	8251	D00307000	010502060201140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	31,605.71
245.00	8271	G00303000	010304010101140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	605.71	0.00
246.00	8251	G00303000	010304010101140101	3591	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	605.71
247.00	2112	000000001	000000000000000001	0017	14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	52,200.00	0.00
248.00	1112	000000001	000000000000000012		14	E	TRF-OPE/9E8E0CEE5E93 FUMIGACION AGOSTO 2018 DIVER AREAS SMDIF REG.PAGADO	0.00	52,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 52,200.00									
TOTAL POLIZA								261,000.00	261,000.00

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

Fecha de la Póliza: 12/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	34003	T TRF/NOM 1A. Y 2DA. QUINC. AGOSTO 2018 3% S/REMUNERACIONES REGISTRO DEL PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	17,809.26	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	34003	T TRF/NOM 1A. Y 2DA. QUINC. AGOSTO 2018 3% S/REMUNERACIONES REGISTRO DEL PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	17,687.05	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	34003	T TRF/NOM 1A. Y 2DA. QUINC. AGOSTO 2018 3% S/REMUNERACIONES REGISTRO DEL PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	381.69	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000012			34003	T TRF/NOM 1A. Y 2DA. QUINC. AGOSTO 2018 3% S/REMUNERACIONES REGISTRO DEL PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	0.00	35,878.00
Flujo de Efectivo: 33.00 35,878.00									
TOTAL POLIZA								35,878.00	35,878.00

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

Fecha de la Póliza: 12/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	35391	T TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINC JULIO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA	709.05	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	35391	T TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINC JULIO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA	627.85	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	35391	T TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINC JULIO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA	0.10	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000015			35391	T TRF/NOM 1A. Y 2DA QUINC JULIO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA	0.00	1,337.00
Flujo de Efectivo: 33.00 1,337.00									
TOTAL POLIZA								1,337.00	1,337.00

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

Fecha de la Póliza: 12/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	535757	T TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA	627.85	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	535757	T TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA	627.85	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	535757	T TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA	0.00	62.70
4.00	1112	000000001	000000000000000015			535757	T TRF/NOM 1A.Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 PENSION ALIMENTICIA JULIETA NAJERA	0.00	1,193.00
Flujo de Efectivo: 33.00 1,193.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

							TOTAL POLIZA	1,255.70	1,255.70	
No. de Póliza: E 18		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0241		458160	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO	479,171.51	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000015			458160	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 374,890.67	0.00	374,890.67	
3.00	1112	000000001	000000000000000015			678354	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54	
4.00	1112	000000001	000000000000000015			540610	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 53,245.00	0.00	53,245.00	
5.00	1112	000000001	000000000000000015			667714	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 3,707.86	0.00	3,707.86	
6.00	1112	000000001	000000000000000015			434950	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00	0.00	5,000.00	
7.00	1112	000000001	000000000000000015			253439	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO BANCOMER CTA 0111713566 (2018) Flujo de Efectivo: 21.00 3,354.57	0.00	3,354.57	
8.00	1112	000000001	000000000000000015			506920	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 11.00 3,354.57	3,354.57	0.00	
9.00	1112	000000001	000000000000000015			2743	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.38	0.00	3,000.38	
10.00	1112	000000001	000000000000000015			27055	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.38	0.00	3,000.38	
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0294		626249	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO	0.00	3,000.38	
12.00	2111	000000001	000000000000000001	0295		626216	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO	0.00	3,000.38	
13.00	1112	000000001	000000000000000015			330709	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 2,092.54	0.00	2,092.54	
14.00	1112	000000001	000000000000000015			330719	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 6,025.31	0.00	6,025.31	
15.00	1112	000000001	000000000000000015			330729	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 2,206.45	0.00	2,206.45	
16.00	1112	000000001	000000000000000015			768510	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54	
17.00	1112	000000001	000000000000000015			330739	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54	
18.00	1112	000000001	000000000000000015			768520	T TRF/NOM NOMINA 1A.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGISTRO DEL PAGO Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54	
							TOTAL POLIZA	482,526.08	482,526.08	

No. de Póliza: E 19		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	769402	T TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	62,524.50	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	769402	T TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	46,393.19	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	8,087.20	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	5,470.91	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	6,252.46	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	1,050.43	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	650.26	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	6,120.11	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	38,139.97	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	28,917.53	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0029	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	181.00	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	401.02	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	6,631.58	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000015			769402	T	TRF-NOM ISSEMYM 1A.QUINC SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO	0.00	210,820.16
Flujo de Efectivo: 33.00 210,820.16										
TOTAL POLIZA									210,820.16	210,820.16

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	931776	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SUBSIDIO	64,222.36	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	931776	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SUBSIDIO	62,219.08	0.00	
3.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		931776	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SUBSIDIO	0.00	108.14	
4.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		931776	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SUBSIDIO	0.00	94.74	
5.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		931776	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SUBSIDIO	0.00	0.56	
6.00	1112	000000001	000000000000000012			931776	T TRF/OPE 1A. Y 2DA. QUINC AGOSTO 2018 PAGO ISR, Y APLICACION DEL SUBSIDIO	0.00	126,238.00	
Flujo de Efectivo: 33.00 126,238.00										
TOTAL POLIZA									126,441.44	126,441.44

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8242	B00301000	010304010201140101	4811		349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	1,500.00	0.00	
2.00	8222	B00301000	010304010201140101	4811		349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	0.00	1,500.00	
3.00	5200	B00301000	010304010201140101	4811		349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	1,500.00	0.00	
4.00	8252	B00301000	010304010201140101	4811		349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	1,500.00	0.00	
5.00	8242	B00301000	010304010201140101	4811		349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	0.00	1,500.00	
6.00	8272	B00301000	010304010201140101	4811		349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	1,500.00	0.00	
7.00	8252	B00301000	010304010201140101	4811		349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	0.00	1,500.00	
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0026	349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	0.00	1,500.00	
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0026	349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	1,500.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000000012			349315	T TRF/OPE F-DIG-391 DONATIVO SEPTIEMBRE 2018 ALBERGUE DE 2 PERSONAS UNA DE IDENTIDAD DESCONOCIDA V/O RICARDO MAR	0.00	1,500.00	
Flujo de Efectivo: 24.00 1,500.00										
TOTAL POLIZA									7,500.00	7,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00301000	010304010201140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	999.93	0.00
2.00	8251	B00301000	010304010201140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	999.93
3.00	8271	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.01	0.00
4.00	8251	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	1,000.01
5.00	8271	B00312000	020608040102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.01	0.00
6.00	8251	B00312000	020608040102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	1,000.01
7.00	8271	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.01	0.00
8.00	8251	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	1,000.01
9.00	8241	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.00	0.00
10.00	8221	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	1,000.00
11.00	5100	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.00	0.00
12.00	8251	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.00	0.00
13.00	8241	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	1,000.00
14.00	8271	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.00	0.00
15.00	8251	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	1,000.00
16.00	8241	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.04	0.00
17.00	8221	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	0.04
18.00	5100	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.04	0.00
19.00	8251	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.04	0.00
20.00	8241	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	0.04
21.00	8271	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.04	0.00
22.00	8251	B00309000	020608050102140101	3121		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	0.04
23.00	2112	000000001	0000000000000000001	0136		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	999.93	0.00
24.00	2112	000000001	0000000000000000001	0136		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.01	0.00
25.00	2112	000000001	0000000000000000001	0136		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.01	0.00
26.00	2112	000000001	0000000000000000001	0136		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.01	0.00
27.00	2112	000000001	0000000000000000001	0136		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	0.00	1,000.00
28.00	2112	000000001	0000000000000000001	0136		611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018	1,000.00	0.00
29.00	1112	000000001	0000000000000000012			611011	T TRF/F-FCO108375,108374,108118,108376 Y 109445 17/08,17/08 DE 2018 Y 13/09/2018 Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA								13,000.08	13,000.08

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411		240918	T TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A GOBIERNO No. de Fecha a SEGUN ACTA DE	4,150.00	0.00
2.00	8222	B00301000	010304010201140101	4411		240918	T TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A GOBIERNO No. de Fecha a SEGUN ACTA DE	0.00	4,150.00
3.00	5200	B00301000	010304010201140101	4411		240918	T TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A GOBIERNO No. de Fecha a SEGUN ACTA DE	4,150.00	0.00
4.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411		240918	T TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A GOBIERNO No. de Fecha a SEGUN ACTA DE	4,150.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

5.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411	240918	T	TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A GOBIERNO No. de Fecha a	SEGUN ACTA DE	0.00	4,150.00
6.00	8272	B00301000	010304010201140101	4411	240918	T	TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A GOBIERNO No. de Fecha a	SEGUN ACTA DE	4,150.00	0.00
7.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411	240918	T	TRF/OPE F--1213 ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA APOYO A GOBIERNO No. de Fecha a	SEGUN ACTA DE	0.00	4,150.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0175	240918	T	MAURICIO JAVIER BLANCO CARRANZA (2018)		0.00	4,150.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0175	240918	T	MAURICIO JAVIER BLANCO CARRANZA (2018)		4,150.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000012		240918	T	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	4,150.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,150.00										
TOTAL POLIZA									20,750.00	20,750.00

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

Fecha de la Póliza: 24/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	B00311000	020605010103140101	2711	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	29,232.00	0.00	
2.00	8221	B00311000	020605010103140101	2711	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	0.00	29,232.00	
3.00	5100	B00311000	020605010103140101	2711	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	29,232.00	0.00	
4.00	8251	B00311000	020605010103140101	2711	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	29,232.00	0.00	
5.00	8241	B00311000	020605010103140101	2711	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	0.00	29,232.00	
6.00	8271	B00311000	020605010103140101	2711	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	29,232.00	0.00	
7.00	8251	B00311000	020605010103140101	2711	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	0.00	29,232.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	0.00	29,232.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	29,232.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000000014		542716	T	TRF/OPE F-406 BOTA CORTA DE PIEL, GUANTES DE ELECTRICISTA, FAJA SACROLUMBAR ELASTICA CAMISOLA DE MANGA LARGA D	0.00	29,232.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 29,232.00										
TOTAL POLIZA									146,160.00	146,160.00

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

Fecha de la Póliza: 24/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824	1,700.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824	0.00	1,700.00
3.00	8241	B00311000	020506030101140101	2992	25	E	PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77	540.00	0.00
4.00	8221	B00311000	020506030101140101	2992	25	E	PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77	0.00	540.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209	656.00	0.00
6.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209	0.00	656.00
7.00	8241	B00311000	020605010105140101	2992	25	E	PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4	250.06	0.00
8.00	8221	B00311000	020605010105140101	2992	25	E	PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4	0.00	250.06
9.00	8241	D00307000	010502060201140101	2992	25	E	MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f	157.99	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201140101	2992	25	E	MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f	0.00	157.99
11.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5	1,013.98	0.00
12.00	8221	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5	0.00	1,013.98
13.00	8241	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A34CF9AC	66.00	0.00
14.00	8221	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A34CF9AC	0.00	66.00
15.00	8241	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF	178.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

16.00	8221	D00307000	010502060201140101	2541	25	E FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF	0.00	178.36
17.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	25	E MARCHAND F-C10E44856E41	291.95	0.00
18.00	8221	C00306000	010502020401140101	2111	25	E MARCHAND F-C10E44856E41	0.00	291.95
19.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8	81.90	0.00
20.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8	0.00	81.90
21.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994	344.00	0.00
22.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994	0.00	344.00
23.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	25	E TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8	37.90	0.00
24.00	8221	C00306000	010502020401140101	2111	25	E TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8	0.00	37.90
25.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5	64.50	0.00
26.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5	0.00	64.50
27.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5	84.00	0.00
28.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5	0.00	84.00
29.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505	301.10	0.00
30.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505	0.00	301.10
31.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411	25	E PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053	247.00	0.00
32.00	8222	B00301000	010304010201140101	4411	25	E PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053	0.00	247.00
33.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007	1,137.96	0.00
34.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007	0.00	1,137.96
35.00	8241	B00301000	010304010201140101	3992	25	E WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB	588.80	0.00
36.00	8221	B00301000	010304010201140101	3992	25	E WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB	0.00	588.80
37.00	8241	B00301000	010304010201140101	3992	25	E ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374	489.00	0.00
38.00	8221	B00301000	010304010201140101	3992	25	E ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374	0.00	489.00
39.00	8241	B00301000	010304010201140101	3992	25	E ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C	77.50	0.00
40.00	8221	B00301000	010304010201140101	3992	25	E ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C	0.00	77.50
41.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295	66.00	0.00
42.00	8221	C00306000	010502020401140101	3992	25	E CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295	0.00	66.00
43.00	8241	B00301000	010304010201140101	2111	25	E CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123	1,750.00	0.00
44.00	8221	B00301000	010304010201140101	2111	25	E CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123	0.00	1,750.00
45.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824	1,700.00	0.00
46.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824	1,700.00	0.00
47.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824	0.00	1,700.00
48.00	5100	B00311000	020506030101140101	2992	25	E PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77	540.00	0.00
49.00	8251	B00311000	020506030101140101	2992	25	E PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77	540.00	0.00
50.00	8241	B00311000	020506030101140101	2992	25	E PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77	0.00	540.00
51.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209	656.00	0.00
52.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209	656.00	0.00
53.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209	0.00	656.00
54.00	5100	B00311000	020605010105140101	2992	25	E PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4	250.06	0.00
55.00	8251	B00311000	020605010105140101	2992	25	E PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4	250.06	0.00
56.00	8241	B00311000	020605010105140101	2992	25	E PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4	0.00	250.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

57.00	5100	D00307000	010502060201140101	2992	25	E	MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f	157.99	0.00
58.00	8251	D00307000	010502060201140101	2992	25	E	MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f	157.99	0.00
59.00	8241	D00307000	010502060201140101	2992	25	E	MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f	0.00	157.99
60.00	5100	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5	1,013.98	0.00
61.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5	1,013.98	0.00
62.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5	0.00	1,013.98
63.00	5100	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A34CF9AC	66.00	0.00
64.00	8251	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A34CF9AC	66.00	0.00
65.00	8241	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A34CF9AC	0.00	66.00
66.00	5100	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF	178.36	0.00
67.00	8251	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF	178.36	0.00
68.00	8241	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF	0.00	178.36
69.00	5100	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	MARCHAND F-C10E44856E41	291.95	0.00
70.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	MARCHAND F-C10E44856E41	291.95	0.00
71.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	MARCHAND F-C10E44856E41	0.00	291.95
72.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8	81.90	0.00
73.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8	81.90	0.00
74.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8	0.00	81.90
75.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994	344.00	0.00
76.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994	344.00	0.00
77.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994	0.00	344.00
78.00	5100	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8	37.90	0.00
79.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8	37.90	0.00
80.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8	0.00	37.90
81.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5	64.50	0.00
82.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5	64.50	0.00
83.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5	0.00	64.50
84.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5	84.00	0.00
85.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5	84.00	0.00
86.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5	0.00	84.00
87.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505	301.10	0.00
88.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505	301.10	0.00
89.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505	0.00	301.10
90.00	5200	B00301000	010304010201140101	4411	25	E	PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053	247.00	0.00
91.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411	25	E	PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053	247.00	0.00
92.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411	25	E	PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053	0.00	247.00
93.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007	1,137.96	0.00
94.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007	1,137.96	0.00
95.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007	0.00	1,137.96
96.00	5100	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB	588.80	0.00
97.00	8251	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB	588.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

98.00	8241	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB	0.00	588.80
99.00	5100	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374	489.00	0.00
100.00	8251	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374	489.00	0.00
101.00	8241	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374	0.00	489.00
102.00	5100	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C	77.50	0.00
103.00	8251	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C	77.50	0.00
104.00	8241	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C	0.00	77.50
105.00	5100	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295	66.00	0.00
106.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295	66.00	0.00
107.00	8241	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295	0.00	66.00
108.00	5100	B00301000	010304010201140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123	1,750.00	0.00
109.00	8251	B00301000	010304010201140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123	1,750.00	0.00
110.00	8241	B00301000	010304010201140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123	0.00	1,750.00
111.00	1123	000000005	000000000000000001	0058	25	E	TRF/OPE TR-0020027030 2DA. SEPTIEMBRE 2018 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	10,124.00
112.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824	1,700.00	0.00
113.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-BD7F64411824	0.00	1,700.00
114.00	8271	B00311000	020506030101140101	2992	25	E	PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77	540.00	0.00
115.00	8251	B00311000	020506030101140101	2992	25	E	PEDRO MATIAS HILARIO F-FA2E7E5EDD77	0.00	540.00
116.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209	656.00	0.00
117.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	OPERADORA VIPS. DE RL DE CV F-410944B74209	0.00	656.00
118.00	8271	B00311000	020605010105140101	2992	25	E	PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4	250.06	0.00
119.00	8251	B00311000	020605010105140101	2992	25	E	PEDRO MATIAS HILARIO F-3D555BDF7E4	0.00	250.06
120.00	8271	D00307000	010502060201140101	2992	25	E	MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f	157.99	0.00
121.00	8251	D00307000	010502060201140101	2992	25	E	MODATELAS SAPI DE CV F-0b9abe2b612f	0.00	157.99
122.00	8271	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5	1,013.98	0.00
123.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-450FBFFB1FF5	0.00	1,013.98
124.00	8271	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A34CF9AC	66.00	0.00
125.00	8251	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE CV F-FDB0A34CF9AC	0.00	66.00
126.00	8271	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF	178.36	0.00
127.00	8251	D00307000	010502060201140101	2541	25	E	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V F-47C3167176AF	0.00	178.36
128.00	8271	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	MARCHAND F-C10E44856E41	291.95	0.00
129.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	MARCHAND F-C10E44856E41	0.00	291.95
130.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8	81.90	0.00
131.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-424A511F24C8	0.00	81.90
132.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994	344.00	0.00
133.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV F- 54F007534994	0.00	344.00
134.00	8271	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8	37.90	0.00
135.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-B39BCE54E7C8	0.00	37.90
136.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5	64.50	0.00
137.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-4a289b6721b5	0.00	64.50
138.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5	84.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

139.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-20dc921203a5	0.00	84.00
140.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505	301.10	0.00
141.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	TIENDAS SORIANA SA DE CV F- E21B0364C505	0.00	301.10
142.00	8272	B00301000	010304010201140101	4411	25	E	PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053	247.00	0.00
143.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411	25	E	PATRICIA AGRICOLA MARTINEZ CARDOSO F-567A5E399053	0.00	247.00
144.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007	1,137.96	0.00
145.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	ANTONIO MENDEZ ANDREA F-00155D014007	0.00	1,137.96
146.00	8271	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB	588.80	0.00
147.00	8251	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA F-81C49A52CACB	0.00	588.80
148.00	8271	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374	489.00	0.00
149.00	8251	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-296E44C2B374	0.00	489.00
150.00	8271	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C	77.50	0.00
151.00	8251	B00301000	010304010201140101	3992	25	E	ESPERANZA TRICO POLANCO SA DE CV F-411CD8E9D74C	0.00	77.50
152.00	8271	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295	66.00	0.00
153.00	8251	C00306000	010502020401140101	3992	25	E	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-99a70d150295	0.00	66.00
154.00	8271	B00301000	010304010201140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123	1,750.00	0.00
155.00	8251	B00301000	010304010201140101	2111	25	E	CESAR HERRERA MILLAN F-75A37DBE6123	0.00	1,750.00
156.00	1123	000000005	000000000000000001	0058	25	E	TRF/OPE TR-0020027030 2DA. SEPTIEMBRE 2018 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	10,124.00	0.00
157.00	1112	000000001	000000000000000012		25	E	TRF/OPE TR-0020027030 2DA. SEPTIEMBRE 2018 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	10,124.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,124.00									
TOTAL POLIZA								50,620.00	50,620.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	2,296.80	0.00
2.00	8221	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	0.00	2,296.80
3.00	5100	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	2,296.80	0.00
4.00	8251	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	2,296.80	0.00
5.00	8241	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	0.00	2,296.80
6.00	8271	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	2,296.80	0.00
7.00	8251	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	0.00	2,296.80
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0132		740415	T MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.00	2,296.80
9.00	8241	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	10,718.40	0.00
10.00	8221	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	0.00	10,718.40
11.00	5100	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	10,718.40	0.00
12.00	8251	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	10,718.40	0.00
13.00	8241	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	0.00	10,718.40
14.00	8271	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	10,718.40	0.00
15.00	8251	B00301000	010304010201140101	3822		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	0.00	10,718.40
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0132		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION	0.00	10,718.40
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0132		740415	T REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTARI MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	2,296.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

18.00	2112	000000001	000000000000000001	0132	740415	T	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	10,718.40	0.00
19.00	2112	000000001	000000000000000001	0132	740415	T	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.00	0.20
20.00	1112	000000001	000000000000000012		740415	T	TRF/OPE F-A225 Y A226 MESAS, SILLAS, TABLONES Y CARPA PARA EVENTO DE DIRECCION REGISTRO DE LOS TIEMPOS CONTABI Flujo de Efectivo: 23.00 13,015.00	0.00	13,015.00
TOTAL POLIZA								65,076.00	65,076.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00301000	010304010201140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	783.00	0.00
2.00	8251	B00301000	010304010201140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	783.00
3.00	8271	B00307000	010502060301140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	1,566.00	0.00
4.00	8251	B00307000	010502060301140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	1,566.00
5.00	8271	B00301000	020301010203140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	783.00	0.00
6.00	8251	B00301000	020301010203140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	783.00
7.00	8271	B00309000	020608060102140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	783.00	0.00
8.00	8251	B00309000	020608060102140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	783.00
9.00	8271	B00310000	020301010201140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	1,566.00	0.00
10.00	8251	B00310000	020301010201140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	1,566.00
11.00	8271	B00308000	020608040106140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	2,349.00	0.00
12.00	8251	B00308000	020608040106140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	2,349.00
13.00	8271	C00306000	010502020401140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	1,566.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	1,566.00
15.00	8271	D00307000	010502060101140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	3,132.00	0.00
16.00	8251	D00307000	010502060101140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	3,132.00
17.00	8271	B00311000	020605010103140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	2,349.00	0.00
18.00	8251	B00311000	020605010103140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	2,349.00
19.00	8271	B00311000	020506030102140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	783.00	0.00
20.00	8251	B00311000	020506030102140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	783.00
21.00	8271	B00312000	020608040103140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	4,698.00	0.00
22.00	8251	B00312000	020608040103140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	4,698.00
23.00	8271	B00312000	020608040102140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	783.00	0.00
24.00	8251	B00312000	020608040102140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	783.00
25.00	8271	B00313000	020608030102140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	783.00	0.00
26.00	8251	B00313000	020608030102140101	2711		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	0.00	783.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0147		27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO	21,924.00	0.00
28.00	1112	000000001	000000000000000012			27	E FF-25905941050F ROPA DE TRABAJO MALDONADOAGUSTIN ALFONSO REG COMPROMETIDO Flujo de Efectivo: 21.00 21,924.00	0.00	21,924.00
TOTAL POLIZA								43,848.00	43,848.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

1.00	8271	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	3,550.00	0.00
2.00	8251	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	0.00	3,550.00
3.00	8271	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	4,678.00	0.00
4.00	8251	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	0.00	4,678.00
5.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	8929012	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	3,550.00	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	8929012	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	4,678.45	0.00
7.00	8241	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	4,586.00	0.00
8.00	8221	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	0.00	4,586.00
9.00	5100	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	4,586.00	0.00
10.00	8251	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	4,586.00	0.00
11.00	8241	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	0.00	4,586.00
12.00	8271	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	4,586.00	0.00
13.00	8251	B00309000	020608050102140101	3111		8929012	E	TRF/OPE SERVICIO 153160300966 (17/05/18 A 25/06/2018 , 15/03/18 A 17/05/18 Y 15/11/17 A 17/01/2018) COMPAÑIA F	0.00	4,586.00
14.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	8929012	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	0.00	4,586.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,814.00										
15.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	8929012	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	4,586.00	0.00
16.00	1112	000000001	00000000000000012			8929012	E	BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	12,814.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,814.00										
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	8929012	E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	0.00	0.45
TOTAL POLIZA										
									39,386.45	39,386.45

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00301000	010304010201140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
2.00	8221	B00301000	010304010201140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
3.00	8241	B00304000	010502050102140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
5.00	8241	B00304000	010804010101140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
6.00	8221	B00304000	010804010101140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
7.00	8241	B00301000	020301010203140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
8.00	8221	B00301000	020301010203140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
9.00	8241	B00301000	020608040101140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
10.00	8221	B00301000	020608040101140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
11.00	8241	B00307000	010502060301140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
12.00	8221	B00307000	010502060301140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
13.00	8241	B00310000	020301010201140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
14.00	8221	B00310000	020301010201140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
15.00	8241	B00301000	020605010102140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
16.00	8221	B00301000	020605010102140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
17.00	8241	B00310000	020608050202140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
18.00	8221	B00310000	020608050202140101	3362		29	E TRF-OPE/F- SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. COMPROMETIDO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

224.00	8251	B00312000	020608040102140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
225.00	8271	B00313000	020608030102140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
226.00	8251	B00313000	020608030102140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
227.00	8271	B00309000	020608050102140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
228.00	8251	B00309000	020608050102140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
229.00	8271	B00314000	020608020201140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
230.00	8251	B00314000	020608020201140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
231.00	8271	B00314000	020608020301140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
232.00	8251	B00314000	020608020301140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
233.00	8271	B00314000	020608020302140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
234.00	8251	B00314000	020608020302140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
235.00	8271	B00309000	020608060102140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
236.00	8251	B00309000	020608060102140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
237.00	8271	C00306000	010502020401140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
238.00	8251	C00306000	010502020401140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
239.00	8271	F00307000	010502040101140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
240.00	8251	F00307000	010502040101140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
241.00	8271	D00307000	010502060101140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
242.00	8251	D00307000	010502060101140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
243.00	8271	D00307000	010502060201140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
244.00	8251	D00307000	010502060201140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
245.00	8271	G00303000	010304010101140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	556.80	0.00
246.00	8251	G00303000	010304010101140101	3362	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	556.80
247.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	19,488.00	0.00
248.00	1112	000000001	000000000000000012		29	E	TRF-OPE/F-SEP-189 SEPTIEMBRE 2018 REG. PAGADO. ART.SOL.INTEG	0.00	19,488.00

Flujo de Efectivo: 21.00 19,488.00

TOTAL POLIZA

97,440.00 97,440.00

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

Fecha de la Póliza: 24/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0011	2711	T TRF/NOM REC-ING-11110 1A.Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 CUOTAS SINDICALES SUTEYM	3,095.42	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0011	2711	T C ROSAI INDA GIZMAN CAI ICIA TRF/NOM REC-ING-11110 1A.Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 CUOTAS SINDICALES SUTEYM	3,095.42	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0011	2711	T C ROSAI INDA GIZMAN CAI ICIA TRF/NOM REC-ING-11110 1A.Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 CUOTAS SINDICALES SUTEYM	0.16	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000015			2711	T C ROSAI INDA GIZMAN CAI ICIA TRF/NOM REC-ING-11110 1A.Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 CUOTAS SINDICALES SUTEYM	0.00	6,191.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 6,191.00		
							TOTAL POLIZA	6,191.00	6,191.00

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

Fecha de la Póliza: 24/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0012	2721	T TRF/NOM REC-ING-11111 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	84.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0012	2721	T ROSAI INDA GIZMAN CAI ICIA TRF/NOM REC-ING-11111 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	84.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

3.00	1112	000000001	000000000000000015		2721	T	TRF/NOM REC-ING-11111 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM ROSALINDA GUZM AN CALICIA Flujo de Efectivo: 33.00 168.00		0.00	168.00		
										TOTAL POLIZA	168.00	168.00

No. de Póliza: E 32	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 22/09/2018
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0013	9	C TRF/NOM REC- 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE AHORRO SUTEYM ROSALINDA GUZM AN CALICIA	8,400.00	0.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0013	9	C TRF/NOM REC- 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE AHORRO SUTEYM ROSALINDA GUZM AN CALICIA	8,400.00	0.00			
3.00	1112	000000001	000000000000000015			9	C TRF/NOM REC- 1A. Y 2DA.QUINC AGOSTO 2018 FONDO DE AHORRO SUTEYM ROSALINDA GUZM AN CALICIA Flujo de Efectivo: 33.00 16,800.00	0.00	16,800.00			
										TOTAL POLIZA	16,800.00	16,800.00

No. de Póliza: E 33	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 22/09/2018
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	10	C TRF/NOM 1A Y 2DA.QUINC DE AGOSTO 2018 DESCUENTO POR PRESTAMO A CAJA DE AHORRO POR CONVENIO CON EL SUTEYM RESPO	1,000.00	0.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	10	C TRF/NOM 1A Y 2DA.QUINC DE AGOSTO 2018 DESCUENTO POR PRESTAMO A CAJA DE AHORRO POR CONVENIO CON EL SUTEYM RESPO	1,000.00	0.00			
3.00	1112	000000001	000000000000000015			10	C TRF/NOM 1A Y 2DA.QUINC DE AGOSTO 2018 DESCUENTO POR PRESTAMO A CAJA DE AHORRO POR CONVENIO CON EL SUTEYM RESPO Flujo de Efectivo: 33.00 2,000.00	0.00	2,000.00			
										TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 34	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 27/09/2018
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	D00307000	010502060201140101	2961		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	2,122.80	0.00
2.00	8251	D00307000	010502060201140101	2961		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	2,122.80
3.00	8271	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	1,856.00	0.00
4.00	8251	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	1,856.00
5.00	8271	D00307000	010502060201140101	2961		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	1,392.00	0.00
6.00	8251	D00307000	010502060201140101	2961		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	1,392.00
7.00	8271	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	464.00	0.00
8.00	8251	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	464.00
9.00	8241	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	18,968.32	0.00
10.00	8221	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	18,968.32
11.00	5100	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	18,968.32	0.00
12.00	8251	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	18,968.32	0.00
13.00	8241	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	18,968.32
14.00	8271	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	18,968.32	0.00
15.00	8251	D00307000	010502060201140101	3551		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	18,968.32
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0137		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	3,978.80	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0137		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	1,856.00	0.00
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0137		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	18,968.32
19.00	2112	000000001	000000000000000001	0137		87027	T TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	18,968.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

20.00	2112	000000001	000000000000000001	0137	87027	T	TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	0.12
21.00	1112	000000001	000000000000000012		87027	T	TRF/OPE F- A252,A253 A270 UNIDAD RENAULT FIAT 02 RANGER 2	0.00	24,803.00
Flujo de Efectivo: 33.00 24,803.00									
TOTAL POLIZA								106,511.20	106,511.20

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

Fecha de la Póliza: 27/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	3,132.00	0.00
2.00	8222	B00301000	010304010201140101	4411		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	0.00	3,132.00
3.00	5200	B00301000	010304010201140101	4411		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	3,132.00	0.00
4.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	3,132.00	0.00
5.00	8242	B00301000	010304010201140101	4411		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	0.00	3,132.00
6.00	8272	B00301000	010304010201140101	4411		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	3,132.00	0.00
7.00	8252	B00301000	010304010201140101	4411		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	0.00	3,132.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0108		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	0.00	3,132.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0108		708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO	3,132.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000012			708712	T TRF/OPE F-42CFC522C538 APOYO FUNERALES DEL NIÑO DILAN JESUS CASTILLO AGUIRRE SEGIN CARPETA DE INVESTIGACION CO Flujo de Efectivo: 24.00 3,132.00	0.00	3,132.00
TOTAL POLIZA								15,660.00	15,660.00

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

Fecha de la Póliza: 27/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00309000	020608050102110201	2211		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	10,394.56	0.00
2.00	8221	B00309000	020608050102110201	2211		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	0.00	10,394.56
3.00	8241	B00309000	020608050102110201	2211		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	10,331.94	0.00
4.00	8221	B00309000	020608050102110201	2211		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	0.00	10,331.94
5.00	8241	B00309000	020608050102140101	2161		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	40.60	0.00
6.00	8221	B00309000	020608050102140101	2161		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	0.00	40.60
7.00	8241	B00309000	020608050102110201	2211		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	9,870.22	0.00
8.00	8221	B00309000	020608050102110201	2211		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	9,870.22
9.00	8241	B00312000	020608040102110201	2211		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	4,884.32	0.00
10.00	8221	B00312000	020608040102110201	2211		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	4,884.32
11.00	8241	B00312000	020608040102140101	2161		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	234.32	0.00
12.00	8221	B00312000	020608040102140101	2161		36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	234.32
13.00	8241	B00312000	020608040102110201	2211		36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	5,418.68	0.00
14.00	8221	B00312000	020608040102110201	2211		36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	0.00	5,418.68
15.00	8241	B00312000	020608040102140101	2161		36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	234.32	0.00
16.00	8221	B00312000	020608040102140101	2161		36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	0.00	234.32
17.00	8241	B00312000	020608040102110201	2211		36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	4,916.14	0.00
18.00	8221	B00312000	020608040102110201	2211		36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	0.00	4,916.14
19.00	8241	B00312000	020608040102140101	2161		36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	234.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

20.00	8221	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	0.00	234.32
21.00	8241	B00309000	020608050102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	40.60	0.00
22.00	8221	B00309000	020608050102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	40.60
23.00	5100	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	10,394.56	0.00
24.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	10,394.56	0.00
25.00	8241	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	0.00	10,394.56
26.00	5100	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	10,331.94	0.00
27.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	10,331.94	0.00
28.00	8241	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	0.00	10,331.94
29.00	5100	B00309000	020608050102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	40.60	0.00
30.00	8251	B00309000	020608050102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	40.60	0.00
31.00	8241	B00309000	020608050102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	0.00	40.60
32.00	5100	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	9,870.22	0.00
33.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	9,870.22	0.00
34.00	8241	B00309000	020608050102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	9,870.22
35.00	5100	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	4,884.32	0.00
36.00	8251	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	4,884.32	0.00
37.00	8241	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	4,884.32
38.00	5100	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	234.32	0.00
39.00	8251	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	234.32	0.00
40.00	8241	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	234.32
41.00	5100	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	5,418.68	0.00
42.00	8251	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	5,418.68	0.00
43.00	8241	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	0.00	5,418.68
44.00	5100	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	234.32	0.00
45.00	8251	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	234.32	0.00
46.00	8241	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	0.00	234.32
47.00	5100	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	4,916.14	0.00
48.00	8251	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	4,916.14	0.00
49.00	8241	B00312000	020608040102110201	2211	36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	0.00	4,916.14
50.00	5100	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	234.32	0.00
51.00	8251	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	234.32	0.00
52.00	8241	B00312000	020608040102140101	2161	36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	0.00	234.32
53.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	0.00	10,394.56
54.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	0.00	10,372.54
55.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	9,910.82
56.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	5,118.64
57.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	0.00	5,653.00
58.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	0.00	5,150.46
59.00	5100	B00309000	020608050102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	40.60	0.00
60.00	8251	B00309000	020608050102140101	2161	36	E TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	40.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

61.00	8241	B00309000	020608050102140101	2161	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	40.60
62.00	8271	B00309000	020608050102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	10,394.56	0.00
63.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	0.00	10,394.56
64.00	8271	B00309000	020608050102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	10,331.94	0.00
65.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	0.00	10,331.94
66.00	8271	B00309000	020608050102140101	2161	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	40.60	0.00
67.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	0.00	40.60
68.00	8271	B00309000	020608050102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	9,870.22	0.00
69.00	8251	B00309000	020608050102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	9,870.22
70.00	8271	B00312000	020608040102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	4,884.32	0.00
71.00	8251	B00312000	020608040102110201	2211	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	4,884.32
72.00	8271	B00312000	020608040102140101	2161	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	234.32	0.00
73.00	8251	B00312000	020608040102140101	2161	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	234.32
74.00	8271	B00312000	020608040102110201	2211	36	E	TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	4,916.14	0.00
75.00	8251	B00312000	020608040102110201	2211	36	E	TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	0.00	4,916.14
76.00	8271	B00312000	020608040102140101	2161	36	E	TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	234.32	0.00
77.00	8251	B00312000	020608040102140101	2161	36	E	TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	0.00	234.32
78.00	8271	B00312000	020608040102110201	2211	36	E	TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	5,418.68	0.00
79.00	8251	B00312000	020608040102110201	2211	36	E	TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	0.00	5,418.68
80.00	8271	B00312000	020608040102140101	2161	36	E	TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	234.32	0.00
81.00	8251	B00312000	020608040102140101	2161	36	E	TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	0.00	234.32
82.00	8271	B00309000	020608050102140101	2161	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	40.60	0.00
83.00	8251	B00309000	020608050102140101	2161	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	0.00	40.60
84.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS R	10,394.56	0.00
85.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-997B0C778FC2 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS	10,372.54	0.00
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-BFC80CDD2F5F SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	9,910.82	0.00
87.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-42E4FE833228 SEPTIEMBRE 2018 ESTANCIA ALIMENTOS Y	5,118.64	0.00
88.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E	TRF-OPE/F-AB9E-789937814604 SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTO	5,653.00	0.00
89.00	2112	000000001	000000000000000001	0113	36	E	TRF-OPE/F- 488962669B1C SEPTIEMBRE 2018 ART.SOLUC.INT.ALBERGUE ALIMENTOS Y	5,150.46	0.00
90.00	1112	000000001	00000000000000012		36	E	TRF-OPE/ART. SOLUC.TRF-OPE/ART. SOLUC.INT. F-A9CB02A5BED2 SEPTIEMBRE 2018 E	0.00	46,600.02
Flujo de Efectivo: 21.00 46,600.02									
TOTAL POLIZA								233,000.10	233,000.10

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000012			241	C BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 16.00 0.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000012			241	C BANCOMER OPERACION 0103719421	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			238	C TRF/OPE CH-238 CANCELADO Flujo de Efectivo: 15.00 0.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000012			238	C TRF/OPE CH-238 CANCELADO Flujo de Efectivo: 31.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0241		413280	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE	478,921.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000015			413280	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 380,835.18	0.00	380,835.18
3.00	1112	000000001	000000000000000015			825436	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54
4.00	1112	000000001	000000000000000015			825446	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 2,092.54	0.00	2,092.54
5.00	1112	000000001	000000000000000015			825456	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 10,117.45	0.00	10,117.45
6.00	1112	000000001	000000000000000015			825466	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 3,322.62	0.00	3,322.62
7.00	1112	000000001	000000000000000015			308519	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 3,354.57	0.00	3,354.57
8.00	1112	000000001	000000000000000015			308531	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 5,789.39	0.00	5,789.39
9.00	1112	000000001	000000000000000015			308543	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.01	0.00	5,000.01
10.00	1112	000000001	000000000000000015			308555	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54
11.00	1112	000000001	000000000000000015			308567	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 4,044.79	0.00	4,044.79
12.00	1112	000000001	000000000000000015			308579	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54
13.00	1112	000000001	000000000000000015			308591	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 7,958.21	0.00	7,958.21
14.00	1112	000000001	000000000000000015			308503	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 3,039.85	0.00	3,039.85
15.00	1112	000000001	000000000000000015			320112	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 2,206.45	0.00	2,206.45
16.00	1112	000000001	000000000000000015			320124	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 3,175.79	0.00	3,175.79
17.00	1112	000000001	000000000000000015			61749	T TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 3,573.46	0.00	3,573.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

18.00	1112	000000001	000000000000000015		61739	T	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.38	0.00	3,000.38
19.00	1112	000000001	000000000000000015		61729	T	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54
20.00	1112	000000001	000000000000000015		61719	T	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.54	0.00	5,000.54
21.00	1112	000000001	000000000000000015		61709	T	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE Flujo de Efectivo: 21.00 2,206.45	0.00	2,206.45
22.00	2111	000000001	000000000000000001	0265	495133	T	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE	0.00	6,200.50
23.00	2111	000000001	000000000000000001	0294	495123	T	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE	0.00	5,000.54
24.00	2111	000000001	000000000000000001	0295	495152	T	TRF/NOM 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 REGISTRO DEL PAGO Y CORRESPONDER LA PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DESE	0.00	3,000.38
TOTAL POLIZA								478,921.26	478,921.26

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

Fecha de la Póliza: 01/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			1	I INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Flujo de Efectivo: 11.00 24.88	24.88	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000014			1	I INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Flujo de Efectivo: 11.00 3.18	3.18	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000015			1	I INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Flujo de Efectivo: 11.00 3.36	3.36	0.00
4.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1	I INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	31.42
5.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	I INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	31.42
6.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	I INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	31.42	0.00
TOTAL POLIZA								62.84	62.84

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

Fecha de la Póliza: 03/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 13,725.50	13,725.50	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	1,573.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	1,573.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	1,573.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	3,412.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	3,412.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	3,412.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	7,990.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	7,990.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	7,990.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	625.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	625.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	2	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	625.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

14.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	125.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	0.00	125.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	2	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018	125.00	0.00
TOTAL POLIZA									27,451.00	27,451.00

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

Fecha de la Póliza: 03/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000012			3	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 5,735.50	5,735.50	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000014			3	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 7,990.00	7,990.00	0.00	
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		3	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 03/09/2018 Flujo de Efectivo: 13.00 -13,725.50	0.00	13,725.50	
TOTAL POLIZA									13,725.50	13,725.50

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 25,637.50	25,637.50	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	4,035.00	
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	4,035.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	4,035.00	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	2,065.00	
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	2,065.00	
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	2,065.00	0.00	
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	14,390.00	
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	14,390.00	
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	14,390.00	0.00	
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	750.00	
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	750.00	
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	750.00	0.00	
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	637.50	
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	637.50	
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	637.50	0.00	
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	3,760.00	
18.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	3,760.00	
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	4	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	3,760.00	0.00	
TOTAL POLIZA									51,275.00	51,275.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

1.00	1112	000000001	000000000000000012		5		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	11,247.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 11,247.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000014		5		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	14,390.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 14,390.00		
3.00	1111	000000001	000000000000000001 0003		5		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 04/09/2018	0.00	25,637.50
							Flujo de Efectivo: 13.00 -25,637.50		
TOTAL POLIZA								25,637.50	25,637.50

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001 0003			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	15,975.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 15,975.00		
2.00	4173	000000007	000000000000000003 0003			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	2,612.50
3.00	8150	000004173	000000000000000007 0003 0003			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	2,612.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007 0003 0003			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	2,612.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003 0013			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	12,687.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007 0003 0013			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	12,687.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007 0003 0013			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	12,687.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003 0015			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	400.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007 0003 0015			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	400.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007 0003 0015			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	400.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003 0016			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	275.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007 0003 0016			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	275.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007 0003 0016			6	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	275.00	0.00
TOTAL POLIZA								31,950.00	31,950.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

1.00	1112	000000001	000000000000000012			7	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	3,287.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 3,287.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000014			7	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	12,687.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 12,687.50		
3.00	1111	000000001	000000000000000001 0003			7	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/09/2018	0.00	15,975.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 -15,975.00		
TOTAL POLIZA								15,975.00	15,975.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

1.00	1111	000000001	000000000000000001 0003			8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	6,985.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 6,985.50		
2.00	4173	000000007	000000000000000003 0001			8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	2,808.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007 0003 0001			8	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	2,808.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	2,808.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	1,852.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	1,852.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	1,852.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	2,200.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	2,200.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	2,200.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	25.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	25.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	25.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	100.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	100.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	8		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	100.00	0.00
TOTAL POLIZA									13,971.00	13,971.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			9		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	30.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 30.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000012			9		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	4,755.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4,755.50		
3.00	1112	000000001	000000000000000014			9		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	2,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2,200.00		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		9		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/09/2018	0.00	6,985.50
								Flujo de Efectivo: 13.00 -6,985.50		
TOTAL POLIZA									6,985.50	6,985.50

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

Fecha de la Póliza: 07/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	23,632.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 23,632.50		
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	1,975.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	1,975.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	1,975.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	18,872.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	18,872.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	18,872.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	500.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	500.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		10		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	425.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	10	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	425.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	10	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	425.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		10	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	1,860.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	10	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	0.00	1,860.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	10	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018	1,860.00	0.00
TOTAL POLIZA									47,265.00	47,265.00

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

Fecha de la Póliza: 07/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000012			11	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 4,760.00	4,760.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000014			11	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 5.50	5.50	0.00	
3.00	1112	000000001	000000000000000014			11	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 18,867.00	18,867.00	0.00	
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		11	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/09/2018 Flujo de Efectivo: 13.00 -23,632.50	0.00	23,632.50	
TOTAL POLIZA									23,632.50	23,632.50

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 23,577.50	23,577.50	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	0.00	3,267.50	
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	0.00	3,267.50	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	3,267.50	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	0.00	18,860.00	
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	0.00	18,860.00	
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	18,860.00	0.00	
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	0.00	1,050.00	
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	0.00	1,050.00	
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	1,050.00	0.00	
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	0.00	400.00	
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	0.00	400.00	
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	12	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/2018	400.00	0.00	
TOTAL POLIZA									47,155.00	47,155.00

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

Fecha de la Póliza: 10/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			13	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/18 Flujo de Efectivo: 11.00 4,717.50	4,717.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

2.00	1112	000000001	000000000000000014		13	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/18	110.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 110.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000014		13	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/18	18,750.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 18,750.00		
4.00	1111	000000001	000000000000000001 0003		13	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 10/09/18	0.00	23,577.50
							Flujo de Efectivo: 13.00 -23,577.50		
TOTAL POLIZA								23,577.50	23,577.50

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		14	I APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	750,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 750,000.00		
2.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		14	I APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	750,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	14	I APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	750,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	14	I APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	750,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			15	I APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	750,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 750,000.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		15	I APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	750,000.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 -750,000.00		
TOTAL POLIZA								750,000.00	750,000.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	40,471.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 40,471.50		
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	3,289.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	3,289.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	3,289.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	4,447.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	4,447.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	4,447.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	29,270.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	29,270.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	29,270.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	1,150.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	1,150.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	16	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	1,150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

14.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		16		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	725.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	16		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	725.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	16		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	725.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		16		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	1,590.00
18.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	16		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	0.00	1,590.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	16		INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018	1,590.00	0.00
TOTAL POLIZA									80,943.00	80,943.00

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

Fecha de la Póliza: 12/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000012			17	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 11,201.50	11,201.50	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000014			17	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 29,270.00	29,270.00	0.00	
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		17	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 12/09/2018 Flujo de Efectivo: 13.00 -40,471.50	0.00	40,471.50	
TOTAL POLIZA									40,471.50	40,471.50

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

Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 12,315.00	12,315.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	2,972.50	
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	2,972.50	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	2,972.50	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	7,560.00	
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	7,560.00	
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	7,560.00	0.00	
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	362.50	
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	362.50	
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	362.50	0.00	
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	400.00	
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	400.00	
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	400.00	0.00	
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	1,020.00	
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	1,020.00	
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	18	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	1,020.00	0.00	
TOTAL POLIZA									24,630.00	24,630.00

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

1.00	1112	000000001	000000000000000012		19	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	4,755.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 4,755.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000014		19	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	7,560.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 7,560.00		
3.00	1111	000000001	00000000000000001 0003		19	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS 13/09/2018	0.00	12,315.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 -12,315.00		
TOTAL POLIZA								12,315.00	12,315.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001 0003			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	13,967.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 13,967.00		
2.00	4173	000000007	00000000000000003 0001			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	1,552.00
3.00	8150	000004173	00000000000000007 0003 0001			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	1,552.00
4.00	8120	000004173	00000000000000007 0003 0001			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	1,552.00	0.00
5.00	4173	000000007	00000000000000003 0003			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	1,697.50
6.00	8150	000004173	00000000000000007 0003 0003			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	1,697.50
7.00	8120	000004173	00000000000000007 0003 0003			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	1,697.50	0.00
8.00	4173	000000007	00000000000000003 0013			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	5,330.00
9.00	8150	000004173	00000000000000007 0003 0013			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	5,330.00
10.00	8120	000004173	00000000000000007 0003 0013			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	5,330.00	0.00
11.00	4173	000000007	00000000000000003 0015			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	600.00
12.00	8150	000004173	00000000000000007 0003 0015			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	600.00
13.00	8120	000004173	00000000000000007 0003 0015			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	600.00	0.00
14.00	4173	000000007	00000000000000003 0016			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	562.50
15.00	8150	000004173	00000000000000007 0003 0016			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	562.50
16.00	8120	000004173	00000000000000007 0003 0016			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	562.50	0.00
17.00	4173	000000007	00000000000000003 0017			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	4,225.00
18.00	8150	000004173	00000000000000007 0003 0017			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	4,225.00
19.00	8120	000004173	00000000000000007 0003 0017			20	I INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	4,225.00	0.00
TOTAL POLIZA								27,934.00	27,934.00

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

Fecha de la Póliza: 14/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

1.00	1112	000000001	000000000000000012		21	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	8,637.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 8,637.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000014		21	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	5,330.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 5,330.00		
3.00	1111	000000001	00000000000000001 0003		21	I	INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/09/2018	0.00	13,967.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 -13,967.00		
TOTAL POLIZA								13,967.00	13,967.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		22	I VENTA POR DONACION DE ZARA Flujo de Efectivo: 12.00 39,600.00	39,600.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0018		22	I VENTA POR DONACION DE ZARA	0.00	39,600.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	22	I VENTA POR DONACION DE ZARA	0.00	39,600.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	22	I VENTA POR DONACION DE ZARA	39,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								79,200.00	79,200.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			23	I VENTA POR DONACION DE ZARA Flujo de Efectivo: 11.00 39,600.00	39,600.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		23	I VENTA POR DONACION DE ZARA Flujo de Efectivo: 13.00 -39,600.00	0.00	39,600.00
TOTAL POLIZA								39,600.00	39,600.00

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 8,197.50	8,197.50	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	2,337.50
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	2,337.50
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	2,337.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	5,260.00
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	5,260.00
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	5,260.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	450.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	450.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	450.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	150.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	150.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	24	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	150.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,395.00	16,395.00

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			25	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 2,937.50	2,937.50	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000014			25	I INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	5,260.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

3.00	1111	000000001	000000000000000001	0003	25	I	Flujo de Efectivo: 11.00 5,260.00 INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS 18/09/2018	0.00	8,197.50
							Flujo de Efectivo: 13.00 -8,197.50		
TOTAL POLIZA								8,197.50	8,197.50

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		26	I VENTA POR DONACIÓN ZARA	25,650.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 25,650.00		
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0018		26	I VENTA POR DONACIÓN ZARA	0.00	25,650.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	26	I VENTA POR DONACIÓN ZARA	0.00	25,650.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	26	I VENTA POR DONACIÓN ZARA	25,650.00	0.00
TOTAL POLIZA								51,300.00	51,300.00

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			27	I VENTA POR DONACIÓN ZARA	25,650.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 25,650.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		27	I VENTA POR DONACIÓN ZARA	0.00	25,650.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 -25,650.00		
TOTAL POLIZA								25,650.00	25,650.00

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	26,267.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 26,267.00		
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	4,607.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	4,607.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	4,607.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	2,567.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	2,567.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	2,567.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	18,067.50
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	18,067.50
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	18,067.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	725.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	725.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	725.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	300.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	0.00	300.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	28	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018	300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

							TOTAL POLIZA	52,534.00	52,534.00	
No. de Póliza: I 29		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000012			29	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 8,195.50	8,195.50	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000012			29	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 4.00	4.00	0.00	
3.00	1112	000000001	000000000000000014			29	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 18,067.50	18,067.50	0.00	
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		29	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 19/09/2018 Flujo de Efectivo: 13.00 -26,267.00	0.00	26,267.00	
							TOTAL POLIZA	26,267.00	26,267.00	

							TOTAL POLIZA	52,534.00	52,534.00	
No. de Póliza: I 30		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 20/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 21,262.50	21,262.50	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	0.00	2,297.50	
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	0.00	2,297.50	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	2,297.50	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	0.00	18,290.00	
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	0.00	18,290.00	
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	18,290.00	0.00	
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	0.00	375.00	
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	0.00	375.00	
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	375.00	0.00	
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	0.00	300.00	
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	0.00	300.00	
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	30	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018	300.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	42,525.00	42,525.00	

							TOTAL POLIZA	42,525.00	42,525.00	
No. de Póliza: I 31		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/09/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000012			31	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 2,972.50	2,972.50	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000014			31	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 18,290.00	18,290.00	0.00	
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		31	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 20/09/2018 Flujo de Efectivo: 13.00 -21,262.50	0.00	21,262.50	
							TOTAL POLIZA	21,262.50	21,262.50	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 20,313.50	20,313.50	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	1,651.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	1,651.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	1,651.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	3,082.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	3,082.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	3,082.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	14,780.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	14,780.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	14,780.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	550.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	550.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	550.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	250.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	0.00	250.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	32	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018	250.00	0.00
TOTAL POLIZA								40,627.00	40,627.00

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			33	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 5,533.50	5,533.50	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000014			33	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 14,780.00	14,780.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		33	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 21/09/2018 Flujo de Efectivo: 13.00 -20,313.50	0.00	20,313.50
TOTAL POLIZA								20,313.50	20,313.50

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		34	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 24,885.00	24,885.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		34	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	3,330.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	34	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	3,330.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	34	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	3,330.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		34	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	16,900.00
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	34	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	16,900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	16,900.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	900.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	900.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	900.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	650.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	650.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	650.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	3,105.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	3,105.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	34		INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	3,105.00	0.00
TOTAL POLIZA									49,770.00	49,770.00

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

Fecha de la Póliza: 24/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000012			35	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	20.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 11.00 20.00			
2.00	1112	000000001	000000000000000012			35	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	7,965.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 11.00 7,965.00			
3.00	1112	000000001	000000000000000014			35	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	16,900.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 11.00 16,900.00			
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		35	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 24/09/2018	0.00	24,885.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 -24,885.00			
TOTAL POLIZA									24,885.00	24,885.00

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

Fecha de la Póliza: 25/09/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	26,087.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 26,087.00		
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	2,418.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	2,418.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	2,418.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	1,662.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	1,662.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	1,662.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	20,956.50
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	20,956.50
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	20,956.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	875.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	875.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	875.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		36	INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 25/09/2018	0.00	175.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122
SEPTIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			43	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 4,753.50	4,753.50	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000014			43	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 22,764.00	22,764.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		43	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 27/09/2018 Flujo de Efectivo: 13.00 -27,517.50	0.00	27,517.50
TOTAL POLIZA								27,517.50	27,517.50

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 Flujo de Efectivo: 12.00 27,230.50	27,230.50	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	1,865.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	1,865.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	1,865.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0013		44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	21,270.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	21,270.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	21,270.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0015		44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	695.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	695.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	695.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0016		44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	550.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	550.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	550.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0017		44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	2,850.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	0.00	2,850.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	44	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018	2,850.00	0.00
TOTAL POLIZA								54,461.00	54,461.00

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000012			45	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 5,960.00	5,960.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000014			45	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 Flujo de Efectivo: 11.00 21,270.50	21,270.50	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		45	I INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 28/09/2018 Flujo de Efectivo: 13.00 -27,230.50	0.00	27,230.50
TOTAL POLIZA								27,230.50	27,230.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	15	7,578,849.47	7,578,849.47
E	Egresos	39	3,727,239.56	3,727,239.56
I	Ingresos	45	5,846,818.34	5,846,818.34
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		99	17,152,907.37	17,152,907.37

ELABORO

REVISO

TESORERA SMDIF

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSE NARCIZO GARCIA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ