

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2016

No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						1	C Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00						1	C Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
3.00						1	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
4.00						1	C OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES/ ABRIL	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00
No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						2	C Combustibles, lubricantes y aditivos	58,229.74	0.00
2.00						2	C Combustibles, lubricantes y aditivos	58,229.74	0.00
3.00						2	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,229.74
4.00						2	C FACT. LO-204704-204708-205663-205665-205668 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	58,229.74
TOTAL POLIZA								116,459.48	116,459.48
No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						3	C Subcontratacion de servicios con terceros	25,000.00	0.00
2.00						3	C Subcontratacion de servicios con terceros	25,000.00	0.00
3.00						3	C Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	25,000.00
4.00						0	FACT. 16 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	25,000.00
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00
No. de Póliza: C 4		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						4	C Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
2.00						4	C Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
3.00						4	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
4.00						4	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	155.00
6.00						4	C FACT. 31 MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	1,643.00
TOTAL POLIZA								3,596.00	3,596.00
No. de Póliza: C 5		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						5	C Proyectos para prestacion de servicios	1,566.00	0.00
2.00						5	C Proyectos para prestacion de servicios	1,566.00	0.00
3.00						5	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,566.00
4.00						5	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	135.00

No. de Póliza: C 6		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA		3,132.00	1,431.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						6	C Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
2.00						6	C Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
3.00						6	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
4.00						6	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00
5.00						6	C FACT. 27 PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00	2,385.00
						TOTAL POLIZA		5,220.00	5,220.00
No. de Póliza: C 7		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA		5,220.00	5,220.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						7	C Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
2.00						7	C Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
3.00						7	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
4.00						7	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00
5.00						7	C FACT. 28 SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	2,385.00
						TOTAL POLIZA		5,220.00	5,220.00
No. de Póliza: C 8		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA		5,220.00	5,220.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						8	C Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
2.00						8	C Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
3.00						8	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	464.00
4.00						8	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	40.00
5.00						8	C FACT. 26 LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	424.00
						TOTAL POLIZA		928.00	928.00
No. de Póliza: C 9		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA		928.00	928.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						9	C Proyectos para prestacion de servicios	3,190.00	0.00
2.00						9	C Proyectos para prestacion de servicios	3,190.00	0.00
3.00						9	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,190.00
4.00						9	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	275.00
5.00						9	C FACT. 27 PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	2,915.00
						TOTAL POLIZA		6,380.00	6,380.00
No. de Póliza: C 10		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA		6,380.00	6,380.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						10	C Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
2.00						10	C Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
3.00						10	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
4.00						10	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	265.00
5.00						10	C FACT. 3 MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	2,809.00
						TOTAL POLIZA		6,148.00	6,148.00
No. de Póliza: C 11		Status de la Póliza: C A				TOTAL POLIZA		6,148.00	6,148.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						11	C Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00

2.00						11	C Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00	0.00
3.00						11	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,060.00
4.00						11	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	350.00
5.00						11	C FACT.3A CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	3,710.00
TOTAL POLIZA								8,120.00	8,120.00

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						12	C Proyectos para prestacion de servicios	406.00	0.00
2.00						12	C Proyectos para prestacion de servicios	406.00	0.00
3.00						12	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	406.00
4.00						12	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	35.00
5.00						12	C FACT. 24 BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	371.00
TOTAL POLIZA								812.00	812.00

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						13	C Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
2.00						13	C Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
3.00						13	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
4.00						13	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00
5.00						13	C SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,014.00
TOTAL POLIZA								4,408.00	4,408.00

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						14	C Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00
2.00						14	C Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00	0.00
3.00						14	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,682.00
4.00						14	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	145.00
5.00						14	C FACT. AAA1B ANA PAULA PPerez NORIEGA	0.00	1,537.00
TOTAL POLIZA								3,364.00	3,364.00

No. de Póliza: C 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						15	C Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00
2.00						15	C Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00
3.00						15	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,712.00
4.00						15	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	320.00
5.00						15	C FACT.AAA161 -AAA156A ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRO	0.00	3,392.00
TOTAL POLIZA								7,424.00	7,424.00

No. de Póliza: C 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						16	C Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
2.00						16	C Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
3.00						16	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,248.00
4.00						16	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	280.00
5.00						16	C ACT.105-106 ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	0.00	2,968.00
TOTAL POLIZA								6,496.00	6,496.00

No. de Póliza: C 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						17	C Proyectos para prestacion de servicios	5,684.00	0.00
2.00						17	C Proyectos para prestacion de servicios	5,684.00	0.00
3.00						17	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,684.00
4.00						17	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	490.00
5.00						17	C FACT.FA23F-84FB RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00	5,194.00
						TOTAL POLIZA		11,368.00	11,368.00
No. de Póliza: C 18		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						18	C Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
2.00						18	C Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
3.00						18	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,248.00
4.00						18	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	280.00
5.00						18	C FACT. AA157 NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	2,968.00
						TOTAL POLIZA		6,496.00	6,496.00
No. de Póliza: C 19		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						19	C Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
2.00						19	C Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
3.00						19	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
4.00						19	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00
5.00						19	C FACT. F0D528 ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	2,014.00
						TOTAL POLIZA		4,408.00	4,408.00
No. de Póliza: C 20		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						20	C Proyectos para prestacion de servicios	4,292.00	0.00
2.00						20	C Proyectos para prestacion de servicios	4,292.00	0.00
3.00						20	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,292.00
4.00						20	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	370.00
5.00						20	C FACT. 3 SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	3,922.00
						TOTAL POLIZA		8,584.00	8,584.00
No. de Póliza: C 21		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						21	C Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
2.00						21	C Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
3.00						21	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,334.00
4.00						21	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	115.00
5.00						21	C ACT.AAA1CA REYNA ITZEL GARCIA CONSUELO	0.00	1,219.00
						TOTAL POLIZA		2,668.00	2,668.00
No. de Póliza: C 22		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						22	C Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00
2.00						22	C Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00
3.00						22	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,408.00
4.00						22	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	380.00

5.00						22	C FACTS. AAA175-AAA17C NANCY ANGELICA CERON IBARRA	0.00	4,028.00
							TOTAL POLIZA	8,816.00	8,816.00
No. de Póliza: C 23		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						23	C Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
2.00						23	C Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
3.00						23	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,334.00
4.00						23	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	115.00
5.00						23	C FACTS. 26 GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,219.00
							TOTAL POLIZA	2,668.00	2,668.00
No. de Póliza: C 24		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						24	C Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00						24	C Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00						24	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00						24	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
5.00						24	C FACTS. AAA119-AAA1E AMANDA PINEDA ESCOBAR	0.00	1,590.00
							TOTAL POLIZA	3,480.00	3,480.00
No. de Póliza: C 25		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						25	C Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
2.00						25	C Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
3.00						25	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
4.00						25	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	220.00
5.00						25	C FACTS.AAA100F-AAA1747A MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	0.00	2,332.00
							TOTAL POLIZA	5,104.00	5,104.00
No. de Póliza: C 26		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						26	C Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
2.00						26	C Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
3.00						26	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
4.00						26	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
6.00						26	C FACT.132 AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,350.00
							TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00
No. de Póliza: C 27		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						27	C Proyectos para prestacion de servicios	2,460.00	0.00
2.00						27	C Proyectos para prestacion de servicios	2,460.00	0.00
3.00						27	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,460.00
4.00						27	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	246.00
5.00						27	C FACT.480-A ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	2,214.00
							TOTAL POLIZA	4,920.00	4,920.00
No. de Póliza: C 28		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						28	C Proyectos para prestacion de servicios	42,104.00	0.00

2.00						28	C Proyectos para prestacion de servicios	42,104.00	0.00
3.00						28	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	42,104.00
4.00						28	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,210.40
5.00						28	C FACT.5B LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	37,893.60
TOTAL POLIZA								84,208.00	84,208.00

No. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						29	C Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
2.00						29	C Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
3.00						29	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
4.00						29	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	114.00
5.00						29	C FACTS. 4646-233F GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,026.00
TOTAL POLIZA								2,280.00	2,280.00

No. de Póliza: C 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						30	C Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
2.00						30	C Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
3.00						30	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,700.00
4.00						30	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	270.00
5.00						30	C FACT. 11-A JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	2,430.00
TOTAL POLIZA								5,400.00	5,400.00

No. de Póliza: C 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						31	C Proyectos para prestacion de servicios	3,300.00	0.00
2.00						31	C Proyectos para prestacion de servicios	3,300.00	0.00
3.00						31	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,300.00
4.00						31	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	330.00
5.00						31	C FACT. 092-A ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	2,970.00
TOTAL POLIZA								6,600.00	6,600.00

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						32	C Proyectos para prestacion de servicios	6,160.00	0.00
2.00						32	C Proyectos para prestacion de servicios	6,160.00	0.00
3.00						32	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,160.00
4.00						32	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	616.00
5.00						32	C FACT. 33CA DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	5,544.00
TOTAL POLIZA								12,320.00	12,320.00

No. de Póliza: C 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						33	C Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
2.00						33	C Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
3.00						33	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
4.00						33	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	84.00
5.00						33	C FACT. 92 MIRANDA LOA JESUS	0.00	756.00
TOTAL POLIZA								1,680.00	1,680.00

No. de Póliza: C 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						34	C Proyectos para prestacion de servicios	5,400.00	0.00
2.00						34	C Proyectos para prestacion de servicios	5,400.00	0.00
3.00						34	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,400.00
4.00						34	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	540.00
5.00						34	C FACT. 92 ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	4,860.00
							TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00
No. de Póliza: C 35			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						35	C Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
2.00						35	C Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
3.00						35	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	900.00
4.00						35	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	90.00
5.00						35	C FACT. 3A ERIKA GABRIELA RAMIREZ LUGO	0.00	810.00
							TOTAL POLIZA	1,800.00	1,800.00
No. de Póliza: C 36			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						36	C Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
2.00						36	C Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
3.00						36	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
4.00						36	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
5.00						36	C FACTS.143-144-145 QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	1,350.00
							TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00
No. de Póliza: C 37			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						37	c Proyectos para prestacion de servicios	6,144.00	0.00
2.00						37	c Proyectos para prestacion de servicios	6,144.00	0.00
3.00						37	c Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,144.00
4.00						37	c 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	614.40
5.00						37	c FACTS.51-52-53-54 ANGELINA CORNEJO ROJAS	0.00	5,529.60
							TOTAL POLIZA	12,288.00	12,288.00
No. de Póliza: C 38			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						38	C Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00						38	C Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00						38	C Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00						38	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
5.00						38	C FACT. 21 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
							TOTAL POLIZA	48,720.00	48,720.00
No. de Póliza: C 39			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						39	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,593.85	0.00
2.00						39	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,593.85	0.00
3.00						39	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	44,593.85
4.00						39	C FACT. 74 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	44,593.85

No. de Póliza: C 40						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		89,187.70	89,187.70
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:12/04/2016		Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						40	C Subcontratacion de servicios con terceros	54,716.98	0.00		
2.00						40	C Subcontratacion de servicios con terceros	54,716.98	0.00		
3.00						40	C Subcontratacion de servicios con terceros	0.00		54,716.98	
4.00						40	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00		4,716.98	
5.00						40	C MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00		50,000.00	
						TOTAL POLIZA		109,433.96		109,433.96	
No. de Póliza: C 41						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						41	C Viaticos nacionales	1,280.00	0.00		
2.00						41	C Viaticos nacionales	1,280.00	0.00		
3.00						41	C Viaticos nacionales	0.00		1,280.00	
4.00						41	C BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00		1,280.00	
						TOTAL POLIZA		2,560.00		2,560.00	
No. de Póliza: C 42						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						142	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,736.29	0.00		
2.00						142	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,736.29	0.00		
3.00						142	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00		1,736.29	
4.00						142	C Materiales y utiles de oficina	145.18	0.00		
5.00						142	C Materiales y utiles de oficina	145.18	0.00		
6.00						142	C Materiales y utiles de oficina	0.00		145.18	
7.00						0	YOLANDA TORRES BARRON	0.00		1,881.47	
						TOTAL POLIZA		3,762.94		3,762.94	
No. de Póliza: C 43						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						43	C Proyectos para prestacion de servicios	120.00	0.00		
2.00						43	C Proyectos para prestacion de servicios	120.00	0.00		
3.00						43	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00		120.00	
4.00						43	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00		12.00	
5.00						43	C FACT. 135 AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00		108.00	
						TOTAL POLIZA		240.00		240.00	
No. de Póliza: C 44						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						44	C Proyectos para prestacion de servicios	6,424.00	0.00		
2.00						44	C Proyectos para prestacion de servicios	6,424.00	0.00		
3.00						44	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00		6,424.00	
4.00						44	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00		642.40	
5.00						44	C FACT. 6-B LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00		5,781.60	
						TOTAL POLIZA		12,848.00		12,848.00	
No. de Póliza: C 45						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						45	C Proyectos para prestacion de servicios	1,240.00	0.00		





REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						51	C SUELDO BASE	45,775.00	0.00
2.00						51	C SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00						51	C SUELDO BASE	32,750.00	0.00
4.00						51	C SUELDO BASE	27,750.00	0.00
5.00						51	C SUELDO BASE	118,802.50	0.00
6.00						51	C SUELDO BASE	59,845.58	0.00
7.00						51	C SUELDO BASE	791,805.92	0.00
8.00						51	C PRIMA DOMINICAL	1,896.16	0.00
9.00						51	C SUELDO BASE	116,413.50	0.00
10.00						51	C SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00						51	C SUELDO BASE	21,930.00	0.00
12.00						51	C SUELDO BASE	542,932.74	0.00
13.00						51	C SUELDO BASE	159,295.00	0.00
14.00						51	C SUELDO BASE	170,199.64	0.00
15.00						51	C SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00						51	C SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00						51	C SUELDO BASE	55,340.50	0.00
18.00						51	C SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00						51	C SUELDO BASE	33,079.28	0.00
20.00						51	C SUELDO BASE	608,401.66	0.00
21.00						51	C SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00						51	C SUELDO BASE	51,710.00	0.00
23.00						51	C SUELDO BASE	91,894.52	0.00
24.00						51	C SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00						51	C SUELDO BASE	0.00	45,775.00
26.00						51	C SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00						51	C SUELDO BASE	0.00	32,750.00
28.00						51	C SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00						51	C SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00						51	C SUELDO BASE	0.00	59,845.58
31.00						51	C SUELDO BASE	0.00	791,805.92
32.00						51	C PRIMA DOMINICAL	0.00	1,896.16
33.00						51	C SUELDO BASE	0.00	116,413.50
34.00						51	C SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00						51	C SUELDO BASE	0.00	21,930.00
36.00						51	C SUELDO BASE	0.00	542,932.74
37.00						51	C SUELDO BASE	0.00	159,295.00
38.00						51	C SUELDO BASE	0.00	170,199.64
39.00						51	C SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00						51	C SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00						51	C SUELDO BASE	0.00	55,340.50
42.00						51	C SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00						51	C SUELDO BASE	0.00	33,079.28
44.00						51	C SUELDO BASE	0.00	608,401.66
45.00						51	C SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00						51	C SUELDO BASE	0.00	51,710.00
47.00						51	C SUELDO BASE	0.00	91,894.52
48.00						51	C SUELDO BASE	0.00	78,421.00
49.00						51	C SUELDO BASE	45,775.00	0.00
50.00						51	C SUELDO BASE	53,397.50	0.00
51.00						51	C SUELDO BASE	32,750.00	0.00
52.00						51	C SUELDO BASE	27,750.00	0.00
53.00						51	C SUELDO BASE	118,802.50	0.00
54.00						51	C SUELDO BASE	59,845.58	0.00
55.00						51	C SUELDO BASE	791,805.92	0.00
56.00						51	C PRIMA DOMINICAL	1,896.16	0.00

57.00					51	C SUELDO BASE	116,413.50	0.00
58.00					51	C SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00					51	C SUELDO BASE	21,930.00	0.00
60.00					51	C SUELDO BASE	542,932.74	0.00
61.00					51	C SUELDO BASE	159,295.00	0.00
62.00					51	C SUELDO BASE	170,199.64	0.00
63.00					51	C SUELDO BASE	16,685.08	0.00
64.00					51	C SUELDO BASE	46,434.50	0.00
65.00					51	C SUELDO BASE	55,340.50	0.00
66.00					51	C SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00					51	C SUELDO BASE	33,079.28	0.00
68.00					51	C SUELDO BASE	608,401.66	0.00
69.00					51	C SUELDO BASE	33,996.00	0.00
70.00					51	C SUELDO BASE	51,710.00	0.00
71.00					51	C SUELDO BASE	91,894.52	0.00
72.00					51	C SUELDO BASE	78,421.00	0.00
73.00					51	C I.S.P.T.	0.00	384,319.83
74.00					51	C SERVICIO DE SALUD	0.00	148,469.01
75.00					51	C SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,817.89
76.00					51	C SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00					51	C SUBSIDIO AL EMPLEO	72,986.55	0.00
78.00					51	C CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00					51	C APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,084.33
80.00					51	C PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,682.26
81.00					51	C CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	37,634.69
82.00					51	C IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	9,044.74
83.00					51	C PADRINOS	0.00	6,800.00
84.00					51	C INFONACOT	0.00	31,387.59
85.00					51	C SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,525,330.29
TOTAL POLIZA							6,685,584.71	6,685,584.71

No. de Póliza: C 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,568.00	0.00
2.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,568.00	0.00
3.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,568.00
4.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	66,816.00	0.00
5.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	66,816.00	0.00
6.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	66,816.00
7.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	14,742.67	0.00
8.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	14,742.67	0.00
9.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	14,742.67
10.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,712.00	0.00
11.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,712.00	0.00
12.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,712.00
13.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	313.20	0.00
14.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	313.20	0.00
15.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	313.20
16.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,958.00	0.00
17.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,958.00	0.00
18.00						52	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,958.00
19.00						0 F-488-492-494-495-498-509 / VARKAM, S.A. DE C.V.		0.00	94,109.87
TOTAL POLIZA								188,219.74	188,219.74

No. de Póliza: C 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00						53	C Material y enseres de limpieza	304,427.50	0.00
2.00						53	C Material y enseres de limpieza	304,427.50	0.00
3.00						53	C Material y enseres de limpieza	0.00	304,427.50
5.00						53	C Material y enseres de limpieza	2,758.19	0.00
6.00						53	C Material y enseres de limpieza	2,758.19	0.00
7.00						53	C Material y enseres de limpieza	0.00	2,758.19
8.00						53	C F-1767 Y 1793 / MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	307,185.69
TOTAL POLIZA								614,371.38	614,371.38

No. de Póliza: C 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2016

Número de Contrato:										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	937.86	0.00		
2.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	937.86	0.00		
3.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	937.86		
4.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	574.20	0.00		
5.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	574.20	0.00		
6.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	574.20		
7.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,122.24	0.00		
8.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,122.24	0.00		
9.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,122.24		
10.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	937.86	0.00		
11.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	937.86	0.00		
12.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	937.86		
13.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,440.48	0.00		
14.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,440.48	0.00		
15.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,440.48		
16.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,983.60	0.00		
17.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,983.60	0.00		
18.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,983.60		
19.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00		
20.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00		
21.00						54	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	266.80		
22.00						54	C VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	11,263.04		
TOTAL POLIZA								22,526.08	22,526.08		

No. de Póliza: C 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,960.00	0.00		
2.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,960.00	0.00		
3.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,960.00		
4.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,468.67	0.00		
5.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,468.67	0.00		
6.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,468.67		
7.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,220.67	0.00		
8.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,220.67	0.00		
9.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,220.67		
10.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,452.00	0.00		
11.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,452.00	0.00		
12.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,452.00		
13.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,452.00	0.00		
14.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,452.00	0.00		
15.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,452.00		
16.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,092.40	0.00		
17.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,092.40	0.00		

18.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,092.40
19.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	26,912.00	0.00
20.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	26,912.00	0.00
21.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	26,912.00
22.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	21,112.00	0.00
23.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	21,112.00	0.00
24.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	21,112.00
25.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	937.86	0.00
26.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	937.86	0.00
27.00						55	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	937.86
28.00						55	C F-513,514,515,516,511,523,521,522,493,518,519,520,499/VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	76,607.60
TOTAL POLIZA								153,215.20	153,215.20

No. de Póliza: C 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						56	C MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	13,833.00	0.00
2.00						56	C Muebles y enseres	13,833.00	0.00
3.00						56	C Muebles y enseres	0.00	13,833.00
4.00						56	C MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA CHOCOLATE	6,032.00	0.00
5.00						56	C Muebles y enseres	6,032.00	0.00
6.00						56	C Muebles y enseres	0.00	6,032.00
7.00						56	C Muebles y enseres DOS SILLAS OPERATIVA COLOR NEGRO RECLINABLE	3,248.00	0.00
8.00						56	C Muebles y enseres	3,248.00	0.00
9.00						56	C Muebles y enseres	0.00	3,248.00
10.00						56	C FACT.237 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	23,113.00
TOTAL POLIZA								46,226.00	46,226.00

No. de Póliza: C 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						57	C Gas	18,449.90	0.00
2.00						57	C Gas	18,449.90	0.00
3.00						57	C Gas	0.00	18,449.90
4.00						57	C Gas	309.95	0.00
5.00						57	C Gas	309.95	0.00
6.00						57	C Gas	0.00	309.95
7.00						57	C Gas	25,377.33	0.00
8.00						57	C Gas	25,377.33	0.00
9.00						57	C Gas	0.00	25,377.33
10.00						57	C FCR79142,FCR79092,FCR78009,FCR78899,FCR78900,FCR78903/SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	44,137.18
TOTAL POLIZA								88,274.36	88,274.36

No. de Póliza: C 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						58	C Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
2.00						58	C Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
3.00						58	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
4.00						58	C GLORIA SIORDIA ESQUIVEL / ABRIL	0.00	5,256.00
TOTAL POLIZA								10,512.00	10,512.00

No. de Póliza: C 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						59	C Cooperaciones y ayudas	1,566.00	0.00
2.00						59	C Cooperaciones y ayudas	1,566.00	0.00

						59	C Cooperaciones y ayudas		0.00	1,566.00
						59	C ROSA ALCANTAR MEJÍA / ABRIL		0.00	1,566.00
						TOTAL POLIZA			3,132.00	3,132.00
No. de Póliza: C 60		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:		Capturó:super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						60	C Cooperaciones y ayudas	1,728.00	0.00	
2.00						60	C Cooperaciones y ayudas	1,728.00	0.00	
3.00						60	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,728.00	
4.00						60	C MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ/ABRIL	0.00	1,728.00	
						TOTAL POLIZA		3,456.00	3,456.00	
No. de Póliza: C 61		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:		Capturó:super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						61	C Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00	
2.00						61	C Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00	
3.00						61	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00	
4.00						61	C MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA / ABRIL	0.00	2,880.00	
						TOTAL POLIZA		5,760.00	5,760.00	
No. de Póliza: C 62		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/04/2016				
Número de Contrato:		Capturó:super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						62	C Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00	
2.00						62	C Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00	
3.00						62	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00	
4.00						62	C MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO/ABRIL	0.00	5,400.00	
						TOTAL POLIZA		10,800.00	10,800.00	
No. de Póliza: C 63		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:		Capturó:super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						63	C Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	
2.00						63	C Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	
3.00						63	C Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	
4.00						63	C MARTHA DE LA ROSA COLUNGA/ABRIL	0.00	9,000.00	
						TOTAL POLIZA		18,000.00	18,000.00	
No. de Póliza: C 65		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:		Capturó:super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						65	C Cooperaciones y ayudas	7,416.00	0.00	
2.00						65	C Cooperaciones y ayudas	7,416.00	0.00	
3.00						65	C Cooperaciones y ayudas	0.00	7,416.00	
4.00						65	C MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ/ABRIL	0.00	7,416.00	
						TOTAL POLIZA		14,832.00	14,832.00	
No. de Póliza: C 66		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:		Capturó:super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						66	C Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00	
2.00						66	C Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00	
3.00						66	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00	
4.00						66	C CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN/ABRIL	0.00	2,736.00	
						TOTAL POLIZA		5,472.00	5,472.00	

No. de Póliza: C 67		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						67	C Cooperaciones y ayudas	8,928.00	0.00
2.00						67	C Cooperaciones y ayudas	8,928.00	0.00
3.00						67	C Cooperaciones y ayudas	0.00	8,928.00
4.00						67	C MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO/ABRIL	0.00	8,928.00
TOTAL POLIZA								17,856.00	17,856.00
No. de Póliza: C 68		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						68	C Cooperaciones y ayudas	5,112.00	0.00
2.00						68	C Cooperaciones y ayudas	5,112.00	0.00
3.00						68	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,112.00
4.00						68	C LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ABRIL	0.00	5,112.00
TOTAL POLIZA								10,224.00	10,224.00
No. de Póliza: C 69		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						69	C Cooperaciones y ayudas	7,848.00	0.00
2.00						69	C Cooperaciones y ayudas	7,848.00	0.00
3.00						69	C Cooperaciones y ayudas	0.00	7,848.00
4.00						69	C LIDIA VELÁZQUEZ MORALES/ABRIL	0.00	7,848.00
TOTAL POLIZA								15,696.00	15,696.00
No. de Póliza: C 70		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						70	C Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00
2.00						70	C Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00
3.00						70	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,752.00
4.00						70	C GRACIELA ZANABRIA TELLO/ABRIL	0.00	4,752.00
TOTAL POLIZA								9,504.00	9,504.00
No. de Póliza: C 71		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						71	C Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
2.00						71	C Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00						71	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00						71	C MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA/ABRIL	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00
No. de Póliza: C 72		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						72	C Cooperaciones y ayudas	1,728.00	0.00
2.00						72	C Cooperaciones y ayudas	1,728.00	0.00
3.00						72	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,728.00
4.00						72	C AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ/ABRIL	0.00	1,728.00
TOTAL POLIZA								3,456.00	3,456.00
No. de Póliza: C 73		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			





						79	C Cooperaciones y ayudas	7,404.00	0.00
3.00						79	C Cooperaciones y ayudas	0.00	7,404.00
4.00						79	C CONSUELO BUTRÓN OLIVARES/ABRIL	0.00	7,404.00
						TOTAL POLIZA		14,808.00	14,808.00
No. de Póliza: C 80		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						80	C Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
2.00						80	C Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
3.00						80	C Cooperaciones y ayudas	0.00	6,336.00
4.00						80	C GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA/ABRIL	0.00	6,336.00
						TOTAL POLIZA		12,672.00	12,672.00
No. de Póliza: C 81		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						81	C Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
2.00						81	C Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
3.00						81	C Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00
4.00						81	C MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ/ABRIL	0.00	9,000.00
						TOTAL POLIZA		18,000.00	18,000.00
No. de Póliza: C 82		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						82	C Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00						82	C Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00						82	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00						82	C LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ/ABRIL	0.00	3,600.00
						TOTAL POLIZA		7,200.00	7,200.00
No. de Póliza: C 83		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						83	C Cooperaciones y ayudas	882.00	0.00
2.00						83	C Cooperaciones y ayudas	882.00	0.00
3.00						83	C Cooperaciones y ayudas	0.00	882.00
4.00						83	C ROSA PÉREZ AMADOR/ABRIL	0.00	882.00
						TOTAL POLIZA		1,764.00	1,764.00
No. de Póliza: C 84		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						84	C Cooperaciones y ayudas	2,104.00	0.00
2.00						84	C Cooperaciones y ayudas	2,104.00	0.00
3.00						84	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,104.00
4.00						83	C BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO/ABRIL	0.00	2,104.00
						TOTAL POLIZA		4,208.00	4,208.00
No. de Póliza: C 85		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						85	C Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
2.00						85	C Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
3.00						85	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
4.00						83	C AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,392.00

No. de Póliza: C 86						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		8,784.00	8,784.00
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza:26/04/2016	
										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						86	C Cooperaciones y ayudas	3,810.00	0.00		
2.00						86	C Cooperaciones y ayudas	3,810.00	0.00		
3.00						86	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,810.00		
4.00						83	C SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA/ABRIL	0.00	3,810.00		
						TOTAL POLIZA		7,620.00	7,620.00		
No. de Póliza: C 87						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		7,620.00	7,620.00
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza:26/04/2016	
										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						87	C Cooperaciones y ayudas	3,486.00	0.00		
2.00						87	C Cooperaciones y ayudas	3,486.00	0.00		
3.00						87	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,486.00		
4.00						83	C IRMA RIVERA NOLASCO/ABRIL	0.00	3,486.00		
						TOTAL POLIZA		6,972.00	6,972.00		
No. de Póliza: C 88						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		6,972.00	6,972.00
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza:26/04/2016	
										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						88	C Combustibles, lubricantes y aditivos	40,273.61	0.00		
2.00						88	C Combustibles, lubricantes y aditivos	40,273.61	0.00		
3.00						88	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,273.61		
4.00						88	C FACTS.LO213124-213122-213129-212203-212204-212209 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	40,273.61		
						TOTAL POLIZA		80,547.22	80,547.22		
No. de Póliza: C 89						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		80,547.22	80,547.22
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza:26/04/2016	
										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						89	C Cooperaciones y ayudas	14,400.00	0.00		
2.00						89	C Cooperaciones y ayudas	14,400.00	0.00		
3.00						89	C Cooperaciones y ayudas	0.00	14,400.00		
4.00						89	C BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	14,400.00		
						TOTAL POLIZA		28,800.00	28,800.00		
No. de Póliza: C 90						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		28,800.00	28,800.00
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza:26/04/2016	
										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						90	C Cooperaciones y ayudas	9,720.00	0.00		
2.00						90	C Cooperaciones y ayudas	9,720.00	0.00		
3.00						90	C Cooperaciones y ayudas	0.00	9,720.00		
4.00						90	C ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA/ABRIL	0.00	9,720.00		
						TOTAL POLIZA		19,440.00	19,440.00		
No. de Póliza: C 91						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		19,440.00	19,440.00
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza:26/04/2016	
										Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						91	C Cooperaciones y ayudas	3,194.00	0.00		
2.00						91	C Cooperaciones y ayudas	3,194.00	0.00		
3.00						91	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,194.00		
4.00						91	C RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ/ABRIL	0.00	3,194.00		
						TOTAL POLIZA		6,388.00	6,388.00		
No. de Póliza: C 92						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		6,388.00	6,388.00
Número de Contrato:										Fecha de la Póliza:26/04/2016	

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						92	C Cooperaciones y ayudas	1,980.00	0.00
2.00						92	C Cooperaciones y ayudas	1,980.00	0.00
3.00						92	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,980.00
4.00						92	C CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO/ABRIL	0.00	1,980.00
						TOTAL POLIZA		3,960.00	3,960.00
No. de Póliza: C 93		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:27/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						93	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	48,434.40	0.00
2.00						93	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	48,434.40	0.00
3.00						93	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	48,434.40
4.00						93	C F-19278 MARZO DESAYUNOS/SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	48,434.40
						TOTAL POLIZA		96,868.80	96,868.80
No. de Póliza: C 94		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:27/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						94	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	17,961.30	0.00
2.00						94	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	17,961.30	0.00
3.00						94	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	17,961.30
4.00						94	C F-19277 MARZO RACIONES/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	17,961.30
						TOTAL POLIZA		35,922.60	35,922.60
No. de Póliza: C 95		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:27/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						95	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
2.00						95	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
3.00						95	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
4.00						95	C F-19280 ABRIL RACIONES/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	23,093.10
						TOTAL POLIZA		46,186.20	46,186.20
No. de Póliza: C 96		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						96	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
2.00						96	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
3.00						96	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
4.00						96	C F-19279 ABRIL DESAYUNOS/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	62,272.80
						TOTAL POLIZA		124,545.60	124,545.60
No. de Póliza: C 97		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:08/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						97	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00						97	C Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00						97	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00						97	C SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	2,500.00
						TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00
No. de Póliza: C 98		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00						98	C Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	34,212.66	0.00
2.00						98	C Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	34,212.66	0.00
3.00						98	C Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	34,212.66
4.00						98	C FACT. 23352 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	34,212.66
TOTAL POLIZA								68,425.32	68,425.32

No. de Póliza: C 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						99	C Servicio de telefonia convencional	48,011.36	0.00
2.00						99	C Servicio de telefonia convencional	48,011.36	0.00
3.00						99	C Servicio de telefonia convencional	0.00	48,011.36
4.00						99	C ABRIL/ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	48,011.36
TOTAL POLIZA								96,022.72	96,022.72

No. de Póliza: C 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						100	C Gratificacion por convenio	19,200.00	0.00
2.00						100	C Gratificacion por convenio	19,200.00	0.00
3.00						100	C Gratificacion por convenio	0.00	19,200.00
4.00						100	C CONVENIO/ EDGAR JESUS VILLASEÑOR IBARRA	0.00	19,200.00
TOTAL POLIZA								38,400.00	38,400.00

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						101	C Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
2.00						101	C Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
3.00						101	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,860.00
4.00						101	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	186.00
5.00						102	C FACT 138 AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,674.00
TOTAL POLIZA								3,720.00	3,720.00

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						102	C Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
2.00						102	C Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
3.00						102	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	180.00
4.00						102	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	18.00
5.00						102	C Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
6.00						102	C Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
7.00						102	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00
8.00						102	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	168.00
9.00						102	C FACTS. 525-A, 524A ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	1,674.00
TOTAL POLIZA								3,720.00	3,720.00

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						109	C Proyectos para prestacion de servicios	45,768.00	0.00
2.00						109	C Proyectos para prestacion de servicios	45,768.00	0.00
3.00						109	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	45,768.00
4.00						109	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,576.80
5.00						109	C LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	41,191.20
TOTAL POLIZA								91,536.00	91,536.00

No. de Póliza: C 104		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						104	C Proyectos para prestacion de servicios	540.00	0.00
2.00						104	C Proyectos para prestacion de servicios	540.00	0.00
3.00						104	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	540.00
4.00						104	C Proyectos para prestacion de servicios	2,220.00	0.00
5.00						104	C Proyectos para prestacion de servicios	2,220.00	0.00
6.00						104	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,220.00
7.00						104	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	276.00
8.00						104	C JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	2,484.00
TOTAL POLIZA								5,520.00	5,520.00
No. de Póliza: C 105		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:12/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						105	C Proyectos para prestacion de servicios	2,640.00	0.00
2.00						105	C Proyectos para prestacion de servicios	2,640.00	0.00
3.00						105	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,640.00
4.00						105	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	264.00
5.00						105	C ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	2,376.00
TOTAL POLIZA								5,280.00	5,280.00
No. de Póliza: C 106		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:12/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						106	C Proyectos para prestacion de servicios	5,020.00	0.00
2.00						106	C Proyectos para prestacion de servicios	5,020.00	0.00
3.00						106	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,020.00
4.00						106	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	502.00
5.00						106	C DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	4,518.00
TOTAL POLIZA								10,040.00	10,040.00
No. de Póliza: C 107		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:12/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						107	C Proyectos para prestacion de servicios	2,820.00	0.00
2.00						107	C Proyectos para prestacion de servicios	2,820.00	0.00
3.00						107	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,820.00
4.00						107	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	282.00
5.00						107	C MIRANDA LOA JESUS	0.00	2,538.00
TOTAL POLIZA								5,640.00	5,640.00
No. de Póliza: C 108		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:12/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						108	C Proyectos para prestacion de servicios	18,240.00	0.00
2.00						108	C Proyectos para prestacion de servicios	18,240.00	0.00
3.00						108	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	18,240.00
4.00						108	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,824.00
5.00						108	C ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	16,416.00
TOTAL POLIZA								36,480.00	36,480.00
No. de Póliza: C 109		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:12/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00						109	C Proyectos para prestacion de servicios	60.00	0.00
2.00						109	C Proyectos para prestacion de servicios	60.00	0.00
3.00						109	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	60.00
4.00						109	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	6.00
5.00						109	C FACT. 4A ERIKA GABRIELA RAMIREZ LUGO	0.00	54.00
TOTAL POLIZA								120.00	120.00

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						110	C Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
2.00						110	C Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
3.00						110	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	180.00
4.00						110	C Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
5.00						110	C Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
6.00						110	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
7.00						110	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	168.00
8.00						110	C FACTS. 147-154 QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	0.00	1,512.00
TOTAL POLIZA								3,360.00	3,360.00

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
2.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	210.00	0.00
3.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	210.00
4.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
5.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
6.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	180.00
7.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00
8.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	390.00	0.00
9.00						111	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	390.00
10.00						111	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
11.00						111	C FACTS. 114-115-116 JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	702.00
TOTAL POLIZA								1,560.00	1,560.00

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						112	C Sentencias y resoluciones judiciales	19,000.00	0.00
2.00						112	C Sentencias y resoluciones judiciales	19,000.00	0.00
3.00						112	C Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	19,000.00
4.00						112	C LAUDO/ ELIZABETH BAUTISTA MERINO	0.00	19,000.00
TOTAL POLIZA								38,000.00	38,000.00

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						113	C Sentencias y resoluciones judiciales	29,161.36	0.00
2.00						113	C Sentencias y resoluciones judiciales	29,161.36	0.00
3.00						113	C Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	29,161.36
4.00						113	C LAUDO /BEATRIZ HERNANDEZ ALBORES	0.00	29,161.36
TOTAL POLIZA								58,322.72	58,322.72

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00						114	C Gratificacion por convenio		12,600.00	0.00
2.00						114	C Gratificacion por convenio		12,600.00	0.00
3.00						114	C Gratificacion por convenio		0.00	12,600.00
4.00						114	C CONVENIO/ JORGE LUIS VELEZ SOTO		0.00	12,600.00
TOTAL POLIZA									25,200.00	25,200.00
No. de Póliza: C 115									Fecha de la Póliza:12/04/2016	
Número de Contrato:									Capturó:super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						115	C Gratificacion por convenio	7,200.00	0.00
2.00						115	C Gratificacion por convenio	7,200.00	0.00
3.00						115	C Gratificacion por convenio	0.00	7,200.00
4.00						115	C EDWIN SANCHEZ MARTINEZ	0.00	7,200.00
TOTAL POLIZA								14,400.00	14,400.00

No. de Póliza: C 116				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						116	C Gratificacion por convenio	6,000.00	0.00		
2.00						116	C Gratificacion por convenio	6,000.00	0.00		
3.00						116	C Gratificacion por convenio	0.00	6,000.00		
4.00						116	C ALBERTO CARDENEAS REYES	0.00	6,000.00		

No. de Póliza: C 117			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						117	C Gratificacion por convenio	9,602.00	0.00
2.00						117	C Gratificacion por convenio	9,602.00	0.00
3.00						117	C Gratificacion por convenio	0.00	9,602.00
4.00						117	C MATILDE LANDAVERDE ESCOBAR	0.00	9,602.00
TOTAL POLIZA								19,204.00	19,204.00

No. de Póliza: C 118						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						118	c	Espectaculos civicos y culturales	6,960.00	0.00
2.00						118	c	Espectaculos civicos y culturales	6,960.00	0.00
3.00						118	c	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,960.00
4.00						0		YOLANDA TORRES BARRON	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA									13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: C 119						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:01/04/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						119	C Cooperaciones y ayudas	11,020.00	0.00	
2.00						119	C Cooperaciones y ayudas	11,020.00	0.00	
3.00						119	C Cooperaciones y ayudas	0.00	11,020.00	
4.00						119	C F-1B / VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	11,020.00	
TOTAL POLIZA								22,040.00	22,040.00	

No. de Póliza: C 123				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						123	C Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00		
2.00						123	C Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00		
3.00						123	C Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00		

4.00					123	C FEBRERO/F-A388/ESPINOLA REYMA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.		0.00	40,600.00
					TOTAL POLIZA			81,200.00	81,200.00
No. de Póliza: C 124		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:					Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						124	C Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
2.00						124	C Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,600.00	0.00
3.00						124	C Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,600.00
4.00						124	C MARZO/F-A389/ESPINOLA REYMA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00
					TOTAL POLIZA			81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,289.90	0.00
2.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,182.63	0.00
3.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	376.12	0.00
4.00						120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	375.44	0.00
5.00						120	C RIESGO DE TRABAJO	537.64	0.00
6.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,055.72	0.00
7.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,750.88	0.00
8.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	655.27	0.00
9.00						120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	442.53	0.00
10.00						120	C RIESGO DE TRABAJO	633.71	0.00
11.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,985.87	0.00
12.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,215.28	0.00
13.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	552.29	0.00
14.00						120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	261.34	0.00
15.00						120	C RIESGO DE TRABAJO	374.25	0.00
16.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,780.10	0.00
17.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,062.60	0.00
18.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514.22	0.00
19.00						120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	243.34	0.00
20.00						120	C RIESGO DE TRABAJO	348.46	0.00
21.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,678.26	0.00
22.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,438.75	0.00
23.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,308.84	0.00
24.00						120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	759.52	0.00
25.00						120	C RIESGO DE TRABAJO	1,087.65	0.00
26.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,027.80	0.00
27.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,471.94	0.00
28.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.79	0.00
29.00						120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	527.67	0.00
30.00						120	C RIESGO DE TRABAJO	755.63	0.00
31.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,646.93	0.00
32.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,603.50	0.00
33.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,863.16	0.00
34.00						120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,797.70	0.00
35.00						120	C RIESGO DE TRABAJO	9,734.47	0.00
36.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,623.69	0.00
37.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,882.03	0.00
38.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,706.76	0.00
39.00						120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	929.83	0.00
40.00						120	C RIESGO DE TRABAJO	1,331.53	0.00
41.00						120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,493.07	0.00
42.00						120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,526.71	0.00



43.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,648.59	0.00
44.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,006.04	0.00
45.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	1,440.66	0.00
46.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,198.10	0.00
47.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,630.76	0.00
48.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	406.55	0.00
49.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.41	0.00
50.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	275.54	0.00
51.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,840.03	0.00
52.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,942.01	0.00
53.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,402.63	0.00
54.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,713.50	0.00
55.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	6,749.84	0.00
56.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,003.45	0.00
57.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,871.23	0.00
58.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,751.27	0.00
59.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,401.44	0.00
60.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	2,006.92	0.00
61.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,809.94	0.00
62.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,470.97	0.00
63.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,938.73	0.00
64.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,471.56	0.00
65.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	2,107.30	0.00
66.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,803.83	0.00
67.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.27	0.00
68.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.64	0.00
69.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.89	0.00
70.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	226.11	0.00
71.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,649.83	0.00
72.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.83	0.00
73.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	577.84	0.00
74.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.96	0.00
75.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	582.77	0.00
76.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,553.18	0.00
77.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,119.59	0.00
78.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,026.98	0.00
79.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	486.20	0.00
80.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	696.25	0.00
81.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,257.60	0.00
82.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,674.91	0.00
83.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	323.46	0.00
84.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.62	0.00
85.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	282.99	0.00
86.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,466.43	0.00
87.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,571.69	0.00
88.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	455.91	0.00
89.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	303.45	0.00
90.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	434.55	0.00
91.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,496.90	0.00
92.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,618.00	0.00
93.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,443.62	0.00
94.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,385.32	0.00
95.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	7,711.98	0.00
96.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,753.70	0.00
97.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,526.95	0.00
98.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	298.12	0.00
99.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	426.91	0.00

100.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,182.48	0.00
101.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,844.88	0.00
102.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.79	0.00
103.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	453.64	0.00
104.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	692.31	0.00
105.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,287.34	0.00
106.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,148.46	0.00
107.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	957.11	0.00
108.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	725.40	0.00
109.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	1,038.78	0.00
110.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,010.09	0.00
111.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,014.62	0.00
112.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,047.29	0.00
113.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	573.70	0.00
114.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	820.99	0.00
115.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,289.90
116.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,182.63
117.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	376.12
118.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	375.44
119.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	537.64
120.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,055.72
121.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,750.88
122.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	655.27
123.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	442.53
124.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.71
125.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,985.87
126.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,215.28
127.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	552.29
128.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	261.34
129.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	374.25
130.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,780.10
131.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,062.60
132.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	514.22
133.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	243.34
134.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.46
135.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,678.26
136.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,438.75
137.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,308.84
138.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	759.52
139.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,087.65
140.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,027.80
141.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,471.94
142.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.79
143.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	527.67
144.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	755.63
145.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,646.93
146.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,603.50
147.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,863.16
148.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,797.70
149.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,734.47
150.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,623.69
151.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,882.03
152.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,706.76
153.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	929.83
154.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,331.53
155.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,493.07
156.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,526.71

157.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,648.59
158.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,006.04
159.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,440.66
160.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,198.10
161.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,630.76
162.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	406.55
163.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.41
164.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.54
165.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,840.03
166.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,942.01
167.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,402.63
168.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,713.50
169.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,749.84
170.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,003.45
171.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,871.23
172.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,751.27
173.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,401.44
174.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,006.92
175.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,809.94
176.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,470.97
177.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,938.73
178.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,471.56
179.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,107.30
180.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,803.83
181.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,338.27
182.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.64
183.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.89
184.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	226.11
185.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,649.83
186.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.83
187.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	577.84
188.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.96
189.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	582.77
190.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,553.18
191.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,119.59
192.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,026.98
193.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	486.20
194.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	696.25
195.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,257.60
196.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,674.91
197.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	323.46
198.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.62
199.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.99
200.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,466.43
201.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,571.69
202.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	455.91
203.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	303.45
204.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	434.55
205.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,496.90
206.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,618.00
207.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,443.62
208.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,385.32
209.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,711.98
210.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,753.70
211.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,526.95
212.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	298.12
213.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.91

214.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,182.48
215.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,844.88
216.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.79
217.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	453.64
218.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.31
219.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,287.34
220.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,148.46
221.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	957.11
222.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	725.40
223.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,038.78
224.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,010.09
225.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,014.62
226.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,047.29
227.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	573.70
228.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.99
229.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,289.90	0.00
230.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,182.63	0.00
231.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	376.12	0.00
232.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	375.44	0.00
233.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	537.64	0.00
234.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,055.72	0.00
235.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,750.88	0.00
236.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	655.27	0.00
237.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	442.53	0.00
238.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	633.71	0.00
239.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,985.87	0.00
240.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,215.28	0.00
241.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	552.29	0.00
242.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	261.34	0.00
243.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	374.25	0.00
244.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,780.10	0.00
245.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,062.60	0.00
246.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514.22	0.00
247.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	243.34	0.00
248.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	348.46	0.00
249.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,678.26	0.00
250.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,438.75	0.00
251.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,308.84	0.00
252.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	759.52	0.00
253.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	1,087.65	0.00
254.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,027.80	0.00
255.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,471.94	0.00
256.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.79	0.00
257.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	527.67	0.00
258.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	755.63	0.00
259.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,646.93	0.00
260.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,603.50	0.00
261.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,863.16	0.00
262.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,797.70	0.00
263.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	9,734.47	0.00
264.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,623.69	0.00
265.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,882.03	0.00
266.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,706.76	0.00
267.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	929.83	0.00
268.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	1,331.53	0.00
269.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,493.07	0.00
270.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,526.71	0.00

271.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,648.59	0.00
272.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,006.04	0.00
273.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	1,440.66	0.00
274.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,198.10	0.00
275.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,630.76	0.00
276.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	406.55	0.00
277.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.41	0.00
278.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	275.54	0.00
279.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,840.03	0.00
280.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,942.01	0.00
281.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,402.63	0.00
282.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,713.50	0.00
283.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	6,749.84	0.00
284.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,003.45	0.00
285.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,871.23	0.00
286.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,751.27	0.00
287.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,401.44	0.00
288.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	2,006.92	0.00
289.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,809.94	0.00
290.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,470.97	0.00
291.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,938.73	0.00
292.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,471.56	0.00
293.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	2,107.30	0.00
294.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,803.83	0.00
295.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.27	0.00
296.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.64	0.00
297.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.89	0.00
298.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	226.11	0.00
299.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,649.83	0.00
300.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.83	0.00
301.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	577.84	0.00
302.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.96	0.00
303.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	582.77	0.00
304.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,553.18	0.00
305.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,119.59	0.00
306.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,026.98	0.00
307.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	486.20	0.00
308.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	696.25	0.00
309.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,257.60	0.00
310.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,674.91	0.00
311.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	323.46	0.00
312.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.62	0.00
313.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	282.99	0.00
314.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,466.43	0.00
315.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,571.69	0.00
316.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	455.91	0.00
317.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	303.45	0.00
318.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	434.55	0.00
319.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,496.90	0.00
320.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,618.00	0.00
321.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,443.62	0.00
322.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,385.32	0.00
323.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	7,711.98	0.00
324.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,753.70	0.00
325.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,526.95	0.00
326.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	298.12	0.00
327.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	426.91	0.00

328.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,182.48	0.00
329.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,844.88	0.00
330.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.79	0.00
331.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	453.64	0.00
332.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	692.31	0.00
333.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,287.34	0.00
334.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,148.46	0.00
335.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	957.11	0.00
336.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	725.40	0.00
337.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	1,038.78	0.00
338.00	120	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,010.09	0.00
339.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,014.62	0.00
340.00	120	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,047.29	0.00
341.00	120	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	573.70	0.00
342.00	120	C RIESGO DE TRABAJO	820.99	0.00
343.00	120	C SERVICIO DE SALUD	148,469.01	0.00
344.00	120	C SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,817.89	0.00
345.00	120	C SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	120	C CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	120	C APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,084.33	0.00
348.00	120	C CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	37,634.69	0.00
349.00	120	C ISSEMYM	0.00	1,089,387.37
TOTAL POLIZA			1,760,053.82	1,760,053.82

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						121	C SUELDO BASE	48,597.65	0.00
2.00						121	C SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00						121	C SUELDO BASE	32,750.00	0.00
4.00						121	C SUELDO BASE	27,750.00	0.00
5.00						121	C SUELDO BASE	118,802.50	0.00
6.00						121	C SUELDO BASE	60,125.00	0.00
7.00						121	C SUELDO BASE	790,642.27	0.00
8.00						121	C PRIMA DOMINICAL	1,654.65	0.00
9.00						121	C SUELDO BASE	116,413.50	0.00
10.00						121	C SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00						121	C SUELDO BASE	21,502.65	0.00
12.00						121	C SUELDO BASE	566,688.44	0.00
13.00						121	C SUELDO BASE	159,295.00	0.00
14.00						121	C SUELDO BASE	170,075.51	0.00
15.00						121	C SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00						121	C SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00						121	C SUELDO BASE	55,340.50	0.00
18.00						121	C SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00						121	C SUELDO BASE	38,187.43	0.00
20.00						121	C SUELDO BASE	635,746.99	0.00
21.00						121	C SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00						121	C SUELDO BASE	51,710.00	0.00
23.00						121	C SUELDO BASE	93,329.42	0.00
24.00						121	C SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00						121	C SUELDO BASE	0.00	48,597.65
26.00						121	C SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00						121	C SUELDO BASE	0.00	32,750.00
28.00						121	C SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00						121	C SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00						121	C SUELDO BASE	0.00	60,125.00

31.00	121	C SUELDO BASE	0.00	790,642.27
32.00	121	C PRIMA DOMINICAL	0.00	1,654.65
33.00	121	C SUELDO BASE	0.00	116,413.50
34.00	121	C SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	121	C SUELDO BASE	0.00	21,502.65
36.00	121	C SUELDO BASE	0.00	566,688.44
37.00	121	C SUELDO BASE	0.00	159,295.00
38.00	121	C SUELDO BASE	0.00	170,075.51
39.00	121	C SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	121	C SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	121	C SUELDO BASE	0.00	55,340.50
42.00	121	C SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	121	C SUELDO BASE	0.00	38,187.43
44.00	121	C SUELDO BASE	0.00	635,746.99
45.00	121	C SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00	121	C SUELDO BASE	0.00	51,710.00
47.00	121	C SUELDO BASE	0.00	93,329.42
48.00	121	C SUELDO BASE	0.00	78,421.00
49.00	121	C SUELDO BASE	48,597.65	0.00
50.00	121	C SUELDO BASE	53,397.50	0.00
51.00	121	C SUELDO BASE	32,750.00	0.00
52.00	121	C SUELDO BASE	27,750.00	0.00
53.00	121	C SUELDO BASE	118,802.50	0.00
54.00	121	C SUELDO BASE	60,125.00	0.00
55.00	121	C SUELDO BASE	790,642.27	0.00
56.00	121	C PRIMA DOMINICAL	1,654.65	0.00
57.00	121	C SUELDO BASE	116,413.50	0.00
58.00	121	C SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00	121	C SUELDO BASE	21,502.65	0.00
60.00	121	C SUELDO BASE	566,688.44	0.00
61.00	121	C SUELDO BASE	159,295.00	0.00
62.00	121	C SUELDO BASE	170,075.51	0.00
63.00	121	C SUELDO BASE	18,000.00	0.00
64.00	121	C SUELDO BASE	46,434.50	0.00
65.00	121	C SUELDO BASE	55,340.50	0.00
66.00	121	C SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	121	C SUELDO BASE	38,187.43	0.00
68.00	121	C SUELDO BASE	635,746.99	0.00
69.00	121	C SUELDO BASE	33,996.00	0.00
70.00	121	C SUELDO BASE	51,710.00	0.00
71.00	121	C SUELDO BASE	93,329.42	0.00
72.00	121	C SUELDO BASE	78,421.00	0.00
73.00	121	C I.S.P.T.	0.00	389,688.65
74.00	121	C SERVICIO DE SALUD	0.00	150,519.00
75.00	121	C SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	198,521.60
76.00	121	C SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	121	C SUBSIDIO AL EMPLEO	75,130.20	0.00
78.00	121	C CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	121	C APTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	32,716.51
80.00	121	C PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,682.26
81.00	121	C CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	38,527.68
82.00	121	C IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	8,688.74
83.00	121	C PADRINOS	0.00	7,200.00
84.00	121	C INFONACOT	0.00	31,387.59
85.00	121	C SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,575,886.68
TOTAL POLIZA			6,807,937.22	6,807,937.22

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,850.46	0.00
2.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,795.47	0.00
3.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,341.59	0.00
4.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,999.40	0.00
5.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,401.65	0.00
6.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,224.58	0.00
7.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,916.92	0.00
8.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,195.53	0.00
9.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,295.88	0.00
10.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,790.55	0.00
11.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	34,801.59	0.00
12.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,857.83	0.00
13.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,081.42	0.00
14.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,050.94	0.00
15.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,179.75	0.00
16.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,091.23	0.00
17.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	560.33	0.00
18.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,580.46	0.00
19.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41,466.73	0.00
20.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	662.24	0.00
21.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,481.98	0.00
22.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,627.72	0.00
23.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,839.75	0.00
24.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,850.46
25.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,795.47
26.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,341.59
27.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,999.40
28.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,401.65
29.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,224.58
30.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,916.92
31.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,195.53
32.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,295.88
33.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,790.55
34.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	34,801.59
35.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,857.83
36.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,081.42
37.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,050.94
38.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,179.75
39.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,091.23
40.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	560.33
41.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,580.46
42.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	41,466.73
43.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	662.24
44.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,481.98
45.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,627.72
46.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,839.75
47.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,850.46	0.00
48.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,795.47	0.00
49.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,341.59	0.00
50.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,999.40	0.00
51.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,401.65	0.00
52.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,224.58	0.00
53.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,916.92	0.00
54.00						122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,195.53	0.00



55.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,295.88	0.00
56.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,790.55	0.00
57.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	34,801.59	0.00
58.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,857.83	0.00
59.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,081.42	0.00
60.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,050.94	0.00
61.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,179.75	0.00
62.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,091.23	0.00
63.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	560.33	0.00
64.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,580.46	0.00
65.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	41,466.73	0.00
66.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	662.24	0.00
67.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,481.98	0.00
68.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,627.72	0.00
69.00	122	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,839.75	0.00
70.00	122	C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	205,094.00
TOTAL POLIZA			410,188.00	410,188.00

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00
2.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,426.56	0.00
3.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00						125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
5.00						125	C RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
6.00						125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00
7.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,753.41	0.00
8.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00						125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
10.00						125	C RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
11.00						125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00
12.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,216.55	0.00
13.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00						125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00						125	C RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00						125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
17.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,063.87	0.00
18.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
19.00						125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
20.00						125	C RIESGO DE TRABAJO	347.71	0.00
21.00						125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
22.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,441.59	0.00
23.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
24.00						125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
25.00						125	C RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
26.00						125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,475.72	0.00
28.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00						125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00						125	C RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00						125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,282.09	0.00
32.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,566.05	0.00
33.00						125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,825.37	0.00
34.00						125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,762.18	0.00
35.00						125	C RIESGO DE TRABAJO	9,683.45	0.00
36.00						125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00

37.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,886.13	0.00
38.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
40.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
41.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
42.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,533.01	0.00
43.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
47.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,632.02	0.00
48.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
49.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
50.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
51.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,696.94	0.00
52.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,480.04	0.00
53.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,756.61	0.00
54.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,873.48	0.00
55.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	6,978.83	0.00
56.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,929.50	0.00
57.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,889.52	0.00
58.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.27	0.00
59.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,393.83	0.00
60.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	1,995.97	0.00
61.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,765.32	0.00
62.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,482.01	0.00
63.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,934.06	0.00
64.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,466.97	0.00
65.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	2,100.69	0.00
66.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,339.21	0.00
68.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,451.46	0.00
73.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,534.05	0.00
77.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,124.33	0.00
78.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,023.80	0.00
79.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	484.23	0.00
80.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	693.42	0.00
81.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,676.17	0.00
83.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00
87.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,909.00	0.00
88.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	537.89	0.00
89.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,018.81	0.00
92.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,778.88	0.00
93.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,927.96	0.00

94.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,601.65	0.00
95.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	8,021.56	0.00
96.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
97.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528.52	0.00
98.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
99.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	425.90	0.00
100.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,171.00	0.00
101.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.72	0.00
102.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	458.52	0.00
103.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	452.46	0.00
104.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	647.93	0.00
105.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,298.71	0.00
106.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,173.29	0.00
107.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	960.37	0.00
108.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	726.14	0.00
109.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	1,039.83	0.00
110.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
111.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,865.83	0.00
112.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,608.27
116.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,426.56
117.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	403.22
119.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42
120.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,045.52
121.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,753.41
122.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	441.48
124.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20
125.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77
126.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,216.55
127.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
130.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,775.00
131.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,063.87
132.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	513.38
133.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	242.81
134.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.71
135.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,666.78
136.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,441.59
137.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,307.36
138.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	758.34
139.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,085.95
140.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,475.72
142.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,282.09
146.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,566.05
147.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,825.37
148.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,762.18
149.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,683.45
150.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,607.12

151.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,886.13
152.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	928.12
154.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
155.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
156.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,533.01
157.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,193.00
161.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,632.02
162.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	405.71
163.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	191.89
164.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	274.78
165.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	55,696.94
166.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,480.04
167.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,756.61
168.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,873.48
169.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,978.83
170.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,929.50
171.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,889.52
172.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.27
173.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,393.83
174.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,995.97
175.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,765.32
176.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,482.01
177.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,934.06
178.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,466.97
179.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,100.69
180.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,339.21
182.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,451.46
187.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,534.05
191.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,124.33
192.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,023.80
193.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	484.23
194.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.42
195.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,676.17
197.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,907.50
201.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,909.00
202.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	537.89
203.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,018.81
206.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,778.88
207.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,927.96

208.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,601.65
209.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,021.56
210.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,746.48
211.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,528.52
212.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	297.47
213.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	425.90
214.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,171.00
215.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.72
216.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	458.52
217.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	452.46
218.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	647.93
219.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,298.71
220.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,173.29
221.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	960.37
222.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	726.14
223.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,039.83
224.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,547.87
225.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,865.83
226.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45
229.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00
230.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,426.56	0.00
231.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
232.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
233.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
234.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00
235.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,753.41	0.00
236.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
237.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
238.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
239.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00
240.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,216.55	0.00
241.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
242.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
243.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
244.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
245.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,063.87	0.00
246.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
247.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
248.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	347.71	0.00
249.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
250.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,441.59	0.00
251.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
252.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
253.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
254.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
255.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,475.72	0.00
256.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
257.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
258.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
259.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,282.09	0.00
260.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,566.05	0.00
261.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,825.37	0.00
262.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,762.18	0.00
263.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	9,683.45	0.00
264.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00

265.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,886.13	0.00
266.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
267.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
268.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
269.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
270.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,533.01	0.00
271.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
273.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
274.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
275.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,632.02	0.00
276.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
277.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
278.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
279.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,696.94	0.00
280.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,480.04	0.00
281.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,756.61	0.00
282.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,873.48	0.00
283.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	6,978.83	0.00
284.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,929.50	0.00
285.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,889.52	0.00
286.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.27	0.00
287.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,393.83	0.00
288.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	1,995.97	0.00
289.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,765.32	0.00
290.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,482.01	0.00
291.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,934.06	0.00
292.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,466.97	0.00
293.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	2,100.69	0.00
294.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,339.21	0.00
296.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
300.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,451.46	0.00
301.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
302.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
303.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
304.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,534.05	0.00
305.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,124.33	0.00
306.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,023.80	0.00
307.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	484.23	0.00
308.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	693.42	0.00
309.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,676.17	0.00
311.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00
315.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,909.00	0.00
316.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	537.89	0.00
317.00	125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
318.00	125	C RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
319.00	125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,018.81	0.00
320.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,778.88	0.00
321.00	125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,927.96	0.00

322.00					125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,601.65	0.00
323.00					125	C RIESGO DE TRABAJO	8,021.56	0.00
324.00					125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
325.00					125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528.52	0.00
326.00					125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
327.00					125	C RIESGO DE TRABAJO	425.90	0.00
328.00					125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,171.00	0.00
329.00					125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.72	0.00
330.00					125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	458.52	0.00
331.00					125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	452.46	0.00
332.00					125	C RIESGO DE TRABAJO	647.93	0.00
333.00					125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,298.71	0.00
334.00					125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,173.29	0.00
335.00					125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	960.37	0.00
336.00					125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	726.14	0.00
337.00					125	C RIESGO DE TRABAJO	1,039.83	0.00
338.00					125	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
339.00					125	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,865.83	0.00
340.00					125	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
341.00					125	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
342.00					125	C RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
343.00					125	C SERVICIO DE SALUD	150,519.00	0.00
344.00					125	C RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,521.60	0.00
345.00					125	C SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00					125	C CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00					125	C APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	32,716.51	0.00
348.00					125	C CREDITO LINEA BLANCA	38,527.68	0.00
349.00					125	C ISSEMYM	0.00	1,105,742.51
TOTAL POLIZA							1,786,485.23	1,786,485.23

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/04/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00						1	S Proyectos para prestacion de servicios	0.00
2.00						1	S Proyectos para prestacion de servicios	57,420.00
TOTAL POLIZA							57,420.00	57,420.00

No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:04/04/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00						2	S Proyectos para prestacion de servicios	0.00
2.00						2	S Proyectos para prestacion de servicios	74,148.00
TOTAL POLIZA							74,148.00	74,148.00

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:07/04/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00						3	S Sentencias y resoluciones judiciales	0.00
2.00						3	S Sentencias y resoluciones judiciales	19,000.00
TOTAL POLIZA							19,000.00	19,000.00

No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:07/04/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00						4	S Sentencias y resoluciones judiciales	0.00
2.00						4	S Sentencias y resoluciones judiciales	29,161.36
TOTAL POLIZA							29,161.36	29,161.36

No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:07/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						5	S Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
2.00						5	S Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
							TOTAL POLIZA	4,500.00	4,500.00
No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						6	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00
2.00						6	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,500.00
3.00						6	D Cuotas y suscripciones	8,500.00	0.00
4.00						6	D Cuotas y suscripciones	0.00	8,500.00
							TOTAL POLIZA	17,000.00	17,000.00
No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						7	S Gratificacion por convenio	8,500.00	0.00
2.00						7	S Gratificacion por convenio	0.00	8,500.00
							TOTAL POLIZA	8,500.00	8,500.00
No. de Póliza: D 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						8	S Gratificacion por convenio	8,500.00	0.00
2.00						8	S Gratificacion por convenio	0.00	8,500.00
							TOTAL POLIZA	8,500.00	8,500.00
No. de Póliza: D 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						9	S Gratificacion por convenio	6,000.00	0.00
2.00						9	S Gratificacion por convenio	0.00	6,000.00
							TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00
No. de Póliza: D 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						10	S Gratificacion por convenio	7,200.00	0.00
2.00						10	S Gratificacion por convenio	0.00	7,200.00
							TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00
No. de Póliza: D 11		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						11	S Gratificacion por convenio	9,602.00	0.00
2.00						11	S Gratificacion por convenio	0.00	9,602.00
							TOTAL POLIZA	9,602.00	9,602.00
No. de Póliza: D 12		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						12	S Gratificacion por convenio	12,600.00	0.00
2.00						12	S Gratificacion por convenio	0.00	12,600.00



No. de Póliza: D 13		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		12,600.00		12,600.00	
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016			
						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						13	S Gratificacion por convenio	10,000.00	0.00
2.00						13	S Gratificacion por convenio	0.00	10,000.00
				TOTAL POLIZA		10,000.00		10,000.00	
No. de Póliza: D 14		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						14	S Gratificacion por convenio	19,200.00	0.00
2.00						14	S Gratificacion por convenio	0.00	19,200.00
				TOTAL POLIZA		19,200.00		19,200.00	
No. de Póliza: D 15		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						15	S Proyectos para prestacion de servicios	18,944.00	0.00
2.00						15	S Proyectos para prestacion de servicios	0.00	18,944.00
				TOTAL POLIZA		18,944.00		18,944.00	
No. de Póliza: D 16		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:15/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						16	S Productos alimenticios para personas	13,340.82	0.00
2.00						16	S Productos alimenticios para personas	0.00	13,340.82
3.00						16	S Utensilios para el servicio de alimentacion	180.91	0.00
4.00						16	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	180.91
				TOTAL POLIZA		13,521.73		13,521.73	
No. de Póliza: D 17		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:15/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						17	S Productos alimenticios para personas	13,372.00	0.00
2.00						17	S Productos alimenticios para personas	0.00	13,372.00
3.00						17	S Utensilios para el servicio de alimentacion	105.51	0.00
4.00						17	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.51
				TOTAL POLIZA		13,477.51		13,477.51	
No. de Póliza: D 18		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						18	S Productos alimenticios para personas	85,934.43	0.00
2.00						18	S Productos alimenticios para personas	0.00	85,934.43
3.00						18	S Utensilios para el servicio de alimentacion	243.60	0.00
4.00						18	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	243.60
				TOTAL POLIZA		86,178.03		86,178.03	
No. de Póliza: D 19		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						19	S Productos alimenticios para personas	4,350.06	0.00
2.00						19	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,350.06
3.00						19	S Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
4.00						19	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70

No. de Póliza: D 20		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA				4,398.76	4,398.76
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:13/04/2016	
								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						20	S Productos alimenticios para personas	5,674.50	0.00
2.00						20	S Productos alimenticios para personas	0.00	5,674.50
3.00						20	S Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
4.00						20	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
				TOTAL POLIZA				5,683.20	5,683.20
No. de Póliza: D 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/04/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						21	S Productos alimenticios para personas	4,111.86	0.00
2.00						21	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,111.86
				TOTAL POLIZA				4,111.86	4,111.86
No. de Póliza: D 22		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/04/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						22	S Productos alimenticios para personas	4,663.50	0.00
2.00						22	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,663.50
3.00						22	S Utensilios para el servicio de alimentacion	25.52	0.00
4.00						22	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	25.52
				TOTAL POLIZA				4,689.02	4,689.02
No. de Póliza: D 23		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/04/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						23	S Productos alimenticios para personas	3,612.00	0.00
2.00						23	S Productos alimenticios para personas	0.00	3,612.00
3.00						23	S Utensilios para el servicio de alimentacion	12.76	0.00
4.00						23	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	12.76
				TOTAL POLIZA				3,624.76	3,624.76
No. de Póliza: D 24		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/04/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						24	S Productos alimenticios para personas	13,863.00	0.00
2.00						24	S Productos alimenticios para personas	0.00	13,863.00
3.00						24	S Utensilios para el servicio de alimentacion	118.28	0.00
4.00						24	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.28
				TOTAL POLIZA				13,981.28	13,981.28
No. de Póliza: D 25		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/04/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						25	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,141.14	0.00
2.00						25	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,141.14
				TOTAL POLIZA				6,141.14	6,141.14
No. de Póliza: D 26		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:13/04/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						26	S Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,608.00	0.00
2.00						26	S Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	27,608.00

						26	S Materiales y utiles de oficina	3,364.00	0.00
						26	S Materiales y utiles de oficina	0.00	3,364.00
						TOTAL POLIZA		30,972.00	30,972.00
No. de Póliza: D 27		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						27	S Productos alimenticios para personas	19,590.41	0.00
2.00						27	S Productos alimenticios para personas	0.00	19,590.41
3.00						27	S Utensilios para el servicio de alimentacion	123.48	0.00
4.00						27	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	123.48
						TOTAL POLIZA		19,713.89	19,713.89
No. de Póliza: D 28		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						28	S Productos alimenticios para personas	12,217.34	0.00
2.00						28	S Productos alimenticios para personas	0.00	12,217.34
3.00						28	S Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
4.00						28	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.74
						TOTAL POLIZA		12,259.08	12,259.08
No. de Póliza: D 29		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						29	S Productos alimenticios para personas	21,778.38	0.00
2.00						29	S Productos alimenticios para personas	0.00	21,778.38
3.00						29	S Utensilios para el servicio de alimentacion	450.00	0.00
4.00						29	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	450.00
						TOTAL POLIZA		22,228.38	22,228.38
No. de Póliza: D 30		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						30	S Productos alimenticios para personas	13,884.96	0.00
2.00						30	S Productos alimenticios para personas	0.00	13,884.96
3.00						30	S Utensilios para el servicio de alimentacion	78.28	0.00
4.00						30	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	78.28
						TOTAL POLIZA		13,963.24	13,963.24
No. de Póliza: D 31		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						31	S Productos alimenticios para personas	16,996.18	0.00
2.00						31	S Productos alimenticios para personas	0.00	16,996.18
3.00						31	S Utensilios para el servicio de alimentacion	332.83	0.00
4.00						31	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	332.83
						TOTAL POLIZA		17,329.01	17,329.01
No. de Póliza: D 32		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						32	S Productos alimenticios para personas	10,346.20	0.00
2.00						32	S Productos alimenticios para personas	0.00	10,346.20
3.00						32	S Utensilios para el servicio de alimentacion	226.74	0.00
4.00						32	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	226.74
						TOTAL POLIZA		10,572.94	10,572.94

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Capturó:super

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Capturó:super

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Capturó:super

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Capturó:super

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Capturó:super

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Capturó:super

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Capturó:super

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: D 40		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						40	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	971.55	0.00
2.00						40	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	971.55
							TOTAL POLIZA	971.55	971.55
No. de Póliza: D 41		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						41	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,568.00	0.00
2.00						41	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,568.00
							TOTAL POLIZA	5,568.00	5,568.00
No. de Póliza: D 42		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						42	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,438.00	0.00
2.00						42	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,438.00
							TOTAL POLIZA	6,438.00	6,438.00
No. de Póliza: D 43		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						43	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	18,096.00	0.00
2.00						43	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	18,096.00
							TOTAL POLIZA	18,096.00	18,096.00
No. de Póliza: D 44		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						44	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	719.20	0.00
2.00						44	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	719.20
							TOTAL POLIZA	719.20	719.20
No. de Póliza: D 45		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						45	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	12,342.40	0.00
2.00						45	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	12,342.40
							TOTAL POLIZA	12,342.40	12,342.40
No. de Póliza: D 46		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						46	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,187.52	0.00
2.00						46	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,187.52
							TOTAL POLIZA	5,187.52	5,187.52
No. de Póliza: D 47		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:13/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						47	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,794.44	0.00
2.00						47	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,794.44
							TOTAL POLIZA	2,794.44	2,794.44

No. de Póliza: D 48		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						48	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	580.00	0.00
2.00						48	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	580.00
						TOTAL POLIZA		580.00	580.00
No. de Póliza: D 49		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						49	S Productos alimenticios para personas	2,687.00	0.00
2.00						49	S Productos alimenticios para personas	0.00	2,687.00
3.00						49	S Utensilios para el servicio de alimentacion	59.72	0.00
4.00						49	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	59.72
						TOTAL POLIZA		2,746.72	2,746.72
No. de Póliza: D 50		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						50	S Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,384.00	0.00
2.00						50	S Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	43,384.00
						TOTAL POLIZA		43,384.00	43,384.00
No. de Póliza: D 51		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						51	S Materias primas y materiales de produccion	3,700.89	0.00
2.00						51	S Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,700.89
						TOTAL POLIZA		3,700.89	3,700.89
No. de Póliza: D 52		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						52	S Cooperaciones y ayudas	9,903.55	0.00
2.00						52	S Cooperaciones y ayudas	0.00	9,903.55
						TOTAL POLIZA		9,903.55	9,903.55
No. de Póliza: D 53		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						53	S Maquinaria y equipo diverso	579,536.00	0.00
2.00						53	S Maquinaria y equipo diverso	0.00	579,536.00
						TOTAL POLIZA		579,536.00	579,536.00
No. de Póliza: D 54		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						54	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,078.80	0.00
2.00						54	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,078.80
						TOTAL POLIZA		1,078.80	1,078.80
No. de Póliza: D 55		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:13/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						55	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,357.20	0.00
2.00						55	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,357.20

No. de Póliza: D 56						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		1,357.20	1,357.20
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						56	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,794.44	0.00		
2.00						56	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,794.44		
						TOTAL POLIZA		2,794.44	2,794.44		
No. de Póliza: D 57						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		2,794.44	2,794.44
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						57	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	520.14	0.00		
2.00						57	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	520.14		
						TOTAL POLIZA		520.14	520.14		
No. de Póliza: D 58						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		520.14	520.14
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						58	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,896.60	0.00		
2.00						58	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,896.60		
						TOTAL POLIZA		1,896.60	1,896.60		
No. de Póliza: D 59						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		1,896.60	1,896.60
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						59	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,438.00	0.00		
2.00						59	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,438.00		
						TOTAL POLIZA		6,438.00	6,438.00		
No. de Póliza: D 60						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		6,438.00	6,438.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						60	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,712.00	0.00		
2.00						60	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,712.00		
						TOTAL POLIZA		3,712.00	3,712.00		
No. de Póliza: D 61						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		3,712.00	3,712.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						61	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		
2.00						61	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80		
						TOTAL POLIZA		3,514.80	3,514.80		
No. de Póliza: D 62						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		3,514.80	3,514.80
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						62	S Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,320.00	0.00		
2.00						62	S Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,320.00		
3.00						62	S Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,500.00	0.00		
4.00						62	S Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,500.00		
						TOTAL POLIZA		16,820.00	16,820.00		
No. de Póliza: D 63						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		16,820.00	16,820.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:13/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

						63	S Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	113,309.93	0.00
						63	S Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	113,309.93
						TOTAL POLIZA		113,309.93	113,309.93
No. de Póliza: D 64		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						64	S Cooperaciones y ayudas	3,880.93	0.00
2.00						64	S Cooperaciones y ayudas	0.00	3,880.93
						TOTAL POLIZA		3,880.93	3,880.93
No. de Póliza: D 65		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						65	S Cooperaciones y ayudas	2,869.67	0.00
2.00						65	S Cooperaciones y ayudas	0.00	2,869.67
						TOTAL POLIZA		2,869.67	2,869.67
No. de Póliza: D 66		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						66	S Cooperaciones y ayudas	8,659.08	0.00
2.00						66	S Cooperaciones y ayudas	0.00	8,659.08
						TOTAL POLIZA		8,659.08	8,659.08
No. de Póliza: D 67		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						67	S Productos alimenticios para personas	5,765.00	0.00
2.00						67	S Productos alimenticios para personas	0.00	5,765.00
3.00						67	S Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00						67	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
						TOTAL POLIZA		5,805.00	5,805.00
No. de Póliza: D 68		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						68	S Productos alimenticios para personas	7,700.90	0.00
2.00						68	S Productos alimenticios para personas	0.00	7,700.90
3.00						68	S Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00
4.00						68	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76
						TOTAL POLIZA		7,753.66	7,753.66
No. de Póliza: D 69		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						69	S Productos alimenticios para personas	7,451.50	0.00
2.00						69	S Productos alimenticios para personas	0.00	7,451.50
3.00						69	S Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00						69	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
						TOTAL POLIZA		7,491.50	7,491.50
No. de Póliza: D 70		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						70	S Productos alimenticios para personas	4,672.00	0.00
2.00						70	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,672.00



						70	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
						70	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
						TOTAL POLIZA		4,712.00	4,712.00
No. de Póliza: D 71		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:18/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						71	S Productos alimenticios para personas	3,260.70	0.00
2.00						71	S Productos alimenticios para personas	0.00	3,260.70
						TOTAL POLIZA		3,260.70	3,260.70
No. de Póliza: D 72		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:18/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						72	S Productos alimenticios para personas	5,271.40	0.00
2.00						72	S Productos alimenticios para personas	0.00	5,271.40
						TOTAL POLIZA		5,271.40	5,271.40
No. de Póliza: D 73		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:18/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						73	S Productos alimenticios para personas	1,733.20	0.00
2.00						73	S Productos alimenticios para personas	0.00	1,733.20
						TOTAL POLIZA		1,733.20	1,733.20
No. de Póliza: D 74		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:18/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						74	S Productos alimenticios para personas	4,538.74	0.00
2.00						74	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,538.74
						TOTAL POLIZA		4,538.74	4,538.74
No. de Póliza: D 75		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:18/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						75	S Capacitacion	6,000.00	0.00
2.00						75	S Capacitacion	0.00	6,000.00
						TOTAL POLIZA		6,000.00	6,000.00
No. de Póliza: D 76		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:20/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						76	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,899.20	0.00
2.00						76	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,899.20
						TOTAL POLIZA		1,899.20	1,899.20
No. de Póliza: D 77		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:20/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						77	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,502.75	0.00
2.00						77	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,502.75
						TOTAL POLIZA		2,502.75	2,502.75
No. de Póliza: D 78		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:20/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00						78	S Material y utiles de imprenta y reproduccion		893.20	0.00
2.00						78	S Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	893.20
							TOTAL POLIZA		893.20	893.20
No. de Póliza: D 79		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						79	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,248.00	0.00	
2.00						79	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,248.00	
							TOTAL POLIZA	3,248.00	3,248.00	
No. de Póliza: D 80		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						80	S Cooperaciones y ayudas	2,460.66	0.00	
2.00						80	S Cooperaciones y ayudas	0.00	2,460.66	
							TOTAL POLIZA	2,460.66	2,460.66	
No. de Póliza: D 81		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						81	S Cooperaciones y ayudas	1,940.47	0.00	
2.00						81	S Cooperaciones y ayudas	0.00	1,940.47	
							TOTAL POLIZA	1,940.47	1,940.47	
No. de Póliza: D 82		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						82	S Cooperaciones y ayudas	1,359.83	0.00	
2.00						82	S Cooperaciones y ayudas	0.00	1,359.83	
							TOTAL POLIZA	1,359.83	1,359.83	
No. de Póliza: D 83		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						83	S Cooperaciones y ayudas	998.49	0.00	
2.00						83	S Cooperaciones y ayudas	0.00	998.49	
							TOTAL POLIZA	998.49	998.49	
No. de Póliza: D 84		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						84	S Productos alimenticios para personas	9,848.00	0.00	
2.00						84	S Productos alimenticios para personas	0.00	9,848.00	
3.00						84	S Utensilios para el servicio de alimentacion	118.27	0.00	
4.00						84	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	118.27	
							TOTAL POLIZA	9,966.27	9,966.27	
No. de Póliza: D 85		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						85	S Productos alimenticios para personas	6,738.20	0.00	
2.00						85	S Productos alimenticios para personas	0.00	6,738.20	
3.00						85	S Utensilios para el servicio de alimentacion	52.76	0.00	
4.00						85	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	52.76	
							TOTAL POLIZA	6,790.96	6,790.96	

No. de Póliza: D 86		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						86	S Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	101,500.00	0.00
2.00						86	S Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	101,500.00
						TOTAL POLIZA		101,500.00	101,500.00
No. de Póliza: D 87		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:22/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						87	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	10,544.40	0.00
2.00						87	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	10,544.40
						TOTAL POLIZA		10,544.40	10,544.40
No. de Póliza: D 88		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:22/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						88	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,832.00	0.00
2.00						88	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	11,832.00
						TOTAL POLIZA		11,832.00	11,832.00
No. de Póliza: D 89		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						89	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,936.56	0.00
2.00						89	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,936.56
						TOTAL POLIZA		1,936.56	1,936.56
No. de Póliza: D 90		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						90	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,899.20	0.00
2.00						90	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,899.20
						TOTAL POLIZA		1,899.20	1,899.20
No. de Póliza: D 91		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						91	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,798.00	0.00
2.00						91	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,798.00
						TOTAL POLIZA		1,798.00	1,798.00
No. de Póliza: D 92		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						92	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,584.00	0.00
2.00						92	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	8,584.00
						TOTAL POLIZA		8,584.00	8,584.00
No. de Póliza: D 93		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:20/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						93	S Cooperaciones y ayudas	11,020.00	0.00
2.00						93	S Cooperaciones y ayudas	0.00	11,020.00
						TOTAL POLIZA		11,020.00	11,020.00

No. de Póliza: D 94		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						94	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	14,616.00	0.00		
2.00						94	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	14,616.00		
						TOTAL POLIZA		14,616.00	14,616.00		
No. de Póliza: D 95		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/04/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						95	S Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	34,212.66	0.00		
2.00						95	S Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	34,212.66		
						TOTAL POLIZA		34,212.66	34,212.66		
No. de Póliza: D 96		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						96	S Servicio de telefonía convencional	48,011.36	0.00		
2.00						96	S Servicio de telefonía convencional	0.00	48,011.36		
						TOTAL POLIZA		48,011.36	48,011.36		
No. de Póliza: D 97		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						97	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,252.80	0.00		
2.00						97	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,252.80		
						TOTAL POLIZA		1,252.80	1,252.80		
No. de Póliza: D 98		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						98	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	589.28	0.00		
2.00						98	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	589.28		
						TOTAL POLIZA		589.28	589.28		
No. de Póliza: D 99		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						99	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,438.00	0.00		
2.00						99	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,438.00		
						TOTAL POLIZA		6,438.00	6,438.00		
No. de Póliza: D 100		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						100	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	417.60	0.00		
2.00						100	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	417.60		
						TOTAL POLIZA		417.60	417.60		
No. de Póliza: D 101		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:26/04/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						101	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	348.00	0.00		
2.00						101	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	348.00		
						TOTAL POLIZA		348.00	348.00		

No. de Póliza: D 102						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						102	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	301.60	0.00
2.00						102	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	301.60
							TOTAL POLIZA	301.60	301.60
No. de Póliza: D 103						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						103	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,753.38	0.00
2.00						103	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,753.38
							TOTAL POLIZA	3,753.38	3,753.38
No. de Póliza: D 104						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						104	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,899.20	0.00
2.00						104	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,899.20
							TOTAL POLIZA	1,899.20	1,899.20
No. de Póliza: D 105						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						105	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	243.60	0.00
2.00						105	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	243.60
							TOTAL POLIZA	243.60	243.60
No. de Póliza: D 106						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						106	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,512.32	0.00
2.00						106	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,512.32
							TOTAL POLIZA	5,512.32	5,512.32
No. de Póliza: D 107						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						107	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,530.96	0.00
2.00						107	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,530.96
							TOTAL POLIZA	4,530.96	4,530.96
No. de Póliza: D 108						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						108	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,096.20	0.00
2.00						108	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,096.20
							TOTAL POLIZA	1,096.20	1,096.20
No. de Póliza: D 109						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:26/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						109	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	9,465.60	0.00
2.00						109	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	9,465.60
							TOTAL POLIZA	9,465.60	9,465.60

No. de Póliza: D 110		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						110	S Proyectos para prestacion de servicios	83,488.00	0.00
2.00						110	S Proyectos para prestacion de servicios	0.00	83,488.00
TOTAL POLIZA								83,488.00	83,488.00
No. de Póliza: D 111		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						111	S Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00						111	S Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA								2,500.00	2,500.00
No. de Póliza: D 112		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						112	D Gratificacion por convenio	10,000.00	0.00
2.00						112	D Gratificacion por convenio	0.00	10,000.00
3.00						112	D Prima de antigüedad	10,000.00	0.00
4.00						112	D Prima de antigüedad	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00
No. de Póliza: D 113		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						113	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	48,434.40	0.00
2.00						113	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	48,434.40
TOTAL POLIZA								48,434.40	48,434.40
No. de Póliza: D 114		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						114	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	17,961.30	0.00
2.00						114	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	17,961.30
TOTAL POLIZA								17,961.30	17,961.30
No. de Póliza: D 115		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						115	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
2.00						115	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
TOTAL POLIZA								23,093.10	23,093.10
No. de Póliza: D 116		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						116	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
2.00						116	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
TOTAL POLIZA								62,272.80	62,272.80
No. de Póliza: D 117		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						117	D BANORTE CT#	9,850.00	0.00

2.00						117	Flujo de Efectivo:	13.00	9,850.00				
							D BANORTE CTA.			46.00		0.00	
3.00						117	Flujo de Efectivo:	13.00	46.00				
							D BANORTE CTA.						
4.00						117	Flujo de Efectivo:	13.00	19,446.00				
							D BANORTE CTA.			7,895.50		0.00	
5.00						117	Flujo de Efectivo:	13.00	7,895.50				
							D BANORTE CTA.			514.00		0.00	
6.00						117	Flujo de Efectivo:	13.00	514.00				
							D BANORTE CTA.			17,596.50		0.00	
7.00						117	Flujo de Efectivo:	13.00	17,596.50				
							D BANORTE CTA.			7,300.00		0.00	
8.00						117	Flujo de Efectivo:	13.00	7,300.00				
							D CAJA			0.00		62,648.00	
							Flujo de Efectivo:	29.00	62,648.00				
TOTAL POLIZA										62,648.00		62,648.00	

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						118	D BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 13.00 3,200.00	3,200.00	0.00
2.00						118	D BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 13.00 43.50	43.50	0.00
3.00						118	D BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 13.00 1,130.00	1,130.00	0.00
4.00						118	D BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 13.00 3,905.00		
5.00						118	D BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 13.00 1,330.00	1,330.00	0.00
6.00						118	D BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 13.00 12,000.00	12,000.00	0.00
7.00						118	D BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 13.00 7,523.00	7,523.00	0.00
8.00						118	D BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 13.00 18,572.00	18,572.00	0.00
9.00						118	D BANORTE CTA Flujo de Efectivo: 13.00 13,715.00	13,715.00	0.00
10.00						118	D CAJA Flujo de Efectivo: 29.00 61,418.50	0.00	61,418.50
TOTAL POLIZA								61,418.50	61,418.50

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						119	D BANORTE CTA.	66.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	66.00
2.00						119	D BANORTE CTA.	790.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	790.00
3.00						119	D BANORTE CTA.	1,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00
4.00						119	D BANORTE CTA.	3,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,030.00

5.00						119	D BANORTE CTA			1,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00		
6.00						119	D BANORTE CTA.			5,751.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,751.50		
7.00						119	D BANORTE CTA.			11,632.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	11,632.50		
8.00						119	D BANORTE CTA.			22,854.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	22,854.50		
9.00						119	D BANORTE CTA.			900.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	900.00		
10.00						119	D BANORTE CTA.			4,141.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	4,141.00		
11.00						119	D CAJA			0.00	51,165.50
							Flujo de Efectivo:	29.00	51,165.50		
TOTAL POLIZA										51,165.50	51,165.50

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/04/2016

Número de Contrato:									Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						120	D BANORTE CTA	6,430.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,430.00	
2.00						120	D BANORTE CTA.	7,150.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,150.00	
3.00						120	D BANORTE CTA.	39.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	39.00	
4.00						120	D BANORTE CTA	1,750.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,750.00	
5.00						120	D BANORTE CTA.	6,380.50	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,380.50	
6.00						120	D BANORTE CTA.	250.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	250.00	
7.00						120	D BANORTE CTA.	1,900.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,900.00	
8.00						120	D BANORTE CTA	16,122.50	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	16,122.50	
9.00						120	D BANORTE CTA.	4,110.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	4,110.00	
10.00						120	D CAJA	0.00	44,132.00	
							Flujo de Efectivo:	29.00	44,132.00	
TOTAL POLIZA								44,132.00	44,132.00	

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/04/2016

Número de Contrato:									Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						121	D BANORTE CTA.		4,212.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 4,212.50		
2.00						121	D BANORTE CTA		1,400.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 1,400.00		
3.00						121	D BANORTE CTA.		3,935.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 3,935.00		
4.00						121	D BANORTE CTA.		11,457.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 11,457.50		
5.00						121	D BANORTE CTA.		2,800.00	0.00



			Flujo de Efectivo:	13.00	2,800.00		
6.00		121	D BANORTE CTA.			40.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	40.00		
7.00		121	D BANORTE CTA			1,595.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	1,595.00		
8.00		121	D BANORTE CTA			3,620.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	3,620.00		
9.00		121	D BANORTE CTA.			9,250.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	9,250.00		
11.00		121	D BANORTE CTA.			200.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	200.00		
12.00		121	D BANORTE CTA.			210.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	210.00		
13.00		121	D BANORTE CT#			5,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	5,000.00		
14.00		121	D BANORTE CT#			21,087.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	21,087.00		
15.00		121	D BANORTE CTA			11,738.50	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	11,738.50		
16.00		121	D BANORTE CTA.			2,925.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	2,925.00		
17.00		121	D BANORTE CTA			4,125.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	4,125.00		
18.00		121	D CAJA			0.00	83,595.50
			Flujo de Efectivo:	29.00	83,595.50		
					TOTAL POLIZA	83,595.50	83,595.50

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						122	D BANORTE CTA	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
2.00						122	D BANORTE CTA.	1,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,030.00		
3.00						122	D BANORTE CTA	1,100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,100.00		
4.00						122	D BANORTE CTA	11,038.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,038.50		
5.00						122	D BANORTE CT#	8,269.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,269.00		
6.00						122	D BANORTE CTA	31,280.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,280.50		
7.00						122	D BANORTE CT#	5,190.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,190.00		
8.00						122	D CAJA	0.00	58,408.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 58,408.00		
							TOTAL POLIZA	58,408.00	58,408.00

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						123	D BANORTE CTA	2,244.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,244.00		

2.00						123	D BANORTE CTA			1,500.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
3.00						123	D BANORTE CTA			59.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	59.00			
4.00						123	D BANORTE CTA			955.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	955.00			
5.00						123	D BANORTE CTA			3,185.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,185.00			
6.00						123	D BANORTE CT#			2,350.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,350.00			
7.00						123	D BANORTE CTA.			2,370.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,370.00			
8.00						123	D BANORTE CTA			1,340.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,340.00			
9.00						123	D BANORTE CTA			12,054.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	12,054.00			
10.00						123	D BANORTE CTA			5,800.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,800.00			
11.00						123	D BANORTE CTA			10,000.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00			
12.00						123	D BANORTE CTA			2,292.50		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,292.50			
13.00						123	D BANORTE CTA.			15,781.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	15,781.00			
14.00						123	D BANORTE CT#			2,600.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,600.00			
15.00						123	D BANORTE CTA.			17,280.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	17,280.00			
16.00						123	D BANORTE CTA.			2,173.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,173.00			
17.00						123	D CAJA			0.00		81,983.50
							Flujo de Efectivo:	29.00	81,983.50			

TOTAL POLIZA

81,983.50

81,983.50

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						124	D BANORTE CTA	5,797.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,797.50
2.00						124	D BANORTE CTA	1,185.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,185.00
3.00						124	D BANORTE CTA	5,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,600.00
4.00						124	D BANORTE CTA	2,720.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,720.00
5.00						124	D BANORTE CTA.	2,455.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,455.00
6.00						124	D BANORTE CTA	2,575.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,575.00
7.00						124	D BANORTE CT/	12,207.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	12,207.00
8.00						124	D BANORTE CTA	4,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	4,000.00

9.00						124	D BANORTE CTA.			64.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	64.00			
10.00						124	D BANORTE CTA			8,746.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	8,746.00			
11.00						124	D BANORTE CTA			376.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	376.00			
12.00						124	D BANORTE CTA			13,570.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	13,570.00			
13.00						124	D BANORTE CTA.			171,260.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	171,260.00			
14.00						124	D BANORTE CT#			18,248.50		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	18,248.50			
15.00						124	D BANORTE CTA			12,203.50		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	12,203.50			
16.00						124	D BANORTE CTA			9,260.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	9,260.00			
17.00						124	D BANORTE CTA			2,590.00		0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,590.00			
18.00						124	D CAJA			0.00		272,857.50
							Flujo de Efectivo:	29.00	272,857.50			
TOTAL POLIZA										272,857.50		272,857.50

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						125	D BANORTE CT#	7,900.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,900.00
2.00						125	D BANORTE CTA	835.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	835.00
3.00						125	D BANORTE CTA.	10,273.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	10,273.50
4.00						125	D BANORTE CT#	14,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	14,000.00
5.00						125	D BANORTE CTA	1,418.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,418.00
6.00						125	D BANORTE CTA.	7,012.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,012.50
7.00						125	D BANORTE CTA	10,195.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	10,195.00
8.00						125	D BANORTE CTA	8,560.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	8,560.00
9.00						125	D CAJA	0.00	60,194.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	60,194.00
TOTAL POLIZA								60,194.00	60,194.00

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						126	D BANORTE CT#	1,322.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,322.00
2.00						126	D BANORTE CT#	1,900.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,900.00
3.00						126	D BANORTE CTA.	60.50	0.00

4.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	60.50			
							D BANORTE CTA			3,130.00		0.00
5.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	3,130.00			
							D BANORTE CTA			6,976.50		0.00
6.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	6,976.50			
							D BANORTE CTA			7,400.00		0.00
7.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	7,400.00			
							D BANORTE CTA			78.00		0.00
8.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	78.00			
							D BANORTE CTA			2,710.00		0.00
9.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	2,710.00			
							D BANORTE CTA			1,960.00		0.00
10.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	1,960.00			
							D BANORTE CTA			3,185.00		0.00
11.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	3,185.00			
							D BANORTE CTA			13,011.00		0.00
12.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	13,011.00			
							D BANORTE CTA			330.00		0.00
13.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	330.00			
							D BANORTE CTA			15,979.00		0.00
14.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	15,979.00			
							D BANORTE CT#			3,906.00		0.00
15.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	3,906.00			
							D BANORTE CTA			25.00		0.00
16.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	25.00			
							D BANORTE CTA.			6,257.50		0.00
17.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	6,257.50			
							D BANORTE CTA.			18,556.00		0.00
18.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	18,556.00			
							D BANORTE CTA			16,933.00		0.00
19.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	16,933.00			
							D BANORTE CTA			390.00		0.00
20.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	390.00			
							D BANORTE CTA			5,235.00		0.00
21.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	5,235.00			
							D BANORTE CTA.			6,360.00		0.00
22.00						126	Flujo de Efectivo:	13.00	6,360.00			
							D CAJA			0.00		115,704.50
							Flujo de Efectivo:	29.00	115,704.50			
TOTAL POLIZA										115,704.50		115,704.50

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						127	D CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	6,000.00
2.00						127	D CINTHIA BERENICE CABRERA OLIVARES	6,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						128	S Cooperaciones y ayudas	173,742.00	0.00
2.00						128	S Cooperaciones y ayudas	0.00	173,742.00
TOTAL POLIZA								173,742.00	173,742.00

No. de Póliza: D 129		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:18/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						129	D Capacitacion	6,000.00	0.00
2.00						129	D Capacitacion	6,000.00	0.00
3.00						129	D Capacitacion	0.00	6,000.00
4.00						129	D CINTHIA BERENICE CABRERA OLIVARES	0.00	6,000.00
5.00						129	D Capacitacion	6,000.00	0.00
6.00						129	D Capacitacion	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00
No. de Póliza: D 130		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:06/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						130	D Transportacion aerea	3,700.00	0.00
2.00						130	D Transportacion aerea	3,700.00	0.00
3.00						130	D Transportacion aerea	0.00	3,700.00
4.00						130	D Transportacion aerea	3,700.00	0.00
5.00						130	D Transportacion aerea	0.00	3,700.00
6.00						130	D NALLELY CABRAL MORALES	0.00	3,700.00
TOTAL POLIZA								11,100.00	11,100.00
No. de Póliza: D 131		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:15/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						131	D Ingresos diversos	0.00	25.00
2.00						131	D Ingresos diversos	0.00	25.00
3.00						131	D Ingresos diversos	25.00	0.00
4.00						131	D CAJA	25.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 25.00									
TOTAL POLIZA								50.00	50.00
No. de Póliza: D 132		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:11/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00						132	D CAJA	2,173.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,173.00									
5.00						132	D BANORTE CT#	0.00	2,173.00
Flujo de Efectivo: 29.00 2,173.00									
TOTAL POLIZA								2,173.00	2,173.00
No. de Póliza: D 133		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:15/04/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						133	D Sueldo base	45,775.00	0.00
2.00						133	D Sueldo base	0.00	45,775.00
3.00						133	D Sueldo base	53,397.50	0.00
4.00						133	D Sueldo base	0.00	53,397.50
5.00						133	D Sueldo base	32,750.00	0.00
6.00						133	D Sueldo base	0.00	32,750.00
7.00						133	D Sueldo base	27,750.00	0.00
8.00						133	D Sueldo base	0.00	27,750.00
9.00						133	D Sueldo base	118,802.50	0.00
10.00						133	D Sueldo base	0.00	118,802.50
11.00						133	D Sueldo base	59,845.58	0.00

12.00						133	D Sueldo base	0.00	59,845.58
13.00						133	D Sueldo base	791,805.92	0.00
14.00						133	D Sueldo base	0.00	791,805.92
15.00						133	D Prima dominical	1,896.16	0.00
16.00						133	D Prima dominical	0.00	1,896.16
17.00						133	D Sueldo base	116,413.50	0.00
18.00						133	D Sueldo base	0.00	116,413.50
19.00						133	D Sueldo base	125,018.00	0.00
20.00						133	D Sueldo base	0.00	125,018.00
21.00						133	D Sueldo base	21,930.00	0.00
22.00						133	D Sueldo base	0.00	21,930.00
23.00						133	D Sueldo base	542,932.74	0.00
24.00						133	D Sueldo base	0.00	542,932.74
25.00						133	D Sueldo base	159,295.00	0.00
26.00						133	D Sueldo base	0.00	159,295.00
27.00						133	D Sueldo base	170,199.64	0.00
28.00						133	D Sueldo base	0.00	170,199.64
29.00						133	D Sueldo base	16,685.08	0.00
30.00						133	D Sueldo base	0.00	16,685.08
31.00						133	D Sueldo base	46,434.50	0.00
32.00						133	D Sueldo base	0.00	46,434.50
33.00						133	D Sueldo base	55,340.50	0.00
34.00						133	D Sueldo base	0.00	55,340.50
35.00						133	D Sueldo base	22,525.00	0.00
36.00						133	D Sueldo base	0.00	22,525.00
37.00						133	D Sueldo base	33,079.28	0.00
38.00						133	D Sueldo base	0.00	33,079.28
39.00						133	D Sueldo base	608,401.66	0.00
40.00						133	D Sueldo base	0.00	608,401.66
41.00						133	D Sueldo base	33,996.00	0.00
42.00						133	D Sueldo base	0.00	33,996.00
43.00						133	D Sueldo base	51,710.00	0.00
44.00						133	D Sueldo base	0.00	51,710.00
45.00						133	D Sueldo base	91,894.52	0.00
46.00						133	D Sueldo base	0.00	91,894.52
47.00						133	D Sueldo base	78,421.00	0.00
48.00						133	D Sueldo base	0.00	78,421.00
TOTAL POLIZA								3,306,299.08	3,306,299.08

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						134	S Transportacion aerea	250.00	0.00
2.00						134	S Transportacion aerea	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								250.00	250.00

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						135	D Gratificacion por convenio	19,200.00	0.00
2.00						135	D Gratificacion por convenio	0.00	19,200.00
3.00						135	D Prima de antigüedad	19,200.00	0.00
4.00						135	D Prima de antigüedad	0.00	19,200.00
TOTAL POLIZA								38,400.00	38,400.00

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00						136	S Gratificacion por convenio		19,200.00		0.00
2.00						136	S Gratificacion por convenio		0.00		19,200.00
TOTAL POLIZA									19,200.00		19,200.00
No. de Póliza: D 137		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2016					
Número de Contrato:		Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.00						137	S Sentencias y resoluciones judiciales	19,000.00		0.00	
2.00						137	S Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		19,000.00	
TOTAL POLIZA									19,000.00		19,000.00
No. de Póliza: D 138		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2016					
Número de Contrato:		Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.00						138	S Sentencias y resoluciones judiciales	29,161.36		0.00	
2.00						138	S Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		29,161.36	
TOTAL POLIZA									29,161.36		29,161.36
No. de Póliza: D 139		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/04/2016					
Número de Contrato:		Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.00						139	S Espectaculos civicos y culturales	6,960.00		0.00	
2.00						139	S Espectaculos civicos y culturales	0.00		6,960.00	
TOTAL POLIZA									6,960.00		6,960.00
No. de Póliza: D 141		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:29/04/2016					
Número de Contrato:		Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.00						141	D Espectaculos civicos y culturales	1,716.22		0.00	
2.00						141	D Espectaculos civicos y culturales	1,716.22		0.00	
3.00						141	D Espectaculos civicos y culturales	0.00		1,716.22	
4.00						141	D Espectaculos civicos y culturales	1,716.22		0.00	
5.00						141	D Espectaculos civicos y culturales	0.00		1,716.22	
6.00						141	D NALLELY CABRAL MORALES	0.00		1,716.22	
TOTAL POLIZA									5,148.66		5,148.66
No. de Póliza: D 142		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:29/04/2016					
Número de Contrato:		Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.00						142	D Otros impuestos y derechos	73,816.03		0.00	
2.00						142	D Otros impuestos y derechos	73,816.03		0.00	
3.00						142	D Otros impuestos y derechos	0.00		73,816.03	
4.00						142	D Otros impuestos y derechos	73,816.03		0.00	
5.00						142	D Otros impuestos y derechos	0.00		73,816.03	
6.00						142	D ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	0.00		73,816.03	
TOTAL POLIZA									221,448.09		221,448.09
No. de Póliza: D 143		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:29/04/2016					
Número de Contrato:		Capturó:super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
1.00						143	D BBVA BANCOMER	18,925.00		0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00	18,925.00			
2.00						143	D BBVA BANCOMER	3,020.00		0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,020.00			
3.00						143	D BBVA BANCOMER	15,632.50		0.00	

			Flujo de Efectivo:	13.00	15,632.50		
4.00	143	D BBVA BANCOMER				7,675.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	7,675.00			
5.00	143	D BBVA BANCOMEF				29,146.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	29,146.00			
6.00	143	D BBVA BANCOMER				11,055.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	11,055.00			
7.00	143	D BBVA BANCOMER				6,850.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	6,850.00			
8.00	143	D BBVA BANCOMER				1,175.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,175.00			
9.00	143	D BBVA BANCOMEF				29,370.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	29,370.00			
10.00	143	D BBVA BANCOMER				5,855.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	5,855.00			
11.00	143	D BBVA BANCOMER				351.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	351.00			
12.00	143	D BBVA BANCOMEF				28,049.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	28,049.00			
13.00	143	D BBVA BANCOMER				1,984.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,984.00			
14.00	143	D BBVA BANCOMER				21,268.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	21,268.50			
15.00	143	D BBVA BANCOMER				38.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	38.50			
16.00	143	D BBVA BANCOMER				13,792.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	13,792.50			
17.00	143	D BBVA BANCOMEF				3,500.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
18.00	143	D BBVA BANCOMER				4,499.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	4,499.00			
19.00	143	D BBVA BANCOMEF				500.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	500.00			
20.00	143	D BBVA BANCOMEF				1,605.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,605.00			
21.00	143	D BBVA BANCOMEF				1,780.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,780.00			
22.00	143	D BBVA BANCOMEF				76,165.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	76,165.00			
23.00	143	D BBVA BANCOMEF				112.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	112.00			
24.00	143	D BBVA BANCOMEF				2,700.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	2,700.00			
25.00	143	D BBVA BANCOMEF				31,911.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	31,911.50			
26.00	143	D BBVA BANCOMEF				3,740.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	3,740.00			
27.00	143	D BBVA BANCOMEF				2,015.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	2,015.00			
28.00	143	D BBVA BANCOMEF				2,425.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	2,425.00			
29.00	143	D BBVA BANCOMEF				11,981.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	11,981.50			



30.00	143	D BBVA BANCOMER			1,930.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,930.00		
31.00	143	D BBVA BANCOMEF			107.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	107.00		
32.00	143	D BBVA BANCOMEF			1,480.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,480.00		
33.00	143	D BBVA BANCOMER			16,574.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	16,574.00		
34.00	143	D BBVA BANCOMER			4,515.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	4,515.00		
35.00	143	D BBVA BANCOMER			1,522.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,522.00		
36.00	143	D BBVA BANCOMER			6,879.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	6,879.00		
37.00	143	D BBVA BANCOMER			2,257.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	2,257.50		
38.00	143	D BBVA BANCOMER			14,722.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	14,722.50		
39.00	143	D BBVA BANCOMEF			11,783.50	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	11,783.50		
40.00	143	D BBVA BANCOMER			21,013.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	21,013.00		
41.00	143	D BBVA BANCOMEI			1,105.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,105.00		
42.00	143	D BBVA BANCOMER			10,908.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	10,908.00		
43.00	143	D BBVA BANCOMER			47.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	47.00		
44.00	143	D BBVA BANCOMER			3,100.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	3,100.00		
45.00	143	D BBVA BANCOMEF			4,313.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	4,313.00		
46.00	143	D BBVA BANCOMER			1,445.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	1,445.00		
47.00	143	D BBVA BANCOMER			636.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	636.00		
48.00	143	D BBVA BANCOMER			594.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	594.00		
49.00	143	D BBVA BANCOMER			476.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	476.00		
50.00	143	D BBVA BANCOMEF			2,180.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	2,180.00		
51.00	143	D BBVA BANCOMER			230,073.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	230,073.00		
52.00	143	D BBVA BANCOMEF			7,739.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	7,739.00		
53.00	143	D BBVA BANCOMER			3,765.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	3,765.00		
54.00	143	D BBVA BANCOMER			2,125.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	2,125.00		
55.00	143	D BBVA BANCOMEF			2,300.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	13.00	2,300.00		
56.00	143	D BBVA BANCOMER			1,035.00	0.00

57.00						143	Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.00 D BBVA BANCOMER	1,200.00	0.00
58.00						143	Flujo de Efectivo: 13.00 1,200.00 D BBVA BANCOMEF	13,384.00	0.00
59.00						143	Flujo de Efectivo: 13.00 13,384.00 D CAJA	0.00	706,329.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 706,329.50		
							TOTAL POLIZA	706,329.50	706,329.50

No. de Póliza: D 145  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						145	D Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25
2.00						145	D Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,307.32
3.00						145	D Equipo de Computo y Accesorios	0.00	49,255.00
4.00						145	D Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	199.99
5.00						145	D Equipo de computo y Accesorios	0.00	310.65
6.00						145	D Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	479.25
7.00						145	D Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,227.74
8.00						145	D Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	73,229.75
9.00						145	D Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	17,425.34
10.00						145	D Diversos	0.00	12,716.79
11.00						145	D Articulos y Equipo de Biblioteca	356.25	0.00
12.00						145	D Mobiliario y Equipo de Oficina	4,307.32	0.00
13.00						145	D Equipo de Computo y Accesorios	49,255.00	0.00
14.00						145	D Articulos y Equipo de Biblioteca (Educacional y Recreativo)	199.99	0.00
15.00						145	D Equipo de Computo y Accesorios (Educacional y Recreativo)	310.65	0.00
16.00						145	D Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	479.25	0.00
17.00						145	D Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,227.74	0.00
18.00						145	D Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00
19.00						145	D Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	17,425.34	0.00
20.00						145	D Diversos	12,716.79	0.00
							TOTAL POLIZA	203,508.08	203,508.08

No. de Póliza: D 146  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						146	D Capacitacion	4,000.00	0.00
2.00						146	D Capacitacion	4,000.00	0.00
3.00						146	D Capacitacion	0.00	4,000.00
4.00						146	D Capacitacion	4,000.00	0.00
5.00						146	D Capacitacion	0.00	4,000.00
6.00						146	D CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	4,000.00
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: D 147  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						147	S Espectaculos civicos y culturales	1,716.22	0.00
2.00						147	S Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,716.22
							TOTAL POLIZA	1,716.22	1,716.22

No. de Póliza: D 148  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						148	S Capacitacion	4,000.00	0.00

2.00					148	S Capacitacion		0.00	4,000.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						149	S Otros impuestos y derechos	73,816.03	0.00
2.00						149	S Otros impuestos y derechos	0.00	73,816.03
TOTAL POLIZA								73,816.03	73,816.03

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,850.46	0.00
2.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,850.46
3.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,795.47	0.00
4.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,795.47
5.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,341.59	0.00
6.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,341.59
7.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,999.40	0.00
8.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,999.40
9.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,401.65	0.00
10.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,401.65
11.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,224.58	0.00
12.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,224.58
13.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,916.92	0.00
14.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,916.92
15.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,195.53	0.00
16.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,195.53
17.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,295.88	0.00
18.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,295.88
19.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,857.83	0.00
20.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,857.83
21.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,081.42	0.00
22.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,081.42
23.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,050.94	0.00
24.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,050.94
25.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,179.75	0.00
26.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,179.75
27.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,091.23	0.00
28.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,091.23
29.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	560.33	0.00
30.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	560.33
31.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,580.46	0.00
32.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,580.46
33.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,790.55	0.00
34.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,790.55
35.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,801.59	0.00
36.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	34,801.59
37.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,466.73	0.00
38.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41,466.73
39.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,627.72	0.00
40.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,627.72
41.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	662.24	0.00
42.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	662.24
43.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,481.98	0.00
44.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,481.98

45.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,839.75	0.00
46.00						150	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,839.75
						TOTAL POLIZA			205,094.00	205,094.00
No. de Póliza: D 151						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00						151	D ROSA MARIA OVIEDO FLORES		0.00	15,000.00
2.00						151	D BANORTE CTA.		15,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	16.00	15,000.00		
						TOTAL POLIZA			15,000.00	15,000.00
No. de Póliza: D 153						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:30/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00						153	D BANORTE CTA.		1,500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00		
2.00						153	D BANORTE CTA.		0.00	1,500,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00		
3.00						153	D BANORTE CTA		2,898,313.70	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	2,898,313.70		
4.00						153	D BANORTE CT#		0.00	2,898,313.70
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,898,313.70		
5.00						153	D BANORTE CTA.		74,736.52	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	74,736.52		
6.00						153	D BANORTE CTA		0.00	74,736.52
						Flujo de Efectivo:	31.00	74,736.52		
7.00						153	D BANORTE CTA.		50.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	7.00	50.00		
8.00						153	D Ingresos diversos		0.00	50.00
9.00						153	D Ingresos diversos		0.00	50.00
10.00						153	D Ingresos diversos		50.00	0.00
11.00						153	D BANORTE CTA		260,306.77	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	260,306.77		
12.00						153	D BANORTE CTA		0.00	260,306.77
						Flujo de Efectivo:	31.00	260,306.77		
13.00						153	D BANORTE CTA.		1,400.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	1,400.00		
14.00						153	D BANORTE CTA		0.00	1,400.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,400.00		
15.00						153	D BANORTE CTA.		111,054.52	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	111,054.52		
16.00						153	D BANORTE CTA.		0.00	111,054.52
						Flujo de Efectivo:	31.00	111,054.52		
17.00						153	D BANORTE CTA.		146,795.10	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	146,795.10		
18.00						153	D BANORTE CTA.		0.00	146,795.10
						Flujo de Efectivo:	31.00	146,795.10		
19.00						153	D BANORTE CTA.		41.28	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	41.28		
20.00						153	D BANORTE CTA.		0.00	41.28
						Flujo de Efectivo:	31.00	41.28		
21.00						153	D BANORTE CTA		2,110.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	2,110.00		

22.00	153	D BANORTE CTA.			0.00	2,110.00
		Flujo de Efectivo:	31.00	2,110.00		
23.00	153	D BANORTE CTA.			33,753.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	33,753.00		
24.00	153	D BANORTE CTA			0.00	33,753.00
		Flujo de Efectivo:	31.00	33,753.00		
25.00	153	D BANORTE CTA			0.00	300,000.00
		Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00		
26.00	153	D BANORTE CTA			300,000.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00		
27.00	153	D BANORTE CTA			49,189.26	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	49,189.26		
28.00	153	D BANORTE CTA.			0.00	49,189.26
		Flujo de Efectivo:	31.00	49,189.26		
29.00	153	D BANORTE CTA.			741,022.20	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	741,022.20		
30.00	153	D BANORTE CTA			0.00	741,022.20
		Flujo de Efectivo:	31.00	741,022.20		
31.00	153	D BANORTE CTA			157,295.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	157,295.00		
32.00	153	D BANORTE CTA			0.00	157,295.00
		Flujo de Efectivo:	31.00	157,295.00		
33.00	153	D BANORTE CTA.			1.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	1.00		
34.00	153	D BANORTE CTA.			0.00	1.00
		Flujo de Efectivo:	31.00	1.00		
35.00	153	D BANORTE CTA.			40,599.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	40,599.00		
36.00	153	D BANORTE CTA.			0.00	40,599.00
		Flujo de Efectivo:	31.00	40,599.00		
37.00	153	D BANORTE CTA			0.00	10.32
		Flujo de Efectivo:	31.00	10.32		
38.00	153	D BANORTE CTA.			10.32	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	10.32		
39.00	153	D BANORTE CTA.			211,466.25	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	211,466.25		
40.00	153	D BANORTE CTA			0.00	211,466.25
		Flujo de Efectivo:	31.00	211,466.25		
41.00	153	D BANORTE CTA.			644,981.63	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	644,981.63		
42.00	153	D BANORTE CTA.			0.00	644,981.63
		Flujo de Efectivo:	31.00	644,981.63		
43.00	153	D BANORTE CTA.			40,600.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	40,600.00		
44.00	153	D BANORTE CTA.			0.00	40,600.00
		Flujo de Efectivo:	31.00	40,600.00		
45.00	153	D BANORTE CTA			182,279.12	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	182,279.12		
46.00	153	D BANORTE CTA			0.00	182,279.12
		Flujo de Efectivo:	31.00	182,279.12		
47.00	153	D BANORTE CTA.			1,098,433.00	0.00
		Flujo de Efectivo:	15.00	1,098,433.00		
48.00	153	D BANORTE CTA.			0.00	1,098,433.00

							Flujo de Efectivo:	31.00	1,098,433.00				
49.00						153	D BANORTE CTA.			0.89		0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	0.89				
50.00						153	D BANORTE CTA.			0.00		0.89	
							Flujo de Efectivo:	31.00	0.89				
51.00						153	D BANORTE CTA. 0412837308			2,575,886.68		0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	2,575,886.68				
52.00						153	D BANORTE CT#			0.00		2,575,886.68	
							Flujo de Efectivo:	31.00	2,575,886.68				
53.00						153	D BANORTE CTA.			68,186.88		0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	68,186.88				
54.00						153	D BANORTE CTA.			0.00		68,186.88	
							Flujo de Efectivo:	31.00	68,186.88				
55.00						153	D BANORTE CTA			0.00		221.89	
							Flujo de Efectivo:	31.00	221.89				
56.00						153	D BANORTE CTA.			221.89		0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	221.89				
57.00						153	D BANORTE CTA.			580.00		0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	580.00				
58.00						153	D BANORTE CTA.			0.00		580.00	
							Flujo de Efectivo:	31.00	580.00				
59.00						153	D BANORTE CTA.			9,901.00		0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	9,901.00				
60.00						153	D BANORTE CTA.			0.00		9,901.00	
							Flujo de Efectivo:	31.00	9,901.00				
61.00						153	D BANORTE CTA.			274,000.00		0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	274,000.00				
62.00						153	D BANORTE CTA.			0.00		274,000.00	
							Flujo de Efectivo:	31.00	274,000.00				
TOTAL POLIZA										11,423,265.01		11,423,265.01	

No. de Póliza: D 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						154	D Servicios bancarios y financieros	16,792.48	0.00
2.00						154	D Servicios bancarios y financieros	0.00	16,792.48
3.00						154	D Servicios bancarios y financieros	16,792.48	0.00
4.00						154	D Servicios bancarios y financieros	16,792.48	0.00
5.00						154	D Servicios bancarios y financieros	0.00	16,792.48
6.00						154	D Servicios bancarios y financieros	16,792.48	0.00
7.00						154	D Servicios bancarios y financieros	0.00	16,792.48
8.00						154	D BANORTE CTA.	0.00	358.32
							Flujo de Efectivo:	23.00	358.32
9.00						154	D BANORTE CTA.	0.00	41.28
							Flujo de Efectivo:	23.00	41.28
10.00						154	D BANORTE CTA.	0.00	14,025.44
							Flujo de Efectivo:	23.00	14,025.44
11.00						154	D BANORTE CTA	0.00	1,207.44
							Flujo de Efectivo:	23.00	1,207.44
12.00						154	D BANORTE CTA.	0.00	580.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	580.00
13.00						154	D BANORTE CTA.	0.00	580.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	580.00
TOTAL POLIZA								67,169.92	67,169.92

No. de Póliza: D 155		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						155	D Ingresos diversos (PADRINOS METRUM)	0.00	1,400.00
2.00						155	D Ingresos diversos	0.00	1,400.00
3.00						155	D Ingresos diversos	1,400.00	0.00
4.00						155	D BANORTE CTA.	1,400.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,400.00		
5.00						155	D BANORTE CTA.	400.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 400.00		
6.00						155	D Ingresos diversos	0.00	400.00
7.00						155	D Ingresos diversos	0.00	400.00
8.00						155	D Ingresos diversos	400.00	0.00
9.00						155	D BANORTE CTA.	4,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 4,600.00		
10.00						155	D CAJA	0.00	4,600.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 4,600.00		
12.00						155	D CAJA	0.00	4,800.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 4,800.00		
16.00						155	D BANORTE CTA	4,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,800.00		
TOTAL POLIZA								13,000.00	13,000.00
No. de Póliza: D 156		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:29/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						156	D BANORTE CTA	822.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 822.00		
2.00						156	D BANORTE CTA.	0.00	822.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 822.00		
TOTAL POLIZA								822.00	822.00
No. de Póliza: D 157		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:29/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						157	D BANORTE	1,499,999.25	0.00
2.00						157	D BANORTE CTA.	0.00	1,499,999.25
							Flujo de Efectivo: 30.00 1,499,999.25		
3.00						157	D BANORTE CTA.	0.00	2,799,998.97
							Flujo de Efectivo: 30.00 2,799,998.97		
4.00						157	D BANORTE	2,799,998.97	0.00
5.00						157	D BANORTE	2,199,998.39	0.00
6.00						157	D BANORTE CTA.	0.00	2,199,998.39
							Flujo de Efectivo: 30.00 2,199,998.39		
7.00						157	D BANORTE CTA.	1,098,434.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00 1,098,434.72		
8.00						157	D BANORTE	0.00	1,098,434.72
9.00						157	D Derivados de Recursos Propios	0.00	13,929.92
10.00						157	D Derivados de Recursos Propios	0.00	13,929.92
11.00						157	D Derivados de Recursos Propios	13,929.92	0.00
12.00						157	D BANORTE	13,929.92	0.00
TOTAL POLIZA								7,626,291.17	7,626,291.17
No. de Póliza: D 158		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:29/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						158	D BANORTE CTA.	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 0.00		
2.00						158	D BANORTE CTA.	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						159	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	811.94	0.00
2.00						159	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	811.94
3.00						159	D Prima de antigüedad	811.94	0.00
4.00						159	D Prima de antigüedad	0.00	811.94
5.00						159	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	158.80	0.00
6.00						159	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	158.80
7.00						159	D Prima de antigüedad	158.80	0.00
8.00						159	D Prima de antigüedad	0.00	158.80
9.00						159	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	646.29	0.00
10.00						159	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	646.29
11.00						159	D Sueldo base	646.29	0.00
12.00						159	D Sueldo base	0.00	646.29
TOTAL POLIZA								3,234.06	3,234.06

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						160	D Gratificacion por convenio	13,200.00	0.00
2.00						160	D Gratificacion por convenio	0.00	13,200.00
3.00						160	D Prima de antigüedad	13,200.00	0.00
4.00						160	D Prima de antigüedad	0.00	13,200.00
5.00						160	D Gratificacion por convenio	28,802.00	0.00
6.00						160	D Gratificacion por convenio	0.00	28,802.00
7.00						160	D Prima de antigüedad	28,802.00	0.00
8.00						160	D Prima de antigüedad	0.00	28,802.00
9.00						160	D Gratificacion por convenio	29,600.00	0.00
10.00						160	D Gratificacion por convenio	0.00	29,600.00
11.00						160	D Prima de antigüedad	29,600.00	0.00
12.00						160	D Prima de antigüedad	0.00	29,600.00
TOTAL POLIZA								143,204.00	143,204.00

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						161	D Ingresos diversos	0.00	50.00
2.00						161	D Ingresos diversos	0.00	50.00
3.00						161	D Ingresos diversos	50.00	0.00
4.00						161	D BANORTE CTA	50.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 50.00		
5.00						161	D Ingresos diversos	0.00	1.00
6.00						161	D Ingresos diversos	0.00	1.00
7.00						161	D Ingresos diversos	1.00	0.00
8.00						161	D BANORTE CTA.	1.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1.00		
9.00						161	D Ingresos diversos	0.00	50.00
10.00						161	D Ingresos diversos	0.00	50.00



11.00	161	D Ingresos diversos	50.00	0.00
12.00	161	D BANORTE CTA.	50.00	0.00

Flujo de Efectivo: 7.00 50.00

TOTAL POLIZA 202.00 202.00

No. de Póliza: D 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/04/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,289.90	0.00
2.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,182.63	0.00
3.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	376.12	0.00
4.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	375.44	0.00
5.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	537.64	0.00
6.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,055.72	0.00
7.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,750.88	0.00
8.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	655.27	0.00
9.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	442.53	0.00
10.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	633.71	0.00
11.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,985.87	0.00
12.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,215.28	0.00
13.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	552.29	0.00
14.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	261.34	0.00
15.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	374.25	0.00
16.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,780.10	0.00
17.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,062.60	0.00
18.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514.22	0.00
19.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	243.34	0.00
20.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	348.46	0.00
21.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,678.26	0.00
22.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,438.75	0.00
23.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,308.84	0.00
24.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	759.52	0.00
25.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	1,087.65	0.00
26.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,027.80	0.00
27.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,471.94	0.00
28.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.79	0.00
29.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	527.67	0.00
30.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	755.63	0.00
31.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,646.93	0.00
32.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,603.50	0.00
33.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,863.16	0.00
34.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,797.70	0.00
35.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	9,734.47	0.00
36.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,623.69	0.00
37.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,882.03	0.00
38.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,706.76	0.00
39.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	929.83	0.00
40.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	1,331.53	0.00
41.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,493.07	0.00
42.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,526.71	0.00
43.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,648.59	0.00
44.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,006.04	0.00
45.00						140	D RIESGO DE TRABAJO	1,440.66	0.00
46.00						140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,198.10	0.00
47.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,630.76	0.00
48.00						140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	406.55	0.00
49.00						140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.41	0.00

50.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	275.54	0.00
51.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,840.03	0.00
52.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,942.01	0.00
53.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,402.63	0.00
54.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,713.50	0.00
55.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	6,749.84	0.00
56.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,003.45	0.00
57.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,871.23	0.00
58.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,751.27	0.00
59.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,401.44	0.00
60.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	2,006.92	0.00
61.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,809.94	0.00
62.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,470.97	0.00
63.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,938.73	0.00
64.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,471.56	0.00
65.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	2,107.30	0.00
66.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,803.83	0.00
67.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.27	0.00
68.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.64	0.00
69.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.89	0.00
70.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	226.11	0.00
71.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,649.83	0.00
72.00	140	D Cuotas al sistema solidario de reparto	3,449.83	0.00
73.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	577.84	0.00
74.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.96	0.00
75.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	582.77	0.00
76.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,553.18	0.00
77.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,119.59	0.00
78.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,026.98	0.00
79.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	486.20	0.00
80.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	696.25	0.00
81.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,257.60	0.00
82.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,674.91	0.00
83.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	323.46	0.00
84.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.62	0.00
85.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	282.99	0.00
86.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,466.43	0.00
87.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,571.69	0.00
88.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	455.91	0.00
89.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	303.45	0.00
90.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	434.55	0.00
91.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,496.90	0.00
92.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,618.00	0.00
93.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,443.62	0.00
94.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,385.32	0.00
95.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	7,711.98	0.00
96.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,753.70	0.00
97.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,526.95	0.00
98.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	298.12	0.00
99.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	426.91	0.00
100.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,182.48	0.00
101.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,844.88	0.00
102.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.79	0.00
103.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	453.64	0.00
104.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	692.31	0.00
105.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,287.34	0.00
106.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,148.46	0.00

107.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	957.11	0.00
108.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	725.40	0.00
109.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	1,038.78	0.00
110.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,010.09	0.00
111.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,014.62	0.00
112.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,047.29	0.00
113.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	573.70	0.00
114.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	820.99	0.00
115.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,289.90
116.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,182.63
117.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	376.12
118.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	375.44
119.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	537.64
120.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,055.72
121.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,750.88
122.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	655.27
123.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	442.53
124.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.71
125.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,985.87
126.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,215.28
127.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	552.29
128.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	261.34
129.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	374.25
130.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,780.10
131.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,062.60
132.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	514.22
133.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	243.34
134.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.46
135.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,678.26
136.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,438.75
137.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,308.84
138.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	759.52
139.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,087.65
140.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,027.80
141.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,471.94
142.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.79
143.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	527.67
144.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	755.63
145.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,646.93
146.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,603.50
147.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,863.16
148.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,797.70
149.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,734.47
150.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,623.69
151.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,882.03
152.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,706.76
153.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	929.83
154.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,331.53
155.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,493.07
156.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,526.71
157.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,648.59
158.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,006.04
159.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,440.66
160.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,198.10
161.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,630.76
162.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	406.55
163.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.41

164.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.54
165.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,840.03
166.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,942.01
167.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,402.63
168.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,713.50
169.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,749.84
170.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,003.45
171.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,871.23
172.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,751.27
173.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,401.44
174.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,006.92
175.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,809.94
176.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,470.97
177.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,938.73
178.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,471.56
179.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,107.30
180.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,803.83
181.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,338.27
182.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.64
183.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.89
184.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	226.11
185.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,649.83
186.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.83
187.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	577.84
188.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.96
189.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	582.77
190.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,553.18
191.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,119.59
192.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,026.98
193.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	486.20
194.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	696.25
195.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,257.60
196.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,674.91
197.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	323.46
198.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.62
199.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.99
200.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,466.43
201.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,571.69
202.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	455.91
203.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	303.45
204.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	434.55
205.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,496.90
206.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,618.00
207.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,443.62
208.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,385.32
209.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,711.98
210.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,753.70
211.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,526.95
212.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	298.12
213.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.91
214.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,182.48
215.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,844.88
216.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.79
217.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	453.64
218.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.31
219.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,287.34
220.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,148.46

221.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	957.11
222.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	725.40
223.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,038.78
224.00	140	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,010.09
225.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,014.62
226.00	140	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,047.29
227.00	140	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	573.70
228.00	140	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.99
TOTAL POLIZA			670,666.45	670,666.45

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						144	D SUELDO BASE	48,597.65	0.00
2.00						144	D SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00						144	D SUELDO BASE	32,750.00	0.00
4.00						144	D SUELDO BASE	27,750.00	0.00
5.00						144	D SUELDO BASE	118,802.50	0.00
6.00						144	D SUELDO BASE	60,125.00	0.00
7.00						144	D SUELDO BASE	790,642.27	0.00
8.00						144	D PRIMA DOMINICAL	1,654.65	0.00
9.00						144	D SUELDO BASE	116,413.50	0.00
10.00						144	D SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00						144	D SUELDO BASE	21,502.65	0.00
12.00						144	D SUELDO BASE	566,688.44	0.00
13.00						144	D SUELDO BASE	159,295.00	0.00
14.00						144	D SUELDO BASE	170,075.51	0.00
15.00						144	D SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00						144	D SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00						144	D SUELDO BASE	55,340.50	0.00
18.00						144	D SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00						144	D SUELDO BASE	38,187.43	0.00
20.00						144	D SUELDO BASE	635,746.99	0.00
21.00						144	D SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00						144	D SUELDO BASE	51,710.00	0.00
23.00						144	D SUELDO BASE	93,329.42	0.00
24.00						144	D SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00						144	D SUELDO BASE	0.00	48,597.65
26.00						144	D SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00						144	D SUELDO BASE	0.00	32,750.00
28.00						144	D SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00						144	D SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00						144	D SUELDO BASE	0.00	60,125.00
31.00						144	D SUELDO BASE	0.00	790,642.27
32.00						144	D PRIMA DOMINICAL	0.00	1,654.65
33.00						144	D SUELDO BASE	0.00	116,413.50
34.00						144	D SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00						144	D SUELDO BASE	0.00	21,502.65
36.00						144	D SUELDO BASE	0.00	566,688.44
37.00						144	D SUELDO BASE	0.00	159,295.00
38.00						144	D SUELDO BASE	0.00	170,075.51
39.00						144	D SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00						144	D SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00						144	D SUELDO BASE	0.00	55,340.50
42.00						144	D SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00						144	D SUELDO BASE	0.00	38,187.43
44.00						144	D SUELDO BASE	0.00	635,746.99

45.00	144	D SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00	144	D SUELDO BASE	0.00	51,710.00
47.00	144	D SUELDO BASE	0.00	93,329.42
48.00	144	D SUELDO BASE	0.00	78,421.00
TOTAL POLIZA			3,366,403.51	3,366,403.51

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2016

Número de Contrato:

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,608.27	0.00
2.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,426.56	0.00
3.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	435.82	0.00
4.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	403.22	0.00
5.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	577.42	0.00
6.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,045.52	0.00
7.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,753.41	0.00
8.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	441.48	0.00
10.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	632.20	0.00
11.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00
12.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,216.55	0.00
13.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
17.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,063.87	0.00
18.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
19.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
20.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	347.71	0.00
21.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
22.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,441.59	0.00
23.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
24.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
25.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
26.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,475.72	0.00
28.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,282.09	0.00
32.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,566.05	0.00
33.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,825.37	0.00
34.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,762.18	0.00
35.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	9,683.45	0.00
36.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,607.12	0.00
37.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,886.13	0.00
38.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,704.43	0.00
39.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	928.12	0.00
40.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	1,329.07	0.00
41.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
42.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,533.01	0.00
43.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00						152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00						152	D RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00						152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
47.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,632.02	0.00
48.00						152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00

49.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
50.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
51.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,696.94	0.00
52.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,480.04	0.00
53.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,756.61	0.00
54.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,873.48	0.00
55.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	6,978.83	0.00
56.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,929.50	0.00
57.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,889.52	0.00
58.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.27	0.00
59.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,393.83	0.00
60.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	1,995.97	0.00
61.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,765.32	0.00
62.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,482.01	0.00
63.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,934.06	0.00
64.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,466.97	0.00
65.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	2,100.69	0.00
66.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,339.21	0.00
68.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,451.46	0.00
73.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,534.05	0.00
77.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,124.33	0.00
78.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,023.80	0.00
79.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	484.23	0.00
80.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	693.42	0.00
81.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,676.17	0.00
83.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,907.50	0.00
87.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,909.00	0.00
88.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	537.89	0.00
89.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	341.91	0.00
90.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	489.61	0.00
91.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,018.81	0.00
92.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,778.88	0.00
93.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,927.96	0.00
94.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,601.65	0.00
95.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	8,021.56	0.00
96.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
97.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528.52	0.00
98.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
99.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	425.90	0.00
100.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,171.00	0.00
101.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.72	0.00
102.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	458.52	0.00
103.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	452.46	0.00
104.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	647.93	0.00
105.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,298.71	0.00

106.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,173.29	0.00
107.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	960.37	0.00
108.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	726.14	0.00
109.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	1,039.83	0.00
110.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
111.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,865.83	0.00
112.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,608.27
116.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,426.56
117.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.82
118.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	403.22
119.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	577.42
120.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,045.52
121.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,753.41
122.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	441.48
124.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	632.20
125.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77
126.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,216.55
127.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
130.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,775.00
131.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,063.87
132.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	513.38
133.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	242.81
134.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.71
135.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,666.78
136.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,441.59
137.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,307.36
138.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	758.34
139.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,085.95
140.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,475.72
142.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,282.09
146.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,566.05
147.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,825.37
148.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,762.18
149.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,683.45
150.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,607.12
151.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,886.13
152.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,704.43
153.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	928.12
154.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,329.07
155.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
156.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,533.01
157.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,193.00
161.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,632.02
162.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	405.71



163.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	191.89
164.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	274.78
165.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	55,696.94
166.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,480.04
167.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,756.61
168.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,873.48
169.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,978.83
170.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,929.50
171.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,889.52
172.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.27
173.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,393.83
174.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,995.97
175.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,765.32
176.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,482.01
177.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,934.06
178.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,466.97
179.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,100.69
180.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,339.21
182.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,451.46
187.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,534.05
191.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,124.33
192.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,023.80
193.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	484.23
194.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.42
195.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,676.17
197.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,907.50
201.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,909.00
202.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	537.89
203.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	341.91
204.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	489.61
205.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,018.81
206.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,778.88
207.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,927.96
208.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,601.65
209.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,021.56
210.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,746.48
211.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,528.52
212.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	297.47
213.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	425.90
214.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,171.00
215.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.72
216.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	458.52
217.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	452.46
218.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	647.93
219.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,298.71

220.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,173.29
221.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	960.37
222.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	726.14
223.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,039.83
224.00	152	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,547.87
225.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,865.83
226.00	152	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	152	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	152	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45

TOTAL POLIZA

680,742.72

680,742.72

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						1	E BANORTE CTA. CH. 48 CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						2	E TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA/PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00
2.00						2	E BANORTE CTA CH. 49	0.00	955.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 955.00		
							TOTAL POLIZA	955.00	955.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						3	E BANORTE CTA	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						4	E KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR / PENSION ALIMENTICIA	875.00	0.00
2.00						4	E BANORTE CTA CH - 51	0.00	875.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 875.00		
							TOTAL POLIZA	875.00	875.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						5	E ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	221,418.12	0.00
2.00						5	E BANORTE CTA CH-97	0.00	221,418.12
							Flujo de Efectivo: 28.00 221,418.12		
3.00						5	E Por el ejercicio inmediato anterior	221,418.12	0.00
4.00						5	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	221,418.12
							TOTAL POLIZA	442,836.24	442,836.24

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						6	E MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	48,976.36	0.00
2.00						6	E BANORTE CTA CH-98	0.00	48,976.36

						Flujo de Efectivo: 28.00 48,976.36			
3.00						5	E Por el ejercicio inmediato anterior	48,976.36	0.00
4.00						5	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	48,976.36
						TOTAL POLIZA		97,952.72	97,952.72
No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						7	E VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE / F-18	11,020.00	0.00
2.00						7	E BANORTE CTA CH-99	0.00	11,020.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 11,020.00			
3.00						7	E Cooperaciones y ayudas	11,020.00	0.00
4.00						7	E Cooperaciones y ayudas	0.00	11,020.00
						TOTAL POLIZA		22,040.00	22,040.00
No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						8	E MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA / F-16	25,000.00	0.00
2.00						8	E BANORTE CT# CH-100	0.00	25,000.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 25,000.00			
3.00						8	E Subcontratacion de servicios con terceros	25,000.00	0.00
4.00						8	E Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	25,000.00
						TOTAL POLIZA		50,000.00	50,000.00
No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						9	E LAUDO/ ELIZABETH BAUTISTA MERINO	19,000.00	0.00
2.00						9	E BANORTE CTA /CH. 052	0.00	19,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 19,000.00			
3.00						9	E Sentencias y resoluciones judiciales	19,000.00	0.00
4.00						9	E Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	19,000.00
						TOTAL POLIZA		38,000.00	38,000.00
No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						10	E LAUDO/ BEATRIZ HERNANDEZ ALBORES	29,161.36	0.00
2.00						10	E BANORTE CTA CH.53	0.00	29,161.36
						Flujo de Efectivo: 23.00 29,161.36			
3.00						10	E Sentencias y resoluciones judiciales	29,161.36	0.00
4.00						10	E Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	29,161.36
						TOTAL POLIZA		58,322.72	58,322.72
No. de Póliza: E 11		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						11	E FUEGOFIN SA DE CV / F-C1C9FC9C	3,845.40	0.00
2.00						11	E BANORTE CTA. 0 / CH-101	0.00	3,845.40
						Flujo de Efectivo: 28.00 3,845.40			
3.00						11	E Por el ejercicio inmediato anterior	3,845.40	0.00
4.00						11	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,845.40
						TOTAL POLIZA		7,690.80	7,690.80
No. de Póliza: E 12		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/04/2016			

Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							DEBE	
1.00						12	E BANORTE CTA / CH. 102	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00
No. de Póliza: E 13						Fecha de la Póliza:07/04/2016		
Status de la Póliza: C A						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							DEBE	
1.00						13	E OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES/ ABRIL	0.00
2.00						13	E BANORTE CT# / CH. 321	4,500.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 4,500.00	0.00
3.00						13	E Cooperaciones y ayudas	4,500.00
4.00						13	E Cooperaciones y ayudas	0.00
							TOTAL POLIZA	9,000.00
No. de Póliza: E 14						Fecha de la Póliza:07/04/2016		
Status de la Póliza: C A						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							DEBE	
1.00						14	E CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	21,918.20
2.00						14	E BANORTE CTA CH-103	0.00
							Flujo de Efectivo: 28.00 21,918.20	0.00
3.00						14	E Por el ejercicio inmediato anterior	21,918.20
4.00						14	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00
							TOTAL POLIZA	43,836.40
No. de Póliza: E 15						Fecha de la Póliza:01/04/2016		
Status de la Póliza: C A						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							DEBE	
1.00						15	E BANORTE CTA. CH-6407	10,254.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 10,254.00	0.00
2.00						15	E BANORTE CT#	0.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 10,254.00	0.00
							TOTAL POLIZA	10,254.00
No. de Póliza: E 16						Fecha de la Póliza:08/04/2016		
Status de la Póliza: C A						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							DEBE	
1.00						16	E ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	828.00
2.00						16	E BANORTE CTA	0.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 828.00	0.00
							TOTAL POLIZA	828.00
No. de Póliza: E 17						Fecha de la Póliza:08/04/2016		
Status de la Póliza: C A						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							DEBE	
1.00						17	E BANORTE CTA. CH-1	0.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00
No. de Póliza: E 18						Fecha de la Póliza:08/04/2016		
Status de la Póliza: C A						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
							DEBE	
1.00						18	E BANORTE CTA. 0412837269	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.00	0.00

No. de Póliza: E 19						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		0.00	0.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:08/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						19	E SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	2,500.00		0.00	
2.00						19	E BANORTE CTA. 0412837269	0.00			2,500.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 2,500.00				
3.00						19	E Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00	
4.00						19	E Cooperaciones y ayudas	0.00			2,500.00
						TOTAL POLIZA		5,000.00			5,000.00
No. de Póliza: E 20						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:01/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						20	E BANORTE CTA. 0412837250 / CH-6408	1,000.00		0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,000.00				
2.00						20	E BANORTE CTA. 0631366083	0.00			1,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,000.00				
						TOTAL POLIZA		1,000.00			1,000.00
No. de Póliza: E 21						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:12/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						21	E CONVENIO/ EDGAR JESUS VILLASEÑOR IBARRA	19,200.00		0.00	
2.00						21	E BANORTE CTA. 0412837223 / CH. 054	0.00			19,200.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 19,200.00				
3.00						21	E Gratificacion por convenio	19,200.00		0.00	
4.00						21	E Gratificacion por convenio	0.00			19,200.00
						TOTAL POLIZA		38,400.00			38,400.00
No. de Póliza: E 22						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		38,400.00	38,400.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:12/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						22	E BANORTE CTA. 0412837223 / CH. 55 CANCELADO	0.00		0.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00				
						TOTAL POLIZA		0.00			0.00
No. de Póliza: E 23						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		0.00	0.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:12/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						23	E BANORTE CTA. 0412837223 / CH. 56 CANCELADO	0.00		0.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00				
						TOTAL POLIZA		0.00			0.00
No. de Póliza: E 24						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		0.00	0.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:12/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						24	E JORGE LUIS VELEZ SOTO	12,600.00		0.00	
2.00						24	E BANORTE CTA. 0412837223/CH-57	0.00			12,600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 12,600.00				
3.00						24	E Gratificacion por convenio	12,600.00		0.00	
4.00						24	E Gratificacion por convenio	0.00			12,600.00
						TOTAL POLIZA		25,200.00			25,200.00
No. de Póliza: E 25						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		25,200.00	25,200.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:12/04/2016					

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						25	E BANORTE CTA. 0412837223/CH-58	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: E 26		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						26	E EDWIN SANCHEZ MARTINEZ	7,200.00	0.00
2.00						26	E BANORTE CTA. 0412837223/CH-59	0.00	7,200.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,200.00		
3.00						26	E Gratificacion por convenio	7,200.00	0.00
4.00						26	E Gratificacion por convenio	0.00	7,200.00
							TOTAL POLIZA	14,400.00	14,400.00
No. de Póliza: E 27		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						27	E ALBERTO CARDENEAS REYES	6,000.00	0.00
2.00						27	E BANORTE CTA CH-60	0.00	6,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00		
3.00						27	E Gratificacion por convenio	6,000.00	0.00
4.00						27	E Gratificacion por convenio	0.00	6,000.00
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00
No. de Póliza: E 28		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						28	E BANORTE CTA CH. 61 CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
No. de Póliza: E 29		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						29	E MA. CATALINA ARIAS CORTEZ/ ABRIL	22,260.00	0.00
2.00						29	E BANORTE CTA CH. 105	0.00	22,260.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 22,260.00		
3.00						29	E Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
4.00						29	E Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
							TOTAL POLIZA	46,620.00	46,620.00
No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						30	E F- 74 / MARCIAL DE LEON LOPEZ	44,593.85	0.00
2.00						30	E BANORTE CTA.	0.00	44,593.85
							Flujo de Efectivo: 22.00 44,593.85		
3.00						30	E Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,593.85	0.00
4.00						30	E Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	44,593.85
							TOTAL POLIZA	89,187.70	89,187.70
No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	31	E MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA/F-18	50,000.00	0.00
2.00	31	E BANORTE CTA CH-107	0.00	50,000.00
		Flujo de Efectivo: 22.00 50,000.00		
3.00	31	E Subcontratacion de servicios con terceros	50,000.00	0.00
4.00	31	E Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	50,000.00
		TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						32	E BANORTE CTA	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	32.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						33	E BANORTE CTA	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 32.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						34	E BANORTE CT#	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						35	E BANORTE CTA. CH. 63 CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						36	E BANORTE CTA	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						37	E BANORTE CT# / CH. 065 CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						38	E BANORTE CTA. 0412837223 / CH. 066 CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		

No. de Póliza: E 39						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		0.00	0.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						39	E JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ / PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00		
2.00						39	E BANORTE CTA. / CH-001	0.00	1,000.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00					
						TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00		
No. de Póliza: E 40						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						40	E MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ / PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00		
2.00						40	E BANORTE CTA CH-002	0.00	852.26		
						Flujo de Efectivo: 21.00 852.26					
						TOTAL POLIZA		852.26	852.26		
No. de Póliza: E 41						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		852.26	852.26
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						41	E JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ / PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00		
2.00						41	E BANORTE CTA. CH-003	0.00	1,000.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00					
						TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00		
No. de Póliza: E 42						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		1,000.00	1,000.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						42	E TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA / PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00		
2.00						42	E BANORTE CTA CH-004	0.00	955.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00 955.00					
						TOTAL POLIZA		955.00	955.00		
No. de Póliza: E 43						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		955.00	955.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						43	E MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ / PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00		
2.00						43	E BANORTE CTA. CH-005	0.00	852.26		
						Flujo de Efectivo: 21.00 852.26					
						TOTAL POLIZA		852.26	852.26		
No. de Póliza: E 44						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		852.26	852.26
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						44	E PENSION ALIMENTICIA/KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00		
2.00						44	E BANORTE CTA. CH-06	0.00	875.00		
						Flujo de Efectivo: 21.00 875.00					
						TOTAL POLIZA		875.00	875.00		
No. de Póliza: E 45						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		875.00	875.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						45	E JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ / PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00		
2.00						45	E BANORTE 007	0.00	1,000.00		



				Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00					
				TOTAL POLIZA		1,000.00		1,000.00	
No. de Póliza: E 46		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						46	E TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA / PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00
2.00						46	E BANORTE CTA# CH-008	0.00	955.00
				Flujo de Efectivo: 21.00 955.00					
				TOTAL POLIZA		955.00		955.00	
No. de Póliza: E 47		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						47	E MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ / PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00
2.00						47	E BANORTE CTA. CH-009	0.00	852.26
				Flujo de Efectivo: 21.00 852.26					
				TOTAL POLIZA		852.26		852.26	
No. de Póliza: E 48		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						48	E PENSION ALIMENTICIA/KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00
2.00						48	E BANORTE CTA CH-10	0.00	875.00
				Flujo de Efectivo: 21.00 875.00					
				TOTAL POLIZA		875.00		875.00	
No. de Póliza: E 49		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						49	E MATILDE LANDAVERDE ESCOBAR	9,602.00	0.00
2.00						49	E BANORTE CTA.	0.00	9,602.00
				Flujo de Efectivo: 21.00 9,602.00					
3.00						49	E Gratificacion por convenio	9,602.00	0.00
4.00						49	E Gratificacion por convenio	0.00	9,602.00
				TOTAL POLIZA		19,204.00		19,204.00	
No. de Póliza: E 50		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						50	E F-8001246/ MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE	2,784.00	0.00
2.00						50	E BANORTE CTA CH. 12	0.00	2,784.00
				Flujo de Efectivo: 28.00 2,784.00					
3.00						50	E Por el ejercicio inmediato anterior	2,784.00	0.00
4.00						50	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,784.00
				TOTAL POLIZA		5,568.00		5,568.00	
No. de Póliza: E 51		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						51	E GLORIA SIORDIA ESQUIVEL / ABRIL	5,256.00	0.00
2.00						51	E BANORTE CTA	0.00	5,256.00
				Flujo de Efectivo: 24.00 5,256.00					
3.00						51	E Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
4.00						51	E Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00

No. de Póliza: E 52						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		10,512.00	10,512.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						52	E ROSA ALCANTAR MEJÍA / ABRIL	1,566.00	0.00		
2.00						52	E BANORTE CTA CH-014	0.00	1,566.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,566.00				
3.00						52	E Cooperaciones y ayudas	1,566.00	0.00		
4.00						52	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,566.00		
						TOTAL POLIZA		3,132.00	3,132.00		
No. de Póliza: E 53						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		3,132.00	3,132.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						53	E MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ / ABRIL	1,728.00	0.00		
2.00						53	E BANORTE CT# CH-015	0.00	1,728.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,728.00				
3.00						53	E Cooperaciones y ayudas	1,728.00	0.00		
4.00						53	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,728.00		
						TOTAL POLIZA		3,456.00	3,456.00		
No. de Póliza: E 54						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		3,456.00	3,456.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						54	E MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA / ABRIL	2,880.00	0.00		
2.00						54	E BANORTE CTA. / CH-016	0.00	2,880.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 2,880.00				
3.00						54	E Cooperaciones y ayudas	2,880.00	0.00		
4.00						54	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,880.00		
						TOTAL POLIZA		5,760.00	5,760.00		
No. de Póliza: E 55						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		5,760.00	5,760.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						55	E MARTHA DE LA ROSA COLUNGA / ABRIL	9,000.00	0.00		
2.00						55	E BANORTE CTA / CH-017	0.00	9,000.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00				
3.00						55	E Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00		
4.00						55	E Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00		
						TOTAL POLIZA		18,000.00	18,000.00		
No. de Póliza: E 56						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		18,000.00	18,000.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						56	E MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO / ABRIL	5,400.00	0.00		
2.00						56	E BANORTE CTA / CH-018	0.00	5,400.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 5,400.00				
3.00						56	E Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00		
4.00						56	E Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00		
						TOTAL POLIZA		10,800.00	10,800.00		
No. de Póliza: E 57						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		10,800.00	10,800.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:04/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						57	E MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ / ABRIL	7,416.00	0.00		

2.00	57	E BANORTE CTA.	CH-19	0.00	7,416.00
		Flujo de Efectivo:	24.00	7,416.00	
3.00	57	E Cooperaciones y ayudas		7,416.00	0.00
4.00	57	E Cooperaciones y ayudas		0.00	7,416.00
		TOTAL POLIZA		14,832.00	14,832.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						58	E CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN / ABRIL	2,736.00	0.00
2.00						58	E BANORTE CTA CH-20	0.00	2,736.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 2,736.00		
3.00						58	E Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00
4.00						58	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00
							TOTAL POLIZA	5,472.00	5,472.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						59	E MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO/ABRIL	8,928.00	0.00
2.00						59	E BANORTE CT# CH-21	0.00	8,928.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 8,928.00		
3.00						59	E Cooperaciones y ayudas	8,928.00	0.00
4.00						59	E Cooperaciones y ayudas	0.00	8,928.00
							TOTAL POLIZA	17,856.00	17,856.00

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						60	E LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ABRIL	5,112.00	0.00
2.00						60	E BANORTE CT# CH-22	0.00	5,112.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 5,112.00		
3.00						60	E Cooperaciones y ayudas	5,112.00	0.00
4.00						60	E Cooperaciones y ayudas	0.00	5,112.00
							TOTAL POLIZA	10,224.00	10,224.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						61	E LIDIA VELÁZQUEZ MORALES/ABRIL	7,848.00	0.00
2.00						61	E BANORTE CTA	0.00	7,848.00
							Flujo de Efectivo:	24.00	7,848.00
3.00						61	E Cooperaciones y ayudas	7,848.00	0.00
4.00						61	E Cooperaciones y ayudas	0.00	7,848.00
							TOTAL POLIZA	15,696.00	15,696.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:							Capturo:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						62	E GRACIELA ZANABRIA TELLO/ABRIL	4,752.00	0.00
2.00						62	E BANORTE CTA. 0412837326/CH-24	0.00	4,752.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 4,752.00		
3.00						62	E Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00
4.00						62	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,752.00
							TOTAL POLIZA	9,504.00	9,504.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						63	E MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA/ABIL	3,168.00	0.00
2.00						63	E BANORTE CTA.            /H-25	0.00	3,168.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       3,168.00		
3.00						63	E Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
4.00						63	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
							TOTAL POLIZA	6,336.00	6,336.00
No. de Póliza: E 64		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						64	E AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ/ABRIL	1,728.00	0.00
2.00						64	E BANORTE CTA.            /H-26	0.00	1,728.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       1,728.00		
3.00						64	E Cooperaciones y ayudas	1,728.00	0.00
4.00						64	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,728.00
							TOTAL POLIZA	3,456.00	3,456.00
No. de Póliza: E 65		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						65	E ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ/ABRIL	19,092.00	0.00
2.00						65	E BANORTE CTA.            /H-27	0.00	19,092.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       19,092.00		
3.00						65	E Cooperaciones y ayudas	19,092.00	0.00
4.00						65	E Cooperaciones y ayudas	0.00	19,092.00
							TOTAL POLIZA	38,184.00	38,184.00
No. de Póliza: E 66		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						66	E MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ/ABRIL	3,096.00	0.00
2.00						66	E BANORTE CTA.            /H-28	0.00	3,096.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       3,096.00		
3.00						66	E Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
4.00						66	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
							TOTAL POLIZA	6,192.00	6,192.00
No. de Póliza: E 67		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						67	E MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ/ABRIL.	2,592.00	0.00
2.00						67	E BANORTE CTA.            /H-29	0.00	2,592.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       2,592.00		
3.00						67	E Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
4.00						67	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
							TOTAL POLIZA	5,184.00	5,184.00
No. de Póliza: E 68		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						68	E MARÍA ELENA AMARO CARRILLO/ABRIL	2,592.00	0.00
2.00						68	E BANORTE CTA. 0412837326/H-30	0.00	2,592.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       2,592.00		

3.00						68	E Cooperaciones y ayudas		2,592.00	0.00
4.00						68	E Cooperaciones y ayudas		0.00	2,592.00
TOTAL POLIZA									5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						69	E MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA/ABRIL	2,520.00	0.00
2.00						69	E BANORTE CTA 5/CH-31	0.00	2,520.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 2,520.00		
3.00						69	E Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
4.00						69	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
							TOTAL POLIZA	5,040.00	5,040.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						70	E LEO MARIEL HUITRON LOYO/ABRIL	6,024.00	0.00
2.00						70	E BANORTE CTA 3H-32	0.00	6,024.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 6,024.00		
3.00						70	E Cooperaciones y ayudas	6,024.00	0.00
4.00						70	E Cooperaciones y ayudas	0.00	6,024.00
							TOTAL POLIZA	12,048.00	12,048.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						71	E CONSUELO BUTRÓN OLIVARES/ARIL	7,404.00	0.00
2.00						71	E BANORTE CTA 3H-33	0.00	7,404.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 7,404.00		
3.00						71	E Cooperaciones y ayudas	7,404.00	0.00
4.00						71	E Cooperaciones y ayudas	0.00	7,404.00
							TOTAL POLIZA	14,808.00	14,808.00

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						72	E GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA/ABRIL	6,336.00	0.00
2.00						72	E BANORTE CTA 3H-34	0.00	6,336.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 6,336.00		
3.00						72	E Cooperaciones y ayudas	6,336.00	0.00
4.00						72	E Cooperaciones y ayudas	0.00	6,336.00
							TOTAL POLIZA	12,672.00	12,672.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						73	E MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ/ABRIL	9,000.00	0.00
2.00						73	E BANORTE CTA 3H-35	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00		
3.00						73	E Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
4.00						73	E Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00
							TOTAL POLIZA	18,000.00	18,000.00

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00	74	E LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ/ABRIL	3,600.00	0.00
2.00	74	E BANORTE CTA.                    >H-36	0.00	3,600.00
		Flujo de Efectivo:   24.00       3,600.00		
3.00	74	E Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
4.00	74	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
		TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						75	E ROSA PÉREZ AMADOR/ABRIL	882.00	0.00
2.00						75	E BANORTE CTA                    /CH-37	0.00	882.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       882.00		
3.00						75	E Cooperaciones y ayudas	882.00	0.00
4.00						75	E Cooperaciones y ayudas	0.00	882.00
							TOTAL POLIZA	1,764.00	1,764.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						76	E BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO/ABRIL	2,104.00	0.00
2.00						76	E BANORTE CTA                    /CH-38	0.00	2,104.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       2,104.00		
3.00						76	E Cooperaciones y ayudas	2,104.00	0.00
4.00						76	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,104.00
							TOTAL POLIZA	4,208.00	4,208.00

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						77	E AURELIA DELGADO GÓMEZ/ABRIL	4,392.00	0.00
2.00						77	E BANORTE CTA                    /CH-39	0.00	4,392.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       4,392.00		
3.00						77	E Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
4.00						77	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
							TOTAL POLIZA	8,784.00	8,784.00

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						78	E SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA/ABRIL	3,810.00	0.00
2.00						78	E BANORTE CTA. 0412837326/CH-40	0.00	3,810.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       3,810.00		
3.00						78	E Cooperaciones y ayudas	3,810.00	0.00
4.00						78	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,810.00
							TOTAL POLIZA	7,620.00	7,620.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						79	E IRMA RIVERA NOLASCO/ABRIL	3,486.00	0.00
2.00						79	E BANORTE CTA. 0412837326/CH-41	0.00	3,486.00
							Flujo de Efectivo:   24.00       3,486.00		
3.00						79	E Cooperaciones y ayudas	3,486.00	0.00
4.00						79	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,486.00

No. de Póliza: E 80						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		6,972.00	6,972.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						80	E BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ/ABRIL	14,400.00	0.00		
2.00						80	E BANORTE CTA CH-42	0.00		14,400.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00 14,400.00				
3.00						80	E Cooperaciones y ayudas	14,400.00	0.00		
4.00						80	E Cooperaciones y ayudas	0.00		14,400.00	
						TOTAL POLIZA		28,800.00		28,800.00	
No. de Póliza: E 81						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		28,800.00	28,800.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						81	E ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA/ABRIL	9,720.00	0.00		
2.00						81	E BANORTE CTA JH-43	0.00		9,720.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00 9,720.00				
3.00						81	E Cooperaciones y ayudas	9,720.00	0.00		
4.00						81	E Cooperaciones y ayudas	0.00		9,720.00	
						TOTAL POLIZA		19,440.00		19,440.00	
No. de Póliza: E 82						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		19,440.00	19,440.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						82	E CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO/ABRIL	1,980.00	0.00		
2.00						82	E BANORTE CTA CH-44	0.00		1,980.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,980.00				
3.00						82	E Cooperaciones y ayudas	1,980.00	0.00		
4.00						82	E Cooperaciones y ayudas	0.00		1,980.00	
						TOTAL POLIZA		3,960.00		3,960.00	
No. de Póliza: E 83						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		3,960.00	3,960.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						83	E RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ/ABRIL	3,194.00	0.00		
2.00						83	E BANORTE CTA. H-45	0.00		3,194.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00 3,194.00				
3.00						83	E Cooperaciones y ayudas	3,194.00	0.00		
4.00						83	E Cooperaciones y ayudas	0.00		3,194.00	
						TOTAL POLIZA		6,388.00		6,388.00	
No. de Póliza: E 84						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		6,388.00	6,388.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						84	E BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	1,280.00	0.00		
2.00						84	E BANORTE CTA. 0412837326	0.00		1,280.00	
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,280.00				
3.00						84	E Viatcos nacionales	1,280.00	0.00		
4.00						84	E Viatcos nacionales	0.00		1,280.00	
						TOTAL POLIZA		2,560.00		2,560.00	
No. de Póliza: E 85						Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		2,560.00	2,560.00
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:28/04/2016					
						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						85	E YOLANDA TORRES BARRON	1,881.47	0.00		

2.00						85	E BANORTE CT		0.00	1,881.47
							Flujo de Efectivo:	32.00	1,881.47	
3.00						85	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		1,736.29	0.00
4.00						85	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico		0.00	1,736.29
5.00						85	E Materiales y utiles de oficina		0.00	145.18
6.00						85	E Materiales y utiles de oficina		145.18	0.00
							TOTAL POLIZA		3,762.94	3,762.94

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						86	E CEREMONIA UNIDE/ YOLANDA TORRES BARRON	6,960.00	0.00
2.00						86	E BANORTE CTA. CH. 048	0.00	6,960.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00		
3.00						86	E Espectaculos civicos y culturales	6,960.00	0.00
4.00						86	E Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,960.00
							TOTAL POLIZA	13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						87	E CINTHIA BERENICE CABRERA OLIVARES	4,000.00	0.00
2.00						87	E BANORTE CTA.	0.00	4,000.00
							Flujo de Efectivo:	32.00	4,000.00
							TOTAL POLIZA	4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						88	E NALLELY CABRAL MORALES	2,000.00	0.00
2.00						88	E BANORTE CTA JHEQ. 050	0.00	2,000.00
							Flujo de Efectivo:	32.00	2,000.00
							TOTAL POLIZA	2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						89	E F-132 / AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,350.00	0.00
2.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
3.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
4.00						89	E F-480-A / ROBERTO CRISTI MACIAS	2,214.00	0.00
5.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	2,460.00	0.00
6.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,460.00
7.00						89	E F-5B / LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	37,893.60	0.00
8.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	42,104.00	0.00
9.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	42,104.00
10.00						89	E F-3404A, 88D7C/ GARCIA CASTILLA MONICA	1,026.00	0.00
11.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
12.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
13.00						89	E F-11-A/ JOSE LUIS RAZO VEGA	2,430.00	0.00
14.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	2,700.00	0.00
15.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,700.00
16.00						89	E F-092-A / ELIZABETH MEJIA FIERRO	2,970.00	0.00
17.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	3,300.00	0.00
18.00						89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,300.00
19.00						89	E F-33CA / DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	5,544.00	0.00



20.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	6,160.00	0.00
21.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,160.00
22.00	89	E F-92 / MIRANDA LOA JESUS	756.00	0.00
23.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
24.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
25.00	89	E F-52 / ALVAREZ ALBARRAN IRENE	4,860.00	0.00
26.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	5,400.00	0.00
27.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,400.00
28.00	89	E F-3A/ ERIKA GABRIELA RAMIREZ LUGO	810.00	0.00
29.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
30.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	900.00
31.00	89	E F-143-144-145/ QUETZALCOATL DOMINGUEZ ROMERO	1,350.00	0.00
32.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
33.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
34.00	89	E F-51-52-53-54 / ANGELINA CORNEJO ROJAS	5,529.60	0.00
35.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	6,144.00	0.00
36.00	89	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,144.00
37.00	89	E BANORTE CT# TR. PN6071291507	0.00	66,733.20
Flujo de Efectivo: 23.00 66,733.20				
TOTAL POLIZA			140,881.20	140,881.20

No. de Póliza: E 90		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016			
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						90	E F-204704-204708-205663-205665-205668/ SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	58,229.74	0.00
2.00						90	E Combustibles, lubricantes y aditivos	58,229.74	0.00
3.00						90	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,229.74
4.00						90	E BANORTE CTA TR.403	0.00	58,229.74
							Flujo de Efectivo: 22.00 58,229.74		

de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						91	E F-135 / AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	108.00	0.00
2.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	120.00	0.00
3.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	120.00
4.00						91	E F-6-B/ LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	5,781.60	0.00
5.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	6,424.00	0.00
6.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,424.00
7.00						91	E F-56FB0/ DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,116.00	0.00
8.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	1,240.00	0.00
9.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,240.00
10.00						91	E F-105/ MIRANDA LOA JESUS	594.00	0.00
11.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	660.00	0.00
12.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	660.00
13.00						91	E F-53/ ALVAREZ ALBARRAN IRENE	5,400.00	0.00
14.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	6,000.00	0.00
15.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,000.00
16.00						91	E F-41,42,43 /JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	3,078.00	0.00
17.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	3,420.00	0.00
18.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,420.00
19.00						91	E F-952AC/ELIZABETH MEJIA FIERRO	972.00	0.00
20.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
21.00						91	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
22.00						91	E BANORTE CT# / TR.PN6071270128	0.00	17,049.60
Flujo de Efectivo: 23.00 17,049.60									

No. de Póliza: E 92		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		35,993.60	35,993.60
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:15/04/2016	
						Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	HABER
1.00						92 E F-208333-206892-206903-212060-211262-211301-199607-203164/ SERVICIO GASOLINERO LA	0.00
2.00						92 E LOMA SA DE CV BANORTE CTA. 0412837250	49,417.68
						Flujo de Efectivo: 22.00 49,417.68	
3.00						92 E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
4.00						92 E Combustibles, lubricantes y aditivos	49,417.68
				TOTAL POLIZA		98,835.36	98,835.36

No. de Póliza: E 93		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:05/04/2016	
Número de Contrato:						Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	HABER
1.00						93 E F-31 / MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00
2.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	0.00
3.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00
4.00						93 E F-27 /PRISCILA PEREZ MEDINA	0.00
5.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,385.00
6.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00
7.00						93 E F-28 /SACRISTAN PONCE SONIA	0.00
8.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,385.00
9.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00
10.00						93 E F-26 /LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00
11.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	424.00
12.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	464.00
13.00						93 E F-27/ PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00
14.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,915.00
15.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	3,190.00
16.00						93 E F-3 / MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00
17.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	0.00
18.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00
19.00						93 E F-3A / CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00
20.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	3,710.00
21.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	4,060.00
22.00						93 E F-24 / BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00
23.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	371.00
24.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	406.00
25.00						93 E F-593DB7/ SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00
26.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,014.00
27.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00
28.00						93 E F-AAA1B/ ANA PAULA PPerez NORIEGA	0.00
29.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	1,537.00
30.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	1,682.00
31.00						93 E FACT.161 Y 156 ANA ELENA HERNANDEZ NAVARRETE	0.00
32.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	0.00
33.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00
34.00						93 E F-105-106/ ALBERTO LOPEZ YAÑEZ	0.00
35.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,968.00
36.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00
37.00						93 E F-FA23F, 84FB / RODRIGO JAVIER LOZANO MEJIA	0.00
38.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	5,194.00
39.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	5,684.00
40.00						93 E F-F0D528/ ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00
41.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,014.00
42.00						93 E Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00

43.00	93	E F- 3 /SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	3,922.00	0.00
44.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	4,292.00	0.00
45.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,292.00
46.00	93	E F-AAA1C1/ REYNA ITZEL GARCIA CONSUELO	1,219.00	0.00
47.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
48.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,334.00
49.00	93	E F-AAA175, AAA17C/ NANCY ANGELICA CERON IBARRA	4,028.00	0.00
50.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	4,408.00	0.00
51.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,408.00
52.00	93	E F-26 / GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,219.00	0.00
53.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
54.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,334.00
55.00	93	E F-AAA100F / MOISES URIEL MARTINEZ NIETO	2,332.00	0.00
56.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	2,552.00	0.00
57.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,552.00
58.00	93	E F-AAA119, AAA1E/ AMANDA PINEDA ESCOBAR	1,590.00	0.00
59.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
60.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
61.00	93	E F-25 / GARCIA ZARAGOZA DAVID	1,431.00	0.00
62.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	1,566.00	0.00
63.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,566.00
64.00	93	E F-AA157/ NARENDRA PEREZ PEREZ	2,968.00	0.00
65.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
66.00	93	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,248.00
67.00	93	E BANORTE CTA TR. PN6071268708	0.00	52,470.00
Flujo de Efectivo: 23.00 52,470.00				

TOTAL POLIZA

109,890.00

109,890.00

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						94	E F-33-60-87-65/ DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	488,887.21	0.00
2.00						94	E BANORTE CTA TR. 125	0.00	488,887.21
							Flujo de Efectivo: 22.00 488,887.21		
3.00						94	E Productos alimenticios para personas	117,307.59	0.00
4.00						94	E Productos alimenticios para personas	0.00	117,307.59
5.00						94	E Utensilios para el servicio de alimentacion	2,449.91	0.00
6.00						94	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,449.91
7.00						94	E Productos alimenticios para personas	95,792.55	0.00
8.00						94	E Productos alimenticios para personas	0.00	95,792.55
9.00						94	E Utensilios para el servicio de alimentacion	1,640.10	0.00
10.00						94	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,640.10
11.00						94	E Productos alimenticios para personas	124,311.26	0.00
12.00						94	E Productos alimenticios para personas	0.00	124,311.26
13.00						94	E Utensilios para el servicio de alimentacion	1,239.90	0.00
14.00						94	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,239.90
15.00						94	E Productos alimenticios para personas	146,145.90	0.00
16.00						94	E Productos alimenticios para personas	0.00	146,145.90

TOTAL POLIZA

977,774.42

977,774.42

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						95	E 2DA QUIN MARZO/ IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	10,544.66	0.00
2.00						95	E BANORTE CTA TR. 109	0.00	10,544.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,544.66		

					TOTAL POLIZA		10,544.66		10,544.66		
No. de Póliza: E 96		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/04/2016				
Número de Contrato:					Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00						96	E MARZO/ FONACOT		65,056.95	0.00	
2.00						96	E BANORTE CTA. TR. 086		0.00	65,056.95	
				Flujo de Efectivo:	21.00	65,056.95					

No. de Póliza: E 97		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		65,056.95	65,056.95
Número de Contrato:						Fecha de la Póliza:08/04/2016	
						Capturó:super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						97	E RET 3% MARZO/ GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	210,835.00	0.00
2.00						97	E BANORTE CTA. /TR. 62251	0.00	210,835.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 210,835.00			
3.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,902.26	0.00
4.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,902.26
5.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,845.73	0.00
6.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,845.73
7.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,379.14	0.00
8.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,379.14
9.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,055.37	0.00
10.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,055.37
11.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,692.81	0.00
12.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,692.81
13.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,342.83	0.00
14.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,342.83
15.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,713.00	0.00
16.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,713.00
17.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,480.93	0.00
18.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,480.93
19.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,528.10	0.00
20.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,528.10
21.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,868.66	0.00
22.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,868.66
23.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,775.75	0.00
24.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,775.75
25.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,161.76	0.00
26.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,161.76
27.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,419.60	0.00
28.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,419.60
29.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,099.87	0.00
30.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,099.87
31.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,240.77	0.00
32.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,240.77
33.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,177.76	0.00
34.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,177.76
35.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	576.02	0.00
36.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	576.02
37.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,652.69	0.00
38.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,652.69
39.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,627.46	0.00
40.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,627.46
41.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	926.56	0.00
42.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	926.56
43.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,551.45	0.00

44.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,551.45
45.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,841.23	0.00
46.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,841.23
47.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,975.25	0.00
48.00						97	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,975.25
TOTAL POLIZA								421,670.00	421,670.00

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						98	E RETENCION DE I.S.P.T.	772,082.00	0.00
2.00						98	E 10% SOBRE HONORARIOS	30,812.00	0.00
3.00						98	E SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	146,751.00
4.00						98	E BANORTE CTA.	0.00	656,143.00
Flujo de Efectivo: 21.00 656,143.00									
TOTAL POLIZA								802,894.00	802,894.00

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						99	E 1A QUINC ABRIL / IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	9,044.74	0.00
2.00						99	E BANORTE CT/ / TR. 21	0.00	9,044.74
Flujo de Efectivo: 21.00 9,044.74									
TOTAL POLIZA								9,044.74	9,044.74

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						100	E F-19278 MZO/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	48,434.40	0.00
2.00						100	E BANORTE CTA. / TR. 106	0.00	48,434.40
Flujo de Efectivo: 22.00 48,434.40									
3.00						100	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	48,434.40	0.00
4.00						100	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	48,434.40
TOTAL POLIZA								96,868.80	96,868.80

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						101	E F-19277 MZO/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	17,961.30	0.00
2.00						101	E BANORTE CTA. TR.108	0.00	17,961.30
Flujo de Efectivo: 22.00 17,961.30									
3.00						101	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	17,961.30	0.00
4.00						101	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	17,961.30
TOTAL POLIZA								35,922.60	35,922.60

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						102	E F-19280 ABRIL/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	23,093.10	0.00
2.00						102	E BANORTE CTA. / TR. 109	0.00	23,093.10
Flujo de Efectivo: 22.00 23,093.10									
3.00						102	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
4.00						102	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
TOTAL POLIZA								46,186.20	46,186.20

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						103	E F-19279 ABRIL /SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	62,272.80	0.00
2.00						103	E BANORTE CTA / TR. 107	0.00	62,272.80
							Flujo de Efectivo: 22.00 62,272.80		
3.00						103	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
4.00						103	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
							TOTAL POLIZA	124,545.60	124,545.60

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						104	E ABRIL/ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	48,011.36	0.00
2.00						104	E Servicio de telefonía convencional	48,011.36	0.00
3.00						104	E Servicio de telefonía convencional	0.00	48,011.36
4.00						104	E BANORTE CTA TR. 4368	0.00	48,011.36
							Flujo de Efectivo: 23.00 48,011.36		
							TOTAL POLIZA	96,022.72	96,022.72

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						105	E F-213124-213122-213129-212203-212209/ SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	40,273.61	0.00
2.00						105	E BANORTE CTA TR. 123	0.00	40,273.61
							Flujo de Efectivo: 22.00 40,273.61		
3.00						105	E Combustibles, lubricantes y aditivos	40,273.61	0.00
4.00						105	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,273.61
							TOTAL POLIZA	80,547.22	80,547.22

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,283.27	0.00
2.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,072.53	0.00
3.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	375.69	0.00
4.00						106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	374.79	0.00
5.00						106	E RIESGO DE TRABAJO	536.69	0.00
6.00						106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,720.52	0.00
7.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,873.65	0.00
8.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	594.08	0.00
9.00						106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	413.05	0.00
10.00						106	E RIESGO DE TRABAJO	591.48	0.00
11.00						106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00
12.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	971.52	0.00
13.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00						106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00						106	E RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00						106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
17.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	919.58	0.00
18.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
19.00						106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
20.00						106	E RIESGO DE TRABAJO	347.70	0.00
21.00						106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
22.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,275.14	0.00
23.00						106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
24.00						106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
25.00						106	E RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00

26.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,271.76	0.00
28.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,529.46	0.00
32.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,751.76	0.00
33.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,873.52	0.00
34.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,783.83	0.00
35.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	9,714.44	0.00
36.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,532.12	0.00
37.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,720.79	0.00
38.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,374.98	0.00
39.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	921.56	0.00
40.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	1,319.67	0.00
41.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
42.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,662.65	0.00
43.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
47.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,125.48	0.00
48.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
49.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
50.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
51.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,968.36	0.00
52.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,124.49	0.00
53.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,436.82	0.00
54.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,722.23	0.00
55.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	6,762.24	0.00
56.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,204.50	0.00
57.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,092.96	0.00
58.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,610.15	0.00
59.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,330.39	0.00
60.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	1,905.12	0.00
61.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,765.32	0.00
62.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,322.56	0.00
63.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,934.06	0.00
64.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,466.97	0.00
65.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	2,100.69	0.00
66.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	973.50	0.00
68.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	616.64	0.00
73.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,661.81	0.00
77.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,812.21	0.00
78.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,047.43	0.00
79.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	495.41	0.00
80.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	709.42	0.00
81.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,652.50	0.00
82.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,162.16	0.00

83.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	396.83	0.00
84.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	232.09	0.00
85.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	332.36	0.00
86.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,857.50	0.00
87.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,723.69	0.00
88.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	528.64	0.00
89.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	337.53	0.00
90.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	483.34	0.00
91.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,723.13	0.00
92.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,291.13	0.00
93.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,503.26	0.00
94.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,400.77	0.00
95.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	7,733.91	0.00
96.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
97.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,956.40	0.00
98.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
99.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	425.97	0.00
100.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,940.17	0.00
101.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,245.81	0.00
102.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.19	0.00
103.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	432.26	0.00
104.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	619.00	0.00
105.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,270.77	0.00
106.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,067.47	0.00
107.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	955.20	0.00
108.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	723.69	0.00
109.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	1,036.33	0.00
110.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
111.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,185.00	0.00
112.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,283.27
116.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,072.53
117.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	375.69
118.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	374.79
119.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.69
120.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,720.52
121.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,873.65
122.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	594.08
123.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	413.05
124.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	591.48
125.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77
126.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	971.52
127.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
130.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,775.00
131.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	919.58
132.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	513.38
133.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	242.81
134.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.70
135.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,666.78
136.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,275.14
137.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,307.36
138.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	758.34
139.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,085.95



140.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,271.76
142.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,529.46
146.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	50,751.76
147.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,873.52
148.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,783.83
149.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,714.44
150.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,532.12
151.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,720.79
152.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,374.98
153.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	921.56
154.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,319.67
155.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
156.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,662.65
157.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,193.00
161.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,125.48
162.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	405.71
163.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	191.89
164.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	274.78
165.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,968.36
166.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,124.49
167.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,436.82
168.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,722.23
169.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,762.24
170.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,204.50
171.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,092.96
172.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,610.15
173.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,330.39
174.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,905.12
175.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,765.32
176.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,322.56
177.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,934.06
178.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,466.97
179.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,100.69
180.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	973.50
182.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	616.64
187.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,661.81
191.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,812.21
192.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,047.43
193.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	495.41
194.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	709.42
195.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,652.50
196.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,162.16

197.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	396.83
198.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	232.09
199.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.36
200.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,857.50
201.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,723.69
202.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	528.64
203.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	337.53
204.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	483.34
205.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,723.13
206.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	73,291.13
207.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,503.26
208.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,400.77
209.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,733.91
210.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,746.48
211.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,956.40
212.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	297.47
213.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	425.97
214.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,940.17
215.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,245.81
216.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.19
217.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	432.26
218.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	619.00
219.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,270.77
220.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,067.47
221.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	955.20
222.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	723.69
223.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,036.33
224.00	106	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,547.87
225.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,185.00
226.00	106	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	106	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	106	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45
229.00	106	E ISSEMYM	1,090,649.79	0.00
230.00	106	E BANORTE CTA	0.00	1,090,649.79
		Flujo de Efectivo: 21.00	1,090,649.79	
		TOTAL POLIZA		1,760,678.65
				1,760,678.65

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:08/04/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						108	E NOV 2015 /AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	33,596.79	0.00
2.00						108	E BANORTE CTA                    IR. 119	0.00	33,596.79
						Flujo de Efectivo: 28.00		33,596.79	
3.00						108	E Por el ejercicio inmediato anterior	33,596.79	0.00
4.00						108	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	33,596.79
						TOTAL POLIZA		67,193.58	67,193.58

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						111	E F-A388-389E/SPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	81,200.00	0.00
2.00						111	E BANORTE CTA.                   IR-112-123	0.00	81,200.00
						Flujo de Efectivo: 22.00		81,200.00	
3.00						111	E Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,200.00	0.00
4.00						111	E Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,200.00
						TOTAL POLIZA		162,400.00	162,400.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,289.90	0.00
2.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,182.63	0.00
3.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	376.12	0.00
4.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	375.44	0.00
5.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	537.64	0.00
6.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,055.72	0.00
7.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,750.88	0.00
8.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	655.27	0.00
9.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	442.53	0.00
10.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	633.71	0.00
11.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,985.87	0.00
12.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,215.28	0.00
13.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	552.29	0.00
14.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	261.34	0.00
15.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	374.25	0.00
16.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,780.10	0.00
17.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,062.60	0.00
18.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	514.22	0.00
19.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	243.34	0.00
20.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	348.46	0.00
21.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,678.26	0.00
22.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,438.75	0.00
23.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,308.84	0.00
24.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	759.52	0.00
25.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	1,087.65	0.00
26.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,027.80	0.00
27.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,471.94	0.00
28.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.79	0.00
29.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	527.67	0.00
30.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	755.63	0.00
31.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,646.93	0.00
32.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,603.50	0.00
33.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,863.16	0.00
34.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,797.70	0.00
35.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	9,734.47	0.00
36.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,623.69	0.00
37.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,882.03	0.00
38.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,706.76	0.00
39.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	929.83	0.00
40.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	1,331.53	0.00
41.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,493.07	0.00
42.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,526.71	0.00
43.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,648.59	0.00
44.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,006.04	0.00
45.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	1,440.66	0.00
46.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,198.10	0.00
47.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,630.76	0.00
48.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	406.55	0.00
49.00						107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	192.41	0.00
50.00						107	E RIESGO DE TRABAJO	275.54	0.00
51.00						107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,840.03	0.00
52.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,942.01	0.00
53.00						107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,402.63	0.00

54.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,713.50	0.00
55.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	6,749.84	0.00
56.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,003.45	0.00
57.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,871.23	0.00
58.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,751.27	0.00
59.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,401.44	0.00
60.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	2,006.92	0.00
61.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,809.94	0.00
62.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,470.97	0.00
63.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,938.73	0.00
64.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,471.56	0.00
65.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	2,107.30	0.00
66.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,803.83	0.00
67.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.27	0.00
68.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.64	0.00
69.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.89	0.00
70.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	226.11	0.00
71.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,649.83	0.00
72.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,449.83	0.00
73.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	577.84	0.00
74.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.96	0.00
75.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	582.77	0.00
76.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,553.18	0.00
77.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,119.59	0.00
78.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,026.98	0.00
79.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	486.20	0.00
80.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	696.25	0.00
81.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,257.60	0.00
82.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,674.91	0.00
83.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	323.46	0.00
84.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.62	0.00
85.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	282.99	0.00
86.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,466.43	0.00
87.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,571.69	0.00
88.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	455.91	0.00
89.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	303.45	0.00
90.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	434.55	0.00
91.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,496.90	0.00
92.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,618.00	0.00
93.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,443.62	0.00
94.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,385.32	0.00
95.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	7,711.98	0.00
96.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,753.70	0.00
97.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,526.95	0.00
98.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	298.12	0.00
99.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	426.91	0.00
100.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,182.48	0.00
101.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,844.88	0.00
102.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	459.79	0.00
103.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	453.64	0.00
104.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	692.31	0.00
105.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,287.34	0.00
106.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,148.46	0.00
107.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	957.11	0.00
108.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	725.40	0.00
109.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	1,038.78	0.00
110.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,010.09	0.00

111.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,014.62	0.00
112.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,047.29	0.00
113.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	573.70	0.00
114.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	820.99	0.00
115.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,289.90
116.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,182.63
117.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	376.12
118.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	375.44
119.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	537.64
120.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,055.72
121.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,750.88
122.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	655.27
123.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	442.53
124.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	633.71
125.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,985.87
126.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,215.28
127.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	552.29
128.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	261.34
129.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	374.25
130.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,780.10
131.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,062.60
132.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	514.22
133.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	243.34
134.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	348.46
135.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,678.26
136.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,438.75
137.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,308.84
138.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	759.52
139.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,087.65
140.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,027.80
141.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,471.94
142.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.79
143.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	527.67
144.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	755.63
145.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,646.93
146.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,603.50
147.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,863.16
148.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,797.70
149.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,734.47
150.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,623.69
151.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,882.03
152.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,706.76
153.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	929.83
154.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,331.53
155.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,493.07
156.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,526.71
157.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,648.59
158.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,006.04
159.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,440.66
160.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,198.10
161.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,630.76
162.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	406.55
163.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	192.41
164.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.54
165.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,840.03
166.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,942.01
167.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,402.63

168.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,713.50
169.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,749.84
170.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,003.45
171.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,871.23
172.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,751.27
173.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,401.44
174.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,006.92
175.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,809.94
176.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,470.97
177.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,938.73
178.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,471.56
179.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,107.30
180.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,803.83
181.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,338.27
182.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.64
183.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.89
184.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	226.11
185.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,649.83
186.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,449.83
187.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	577.84
188.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.96
189.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	582.77
190.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,553.18
191.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,119.59
192.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,026.98
193.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	486.20
194.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	696.25
195.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,257.60
196.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,674.91
197.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	323.46
198.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.62
199.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.99
200.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,466.43
201.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,571.69
202.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	455.91
203.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	303.45
204.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	434.55
205.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,496.90
206.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,618.00
207.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,443.62
208.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,385.32
209.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,711.98
210.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,753.70
211.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,526.95
212.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	298.12
213.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	426.91
214.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,182.48
215.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,844.88
216.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	459.79
217.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	453.64
218.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	692.31
219.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,287.34
220.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,148.46
221.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	957.11
222.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	725.40
223.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,038.78
224.00	107	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,010.09

225.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,014.62
226.00	107	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,047.29
227.00	107	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	573.70
228.00	107	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.99
229.00	107	E BANORTE	0.00	1,089,387.37
		Flujo de Efectivo: 21.00 1,089,387.37		
230.00	107	E ISSEMYM	1,089,387.37	0.00
		TOTAL POLIZA	1,760,053.82	1,760,053.82

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						109	E SUELDO BASE	45,775.00	0.00
2.00						109	E SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00						109	E SUELDO BASE	32,750.00	0.00
4.00						109	E SUELDO BASE	27,750.00	0.00
5.00						109	E SUELDO BASE	118,802.50	0.00
6.00						109	E SUELDO BASE	59,845.58	0.00
7.00						109	E SUELDO BASE	791,805.92	0.00
8.00						109	E PRIMA DOMINICAL	1,896.16	0.00
9.00						109	E SUELDO BASE	116,413.50	0.00
10.00						109	E SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00						109	E SUELDO BASE	21,930.00	0.00
12.00						109	E SUELDO BASE	542,932.74	0.00
13.00						109	E SUELDO BASE	159,295.00	0.00
14.00						109	E SUELDO BASE	170,199.64	0.00
15.00						109	E SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00						109	E SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00						109	E SUELDO BASE	55,340.50	0.00
18.00						109	E SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00						109	E SUELDO BASE	33,079.28	0.00
20.00						109	E SUELDO BASE	608,401.66	0.00
21.00						109	E SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00						109	E SUELDO BASE	51,710.00	0.00
23.00						109	E SUELDO BASE	91,894.52	0.00
24.00						109	E SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00						109	E SUELDO BASE	0.00	45,775.00
26.00						109	E SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00						109	E SUELDO BASE	0.00	32,750.00
28.00						109	E SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00						109	E SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00						109	E SUELDO BASE	0.00	59,845.58
31.00						109	E SUELDO BASE	0.00	791,805.92
32.00						109	E PRIMA DOMINICAL	0.00	1,896.16
33.00						109	E SUELDO BASE	0.00	116,413.50
34.00						109	E SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00						109	E SUELDO BASE	0.00	21,930.00
36.00						109	E SUELDO BASE	0.00	542,932.74
37.00						109	E SUELDO BASE	0.00	159,295.00
38.00						109	E SUELDO BASE	0.00	170,199.64
39.00						109	E SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00						109	E SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00						109	E SUELDO BASE	0.00	55,340.50
42.00						109	E SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00						109	E SUELDO BASE	0.00	33,079.28
44.00						109	E SUELDO BASE	0.00	608,401.66
45.00						109	E SUELDO BASE	0.00	33,996.00

46.00	109	E SUELDO BASE	0.00	51,710.00
47.00	109	E SUELDO BASE	0.00	91,894.52
48.00	109	E SUELDO BASE	0.00	78,421.00
49.00	109	E SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,525,330.29	0.00
50.00	109	E BANORTE	0.00	2,525,330.29

Flujo de Efectivo: 21.00 2,525,330.29

TOTAL POLIZA 5,831,629.37 5,831,629.37

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						110	E SUELDO BASE	48,597.65	0.00
2.00						110	E SUELDO BASE	53,397.50	0.00
3.00						110	E SUELDO BASE	32,750.00	0.00
4.00						110	E SUELDO BASE	27,750.00	0.00
5.00						110	E SUELDO BASE	118,802.50	0.00
6.00						110	E SUELDO BASE	60,125.00	0.00
7.00						110	E SUELDO BASE	790,642.27	0.00
8.00						110	E PRIMA DOMINICAL	1,654.65	0.00
9.00						110	E SUELDO BASE	116,413.50	0.00
10.00						110	E SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00						110	E SUELDO BASE	21,502.65	0.00
12.00						110	E SUELDO BASE	566,688.44	0.00
13.00						110	E SUELDO BASE	159,295.00	0.00
14.00						110	E SUELDO BASE	170,075.51	0.00
15.00						110	E SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00						110	E SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00						110	E SUELDO BASE	55,340.50	0.00
18.00						110	E SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00						110	E SUELDO BASE	38,187.43	0.00
20.00						110	E SUELDO BASE	635,746.99	0.00
21.00						110	E SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00						110	E SUELDO BASE	51,710.00	0.00
23.00						110	E SUELDO BASE	93,329.42	0.00
24.00						110	E SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00						110	E SUELDO BASE	0.00	48,597.65
26.00						110	E SUELDO BASE	0.00	53,397.50
27.00						110	E SUELDO BASE	0.00	32,750.00
28.00						110	E SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00						110	E SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00						110	E SUELDO BASE	0.00	60,125.00
31.00						110	E SUELDO BASE	0.00	790,642.27
32.00						110	E PRIMA DOMINICAL	0.00	1,654.65
33.00						110	E SUELDO BASE	0.00	116,413.50
34.00						110	E SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00						110	E SUELDO BASE	0.00	21,502.65
36.00						110	E SUELDO BASE	0.00	566,688.44
37.00						110	E SUELDO BASE	0.00	159,295.00
38.00						110	E SUELDO BASE	0.00	170,075.51
39.00						110	E SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00						110	E SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00						110	E SUELDO BASE	0.00	55,340.50
42.00						110	E SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00						110	E SUELDO BASE	0.00	38,187.43
44.00						110	E SUELDO BASE	0.00	635,746.99
45.00						110	E SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00						110	E SUELDO BASE	0.00	51,710.00



47.00	110	E SUELDO BASE	0.00	93,329.42
48.00	110	E SUELDO BASE	0.00	78,421.00
49.00	110	E SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	2,575,886.68	0.00
50.00	110	E BANORTE CTA	0.00	2,575,886.68

Flujo de Efectivo: 21.00 2,575,886.68

TOTAL POLIZA

5,942,290.19

5,942,290.19

No. de Póliza: i 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						1	i CAJA	73,951.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 73,951.00		
2.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00
3.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	2,500.00
4.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ	2,500.00	0.00
5.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
6.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
7.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
8.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	45.00
9.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	45.00
10.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	45.00	0.00
11.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	710.00
12.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	710.00
13.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	710.00	0.00
14.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
15.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
16.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	280.00	0.00
17.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,660.00
18.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	7,660.00
19.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,660.00	0.00
20.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	900.00
21.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	900.00
22.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	900.00	0.00
23.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	810.00
24.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	810.00
25.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	810.00	0.00
26.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	220.00
27.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	220.00
28.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	220.00	0.00
29.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,584.50
30.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,584.50
31.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	16,584.50	0.00
32.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	2,960.00
33.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	2,960.00
34.00						1	i SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	2,960.00	0.00
35.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	480.00
36.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	480.00
37.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	480.00	0.00
38.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	217.00
39.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	217.00
40.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	217.00	0.00
41.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,402.50
42.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,402.50
43.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,402.50	0.00
44.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	408.00
45.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	408.00
46.00						1	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	408.00	0.00

47.00	1	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00
48.00	1	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,200.00
49.00	1	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,200.00	0.00
50.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
51.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
52.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
53.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,200.00
54.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,200.00
55.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,200.00	0.00
56.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
57.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
58.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	300.00	0.00
59.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	8,275.00
60.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	8,275.00
61.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	8,275.00	0.00
62.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
63.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
64.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
65.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
66.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
67.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
68.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	480.00
69.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	480.00
70.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	480.00	0.00
71.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
72.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
73.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,000.00	0.00
74.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	660.00
75.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	660.00
76.00	1	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	660.00	0.00
77.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	850.00
78.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	850.00
79.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	850.00	0.00
80.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,495.00
81.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,495.00
82.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,495.00	0.00
83.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	297.50
84.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	297.50
85.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	297.50	0.00
86.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	350.00
87.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	350.00
88.00	1	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	350.00	0.00
89.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/MARZO	0.00	2,373.00
90.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/MARZO	0.00	2,373.00
91.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/MARZO	2,373.00	0.00
92.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/MARZO	0.00	5,150.00
93.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/MARZO	0.00	5,150.00
94.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/MARZO	5,150.00	0.00
95.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	43.50
96.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	43.50
97.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	43.50	0.00
98.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,130.00
99.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,130.00
100.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,130.00	0.00
101.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,905.00
102.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,905.00
103.00	1	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,905.00	0.00

104.00						1		i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,330.00
105.00						1		i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,330.00
106.00						1		i	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,330.00	0.00
TOTAL POLIZA										147,902.00	147,902.00
No. de Póliza: I 10			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:14/04/2016					
Número de Contrato:			Capturó:super								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00						10	I	CAJA		59,621.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	7.00	59,621.00	
2.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,752.50
3.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	2,752.50
4.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		2,752.50	0.00
5.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA		0.00	485.00
6.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA		0.00	485.00
7.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA		485.00	0.00
8.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ		0.00	14,000.00
9.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ		0.00	14,000.00
10.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ		14,000.00	0.00
11.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	200.00
12.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	200.00
13.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		200.00	0.00
14.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	1,810.00
15.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO		0.00	1,810.00
16.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO		1,810.00	0.00
17.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	730.00
18.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	730.00
19.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		730.00	0.00
20.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	480.00
21.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	480.00
22.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO		480.00	0.00
23.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	6,590.00
24.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	6,590.00
25.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		6,590.00	0.00
26.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	2,225.00
27.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	2,225.00
28.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		2,225.00	0.00
29.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA		0.00	1,180.00
30.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA		0.00	1,180.00
31.00						10	I	SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA		1,180.00	0.00
32.00						10	I	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES		0.00	880.00
33.00						10	I	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES		0.00	880.00
34.00						10	I	COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES		880.00	0.00
35.00						10	I	PANADERIA		0.00	1,418.00
36.00						10	I	PANADERIA		0.00	1,418.00
37.00						10	I	PANADERIA		1,418.00	0.00
38.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	1,522.00
39.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	1,522.00
40.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		1,522.00	0.00
41.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		0.00	230.00
42.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		0.00	230.00
43.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA		230.00	0.00
44.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	3,492.50
45.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	3,492.50
46.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		3,492.50	0.00
47.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	240.00
48.00						10	I	SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	240.00

49.00						10	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		240.00	0.00
50.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,600.00
51.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,600.00
52.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,600.00		0.00
53.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00		2,100.00
54.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00		2,100.00
55.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,100.00		0.00
56.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00		2,100.00
57.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00		2,100.00
58.00						10	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	2,100.00		0.00
59.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		450.00
60.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00		450.00
61.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	450.00		0.00
62.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00		1,200.00
63.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00		1,200.00
64.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00		0.00
65.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00		100.00
66.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00		100.00
67.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	100.00		0.00
68.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00		455.00
69.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00		455.00
70.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	455.00		0.00
71.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00		4,600.00
72.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00		4,600.00
73.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	4,600.00		0.00
74.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		1,710.00
75.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00		1,710.00
76.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,710.00		0.00
77.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00		500.00
78.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00		500.00
79.00						10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00		0.00
80.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00		1,791.00
81.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00		1,791.00
82.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,791.00		0.00
83.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00		255.00
84.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00		255.00
85.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	255.00		0.00
86.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00		50.00
87.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00		50.00
88.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00		0.00
89.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00		1,005.00
90.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00		1,005.00
91.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,005.00		0.00
92.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00		2,635.00
93.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00		2,635.00
94.00						10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,635.00		0.00
95.00						10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00		835.00
96.00						10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00		835.00
97.00						10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	835.00		0.00
TOTAL POLIZA								119,242.00		119,242.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						11	I CAJA	53,937.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 53,937.00		
2.00						11	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	95.00

3.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	95.00
4.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	95.00	0.00
5.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,317.50
6.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,317.50
7.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,317.50	0.00
8.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	360.00
9.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	360.00
10.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	360.00	0.00
11.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	2,817.50
12.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	2,817.50
13.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	2,817.50	0.00
14.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	125.00
15.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	125.00
16.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	125.00	0.00
17.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	305.00
18.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	305.00
19.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	305.00	0.00
20.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,536.00
21.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,536.00
22.00	11	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,536.00	0.00
23.00	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	870.50
24.00	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	870.50
25.00	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	870.50	0.00
26.00	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,710.00
27.00	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,710.00
28.00	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,710.00	0.00
29.00	11	I DESAYUNOS ESCOLARES/27,688 DESAYUNOS	0.00	13,844.00
30.00	11	I DESAYUNOS ESCOLARES/27,688 DESAYUNOS	0.00	13,844.00
31.00	11	I DESAYUNOS ESCOLARES/27,688 DESAYUNOS	13,844.00	0.00
32.00	11	I DESAYUNOS ESCOLARES/4,270 RACIONES VESPERTINAS	0.00	2,135.00
33.00	11	I DESAYUNOS ESCOLARES/4,270 RACIONES VESPERTINAS	0.00	2,135.00
34.00	11	I DESAYUNOS ESCOLARES/4,270 RACIONES VESPERTINAS	2,135.00	0.00
35.00	11	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,000.00
36.00	11	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,000.00
37.00	11	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	4,000.00	0.00
38.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
39.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
40.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
41.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
42.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
43.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
44.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,300.00
45.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,300.00
46.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,300.00	0.00
47.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	280.00
48.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	280.00
49.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	280.00	0.00
50.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,455.00
51.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,455.00
52.00	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,455.00	0.00
53.00	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,151.00
54.00	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,151.00
55.00	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,151.00	0.00
56.00	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
57.00	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
58.00	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	595.00	0.00
59.00	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	350.00

60.00	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	0.00	350.00
61.00	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/EMMA GODOY	350.00	0.00
62.00	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	300.00
63.00	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	300.00
64.00	11	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	300.00	0.00
65.00	11	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	60.50
66.00	11	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	60.50
67.00	11	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	60.50	0.00
68.00	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,130.00
69.00	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,130.00
70.00	11	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,130.00	0.00
TOTAL POLIZA			107,874.00	107,874.00

No. de Póliza: i 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						12	i CAJA	62,980.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 62,980.50		
2.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	175.00
3.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	175.00
4.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	175.00	0.00
5.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	730.00
6.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	730.00
7.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	730.00	0.00
8.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,805.50
9.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,805.50
10.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,805.50	0.00
11.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	802.50
12.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	802.50
13.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	802.50	0.00
14.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	672.00
15.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	672.00
16.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	672.00	0.00
17.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	675.00
18.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	675.00
19.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	675.00	0.00
20.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	270.00
21.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	270.00
22.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	270.00	0.00
23.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	725.00
24.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	725.00
25.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	725.00	0.00
26.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,524.50
27.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,524.50
28.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,524.50	0.00
29.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	811.00
30.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	811.00
31.00						12	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	811.00	0.00
32.00						12	i PANADERIA	0.00	330.00
33.00						12	i PANADERIA	0.00	330.00
34.00						12	i PANADERIA	330.00	0.00
35.00						12	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
36.00						12	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
37.00						12	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	65.00	0.00
38.00						12	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,204.00
39.00						12	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,204.00
40.00						12	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,204.00	0.00

41.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	620.00
42.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	620.00
43.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	620.00	0.00
44.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,255.00
45.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,255.00
46.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,255.00	0.00
47.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	745.00
48.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	745.00
49.00	12	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	745.00	0.00
50.00	12	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/7,812 DESAYUNOS	0.00	3,906.00
51.00	12	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/7,812 DESAYUNOS	0.00	3,906.00
52.00	12	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/7,812 DESAYUNOS	3,906.00	0.00
53.00	12	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,200.00
54.00	12	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,200.00
55.00	12	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	6,200.00	0.00
56.00	12	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
57.00	12	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
58.00	12	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
59.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
60.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
61.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	450.00	0.00
62.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,200.00
63.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,200.00
64.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,200.00	0.00
65.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
66.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	600.00
67.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	600.00	0.00
68.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	351.00
69.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	351.00
70.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	351.00	0.00
71.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,110.00
72.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,110.00
73.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,110.00	0.00
74.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
75.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	1,000.00
76.00	12	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	1,000.00	0.00
77.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,856.00
78.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,856.00
79.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,856.00	0.00
80.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00
81.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	510.00
82.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	510.00	0.00
83.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
84.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
85.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	100.00	0.00
86.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	450.00
87.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	450.00
88.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	450.00	0.00
89.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,705.00
90.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	5,705.00
91.00	12	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	5,705.00	0.00
92.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	78.00
93.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	78.00
94.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	78.00	0.00
95.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00
96.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,710.00
97.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,710.00	0.00

98.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,960.00
99.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,960.00
100.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,960.00	0.00
101.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,185.00
102.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,185.00
103.00	12	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,185.00	0.00
TOTAL POLIZA			125,961.00	125,961.00

No. de Póliza: i 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						13	i CAJA	114,898.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 114,898.50		
2.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	77.50
3.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	77.50
4.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	77.50	0.00
5.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	270.00
6.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	270.00
7.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	270.00	0.00
8.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	135.00
9.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	135.00
10.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	135.00	0.00
11.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	435.00
12.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	435.00
13.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	435.00	0.00
14.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,021.00
15.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,021.00
16.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,021.00	0.00
17.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	695.00
18.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	695.00
19.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	695.00	0.00
20.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	150.00
21.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	150.00
22.00						13	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	150.00	0.00
23.00						13	i COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	4,480.00
24.00						13	i COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	4,480.00
25.00						13	i COLEGIATURAS/21 DE MARZO	4,480.00	0.00
26.00						13	i COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	6,430.00
27.00						13	i COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	6,430.00
28.00						13	i COLEGIATURAS/ACOATL	6,430.00	0.00
29.00						13	i COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	280.00
30.00						13	i COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	280.00
31.00						13	i COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	280.00	0.00
32.00						13	i COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,800.00
33.00						13	i COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,800.00
34.00						13	i COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	10,800.00	0.00
35.00						13	i COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,770.00
36.00						13	i COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	2,770.00
37.00						13	i COLEGIATURAS/MONICA ORTA	2,770.00	0.00
38.00						13	i COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	9,160.00
39.00						13	i COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	9,160.00
40.00						13	i COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	9,160.00	0.00
41.00						13	i COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	13,080.00
42.00						13	i COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	13,080.00
43.00						13	i COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	13,080.00	0.00
44.00						13	i COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	12,940.00
45.00						13	i COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	12,940.00



46.00	13	¡ COLEGIATURAS/TENAYO	12,940.00	0.00
47.00	13	¡ COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	5,930.00
48.00	13	¡ COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	5,930.00
49.00	13	¡ COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	5,930.00	0.00
50.00	13	¡ PANADERIA	0.00	636.00
51.00	13	¡ PANADERIA	0.00	636.00
52.00	13	¡ PANADERIA	636.00	0.00
53.00	13	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	325.00
54.00	13	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	325.00
55.00	13	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	325.00	0.00
56.00	13	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,155.00
57.00	13	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,155.00
58.00	13	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,155.00	0.00
59.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	210.00
60.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	210.00
61.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	210.00	0.00
62.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	330.00
63.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	330.00
64.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	330.00	0.00
65.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	60.00
66.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	60.00
67.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	60.00	0.00
68.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	30.00
69.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	30.00
70.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	30.00	0.00
71.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	180.00
72.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	180.00
73.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	180.00	0.00
74.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	990.00
75.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	990.00
76.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	990.00	0.00
77.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	210.00
78.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	210.00
79.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	210.00	0.00
80.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	150.00
81.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	150.00
82.00	13	¡ INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	150.00	0.00
83.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/8,411 DESAYUNOS	0.00	4,205.50
84.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/8,411 DESAYUNOS	0.00	4,205.50
85.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/8,411 DESAYUNOS	4,205.50	0.00
86.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/10,881 DESAYUNOS	0.00	5,440.50
87.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/10,881 DESAYUNOS	0.00	5,440.50
88.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/10,881 DESAYUNOS	5,440.50	0.00
89.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/7,056 RACIONES VESPERTINAS	0.00	3,528.00
90.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/7,056 RACIONES VESPERTINAS	0.00	3,528.00
91.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/7,056 RACIONES VESPERTINAS	3,528.00	0.00
92.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/6,800 RACIONES VESPERTINAS	0.00	3,400.00
93.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/6,800 RACIONES VESPERTINAS	0.00	3,400.00
94.00	13	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/6,800 RACIONES VESPERTINAS	3,400.00	0.00
95.00	13	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
96.00	13	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
97.00	13	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	500.00	0.00
98.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00
99.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	800.00
100.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	800.00	0.00
101.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,100.00
102.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,100.00

103.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	3,100.00	0.00
104.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
105.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
106.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,855.00	0.00
107.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
108.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
109.00	13	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	100.00	0.00
110.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
111.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
112.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	180.00	0.00
113.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	720.00
114.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	720.00
115.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	720.00	0.00
116.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	750.00
117.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	750.00
118.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	750.00	0.00
119.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,005.00
120.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,005.00
121.00	13	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,005.00	0.00
122.00	13	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,605.00
123.00	13	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,605.00
124.00	13	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,605.00	0.00
125.00	13	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,780.00
126.00	13	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,780.00
127.00	13	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,780.00	0.00
TOTAL POLIZA			229,797.00	229,797.00

No. de Póliza: i 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						14	¡ CAJA	245,970.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 245,970.50		
2.00						14	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,975.00
3.00						14	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	3,975.00
4.00						14	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	3,975.00	0.00
5.00						14	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,747.50
6.00						14	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,747.50
7.00						14	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,747.50	0.00
8.00						14	¡ COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	23,868.00
9.00						14	¡ COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	23,868.00
10.00						14	¡ COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	23,868.00	0.00
11.00						14	¡ COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	16,240.00
12.00						14	¡ COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	16,240.00
13.00						14	¡ COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	16,240.00	0.00
14.00						14	¡ COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	15,240.00
15.00						14	¡ COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	15,240.00
16.00						14	¡ COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	15,240.00	0.00
17.00						14	¡ COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	7,600.00
18.00						14	¡ COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	7,600.00
19.00						14	¡ COLEGIATURAS/CARACOLES III	7,600.00	0.00
20.00						14	¡ COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	1,470.00
21.00						14	¡ COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	1,470.00
22.00						14	¡ COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	1,470.00	0.00
23.00						14	¡ COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	10,960.00
24.00						14	¡ COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	10,960.00
25.00						14	¡ COLEGIATURAS/EL ROSARIO	10,960.00	0.00
26.00						14	¡ COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	3,080.00

27.00	14	¡ COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	3,080.00
28.00	14	¡ COLEGIATURAS/LA BLANCA	3,080.00	0.00
29.00	14	¡ COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	4,800.00
30.00	14	¡ COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	4,800.00
31.00	14	¡ COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	4,800.00	0.00
32.00	14	¡ COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	10,000.00
33.00	14	¡ COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	10,000.00
34.00	14	¡ COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	10,000.00	0.00
35.00	14	¡ COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,600.00
36.00	14	¡ COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	6,600.00
37.00	14	¡ COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	6,600.00	0.00
38.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	15,280.00
39.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	15,280.00
40.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	15,280.00	0.00
41.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	12,320.00
42.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	12,320.00
43.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	12,320.00	0.00
44.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,520.00
45.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,520.00
46.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,520.00	0.00
47.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	15,080.00
48.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	15,080.00
49.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	15,080.00	0.00
50.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,640.00
51.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,640.00
52.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	4,640.00	0.00
53.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,960.00
54.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	7,960.00
55.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	7,960.00	0.00
56.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	5,640.00
57.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	5,640.00
58.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	5,640.00	0.00
59.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	2,880.00
60.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	2,880.00
61.00	14	¡ COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	2,880.00	0.00
62.00	14	¡ COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	3,380.00
63.00	14	¡ COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	3,380.00
64.00	14	¡ COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	3,380.00	0.00
65.00	14	¡ COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	31,880.00
66.00	14	¡ COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	31,880.00
67.00	14	¡ COLEGIATURAS/SANTA MONICA	31,880.00	0.00
68.00	14	¡ COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	5,350.00
69.00	14	¡ COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	5,350.00
70.00	14	¡ COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	5,350.00	0.00
71.00	14	¡ COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,160.00
72.00	14	¡ COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,160.00
73.00	14	¡ COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	5,160.00	0.00
74.00	14	¡ COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	4,480.00
75.00	14	¡ COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	4,480.00
76.00	14	¡ COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	4,480.00	0.00
77.00	14	¡ COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	4,640.00
78.00	14	¡ COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	4,640.00
79.00	14	¡ COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	4,640.00	0.00
80.00	14	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,685.00
81.00	14	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,685.00
82.00	14	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,685.00	0.00
83.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	90.00

84.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	90.00
85.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	90.00	0.00
86.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	480.00
87.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	480.00
88.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	480.00	0.00
89.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	480.00
90.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	480.00
91.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	480.00	0.00
92.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	180.00
93.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	180.00
94.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	180.00	0.00
95.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	240.00
96.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	240.00
97.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	240.00	0.00
98.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	0.00	30.00
99.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	0.00	30.00
100.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	30.00	0.00
101.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	0.00	120.00
102.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	0.00	120.00
103.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	120.00	0.00
104.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	570.00
105.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	570.00
106.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	570.00	0.00
107.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	420.00
108.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	420.00
109.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	420.00	0.00
110.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	240.00
111.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	240.00
112.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	240.00	0.00
113.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	210.00
114.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	210.00
115.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	210.00	0.00
116.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	360.00
117.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	360.00
118.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	360.00	0.00
119.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	210.00
120.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	210.00
121.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	210.00	0.00
122.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	120.00
123.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	0.00	120.00
124.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SAN RAFAEL	120.00	0.00
125.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	810.00
126.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	810.00
127.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	810.00	0.00
128.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	90.00
129.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	90.00
130.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	90.00	0.00
131.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	270.00
132.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	270.00
133.00	14	¡ INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	270.00	0.00
134.00	14	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,175.00
135.00	14	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,175.00
136.00	14	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,175.00	0.00
137.00	14	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	400.00
138.00	14	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	400.00
139.00	14	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	400.00	0.00
TOTAL POLIZA			491,941.00	491,941.00

Número de Contrato:

						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00						15	i CAJA	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 101,517.00	101,517.00
2.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	205.00
3.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	205.00
4.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00
5.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	210.00
6.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	210.00
7.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00
8.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,854.50
9.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	7,854.50
10.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00
11.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	390.00
12.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	390.00
13.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00
14.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,960.00
15.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,960.00
16.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00
17.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	505.00
18.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	505.00
19.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00
20.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	150.00
21.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	150.00
22.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00
23.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	6,628.50
24.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	6,628.50
25.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00
26.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	555.00
27.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	555.00
28.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00
29.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,555.00
30.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,555.00
31.00						15	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00
32.00						15	i PANADERIA	476.00
33.00						15	i PANADERIA	476.00
34.00						15	i PANADERIA	0.00
35.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,419.50
36.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,419.50
37.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00
38.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	130.00
39.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	130.00
40.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00
41.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,587.50
42.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,587.50
43.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00
44.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	385.00
45.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	385.00
46.00						15	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00
47.00						15	i INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 303 AL 338	1,750.00
48.00						15	i INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 303 AL 338	1,750.00
49.00						15	i INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 303 AL 338	0.00
50.00						15	i SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,300.00
51.00						15	i SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,300.00
52.00						15	i SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00

53.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	550.00
54.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	550.00
55.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	550.00	0.00
56.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,600.00
57.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,600.00
58.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,600.00	0.00
59.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,670.00
60.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,670.00
61.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	4,670.00	0.00
62.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	420.00
63.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	420.00
64.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	420.00	0.00
65.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	20,475.00
66.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	20,475.00
67.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	20,475.00	0.00
68.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00
69.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00
70.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,455.00	0.00
71.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
72.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
73.00	15	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
74.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,262.00
75.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,262.00
76.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,262.00	0.00
77.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,530.00
78.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,530.00
79.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,530.00	0.00
80.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	800.00
81.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	800.00
82.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	800.00	0.00
83.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,270.00
84.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,270.00
85.00	15	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,270.00	0.00
86.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,765.00
87.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,765.00
88.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,765.00	0.00
89.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,035.00
90.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,035.00
91.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,035.00	0.00
92.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,125.00
93.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,125.00
94.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,125.00	0.00
95.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 303 AL 338	0.00	16,700.00
96.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 303 AL 338	0.00	16,700.00
97.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 303 AL 338	16,700.00	0.00
98.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 215 AL 226	0.00	1,040.00
99.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 215 AL 226	0.00	1,040.00
100.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 215 AL 226	1,040.00	0.00
101.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA FOLIO 12 AL 41	0.00	8,559.00
102.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA FOLIO 12 AL 41	0.00	8,559.00
103.00	15	¡ INGRESOS DIVERSOS/UNIDE CAFETERIA FOLIO 12 AL 41	8,559.00	0.00
TOTAL POLIZA			203,034.00	203,034.00

No. de Póliza: i 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						16	¡ CAJA	62,752.00	0.00

			Flujo de Efectivo: 21.00 0.00	
2.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
6.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00
7.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00
8.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,171.00
9.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,171.00
10.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,171.00	0.00
11.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	185.00
12.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	185.00
13.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	185.00	0.00
14.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00
15.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00
16.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	1,500.00	0.00
17.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	1,500.00
18.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	0.00	1,500.00
19.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ERIKA PATRICIA ARIAS ILDEFONSO	1,500.00	0.00
20.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	4,000.00
21.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	4,000.00
22.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	4,000.00	0.00
23.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	190.00
24.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	190.00
25.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	190.00	0.00
26.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,350.00
27.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,350.00
28.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,350.00	0.00
29.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,747.50
30.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,747.50
31.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,747.50	0.00
32.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,555.00
33.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	3,555.00
34.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	3,555.00	0.00
35.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/TERESA ANIMAS CRUZ	0.00	2,000.00
36.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/TERESA ANIMAS CRUZ	0.00	2,000.00
37.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/TERESA ANIMAS CRUZ	2,000.00	0.00
38.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	5,000.00
39.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	0.00	5,000.00
40.00	16	i SERVICIOS MEDICOS/RENTA/VANESSA LANDIN DAVILA	5,000.00	0.00
41.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,182.00
42.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,182.00
43.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,182.00	0.00
44.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
45.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
46.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	130.00	0.00
47.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00
48.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00
49.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	130.00	0.00
50.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,617.50
51.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,617.50
52.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	7,617.50	0.00
53.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,175.00
54.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	1,175.00
55.00	16	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	1,175.00	0.00
56.00	16	i DESAYUNOS ESCOLARES/8,40 DESAYUNOS	0.00	420.00
57.00	16	i DESAYUNOS ESCOLARES/8,40 DESAYUNOS	0.00	420.00

58.00	16	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/8,40 DESAYUNOS	420.00	0.00
59.00	16	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/1,102 RACIONES VESPERTINAS	0.00	1,102.00
60.00	16	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/1,102 RACIONES VESPERTINAS	0.00	1,102.00
61.00	16	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/1,102 RACIONES VESPERTINAS	1,102.00	0.00
62.00	16	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
63.00	16	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
64.00	16	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
65.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
66.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
67.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
68.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
69.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
70.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
71.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,850.00
72.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,850.00
73.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,850.00	0.00
74.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
75.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
76.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
77.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,300.00
78.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,300.00
79.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,300.00	0.00
80.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
81.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	900.00
82.00	16	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	900.00	0.00
83.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	797.00
84.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	797.00
85.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	797.00	0.00
86.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	892.50
87.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	892.50
88.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	892.50	0.00
89.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	477.50
90.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	477.50
91.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	477.50	0.00
92.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,010.00
93.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,010.00
94.00	16	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,010.00	0.00
TOTAL POLIZA			125,504.00	125,504.00

No. de Póliza: i 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						17	¡ CAJA	52,336.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 52,336.00		
2.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,466.00
3.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,466.00
4.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,466.00	0.00
5.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	27.50
6.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	27.50
7.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	27.50	0.00
8.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	652.50
9.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	652.50
10.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	652.50	0.00
11.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	390.00
12.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	390.00
13.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	390.00	0.00
14.00						17	¡ SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00



15.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00
16.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00
17.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	420.00
18.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	420.00
19.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	420.00	0.00
20.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	325.00
21.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	325.00
22.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	325.00	0.00
23.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,411.50
24.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,411.50
25.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,411.50	0.00
26.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	100.00
27.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	100.00
28.00	17	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	100.00	0.00
29.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,073.50
30.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,073.50
31.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,073.50	0.00
32.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00
33.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	130.00
34.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	130.00	0.00
35.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,047.50
36.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,047.50
37.00	17	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,047.50	0.00
38.00	17	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/9,030 DESAYUNOS	0.00	4,515.00
39.00	17	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/9,030 DESAYUNOS	0.00	4,515.00
40.00	17	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/9,030 DESAYUNOS	4,515.00	0.00
41.00	17	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
42.00	17	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
43.00	17	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
44.00	17	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
45.00	17	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
46.00	17	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
47.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
48.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
49.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
50.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	1,000.00
51.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	1,000.00
52.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	1,000.00	0.00
53.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
54.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,400.00
55.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,400.00	0.00
56.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	500.00
57.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	500.00
58.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	500.00	0.00
59.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
60.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
61.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
62.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,300.00
63.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,300.00
64.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	4,300.00	0.00
65.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,455.00
66.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,455.00
67.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,455.00	0.00
68.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
69.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
70.00	17	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
71.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	813.00

72.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	813.00
73.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	813.00	0.00
74.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	212.50
75.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	212.50
76.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	212.50	0.00
77.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	250.00
78.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	250.00
79.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	250.00	0.00
80.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	300.00
81.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	300.00
82.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	300.00	0.00
83.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	480.00
84.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	480.00
85.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	480.00	0.00
86.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	400.00
87.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	400.00
88.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	400.00	0.00
89.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,275.00
90.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,275.00
91.00	17	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,275.00	0.00
92.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	112.00
93.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	112.00
94.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	112.00	0.00
95.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,015.00
96.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,015.00
97.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	2,015.00	0.00
98.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	3,740.00
99.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	3,740.00
100.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	3,740.00	0.00
101.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,425.00
102.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,425.00
103.00	17	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,425.00	0.00
TOTAL POLIZA			104,672.00	104,672.00

No. de Póliza: i 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/04/2016

Número de Contrato:					Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						18	¡ CAJA	64,207.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 64,207.50		
2.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,131.50
3.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,131.50
4.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,131.50	0.00
5.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	45.00
6.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	45.00
7.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	45.00	0.00
8.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
9.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
10.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	320.00	0.00
11.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	245.00
12.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	245.00
13.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	245.00	0.00
14.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,416.00
15.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,416.00
16.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,416.00	0.00
17.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	3,475.00
18.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	3,475.00
19.00						18	¡ SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	3,475.00	0.00

20.00	18	¡ PANADERIA	0.00	594.00
21.00	18	¡ PANADERIA	0.00	594.00
22.00	18	¡ PANADERIA	594.00	0.00
23.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	323.00
24.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	323.00
25.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	323.00	0.00
26.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
27.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
28.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	80.00	0.00
29.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	879.00
30.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	879.00
31.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	879.00	0.00
32.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,525.00
33.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,525.00
34.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,525.00	0.00
35.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	232.00
36.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	232.00
37.00	18	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	232.00	0.00
38.00	18	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/1,540 DESAYUNOS	0.00	770.00
39.00	18	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/1,540 DESAYUNOS	0.00	770.00
40.00	18	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/1,540 DESAYUNOS	770.00	0.00
41.00	18	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/12,218 RACIONES VESPERTINAS	0.00	6,109.00
42.00	18	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/12,218 RACIONES VESPERTINAS	0.00	6,109.00
43.00	18	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/12,218 RACIONES VESPERTINAS	6,109.00	0.00
44.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	596.00
45.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	596.00
46.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	596.00	0.00
47.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,165.00
48.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,165.00
49.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,165.00	0.00
50.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	700.00
51.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	700.00
52.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	700.00	0.00
53.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	900.00
54.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	900.00
55.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	900.00	0.00
56.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	5,355.00
57.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	5,355.00
58.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	5,355.00	0.00
59.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
60.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
61.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
62.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	15,395.00
63.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	15,395.00
64.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	15,395.00	0.00
65.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,300.00
66.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,300.00
67.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,300.00	0.00
68.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,355.00
69.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,355.00
70.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,355.00	0.00
71.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	315.00
72.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	315.00
73.00	18	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	315.00	0.00
74.00	18	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
75.00	18	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
76.00	18	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	700.00	0.00

77.00	18	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,037.00
78.00	18	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,037.00
79.00	18	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	2,037.00	0.00
80.00	18	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,180.00
81.00	18	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,180.00
82.00	18	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,180.00	0.00
TOTAL POLIZA			128,415.00	128,415.00

No. de Póliza: i 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						19	i CAJA	49,540.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 49,540.00		
2.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	70.00
3.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	70.00
4.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	70.00	0.00
5.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,580.00
6.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,580.00
7.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	6,580.00	0.00
8.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	27.50
9.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	27.50
10.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	27.50	0.00
11.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00
12.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00
13.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	240.00	0.00
14.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	560.00
15.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	560.00
16.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	560.00	0.00
17.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	468.00
18.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	468.00
19.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	468.00	0.00
20.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	545.00
21.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	545.00
22.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	545.00	0.00
23.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	8,174.50
24.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	8,174.50
25.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	8,174.50	0.00
26.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,020.00
27.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,020.00
28.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,020.00	0.00
29.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,240.00
30.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,240.00
31.00						19	i SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,240.00	0.00
32.00						19	i PANADERIA	0.00	1,480.00
33.00						19	i PANADERIA	0.00	1,480.00
34.00						19	i PANADERIA	1,480.00	0.00
35.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
36.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
37.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	65.00	0.00
38.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	424.50
39.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	424.50
40.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	424.50	0.00
41.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,595.00
42.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,595.00
43.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,595.00	0.00
44.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	465.00
45.00						19	i SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	465.00

46.00	19	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	465.00	0.00
47.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
48.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
49.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
50.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
51.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,200.00
52.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,200.00	0.00
53.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	4,200.00
54.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	4,200.00
55.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	4,200.00	0.00
56.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
57.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
58.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
59.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,475.00
60.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,475.00
61.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,475.00	0.00
62.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
63.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
64.00	19	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
65.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	716.00
66.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	716.00
67.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	716.00	0.00
68.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
69.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
70.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	807.50	0.00
71.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	150.00
72.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	150.00
73.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	150.00	0.00
74.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	450.00
75.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	450.00
76.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	450.00	0.00
77.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,235.00
78.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,235.00
79.00	19	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,235.00	0.00
80.00	19	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	47.00
81.00	19	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	47.00
82.00	19	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	47.00	0.00
83.00	19	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,105.00
84.00	19	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,105.00
85.00	19	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,105.00	0.00
86.00	19	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	4,600.00
87.00	19	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	4,600.00
88.00	19	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,600.00	0.00
89.00	19	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	4,800.00
90.00	19	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	4,800.00
91.00	19	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,800.00	0.00
TOTAL POLIZA			99,080.00	99,080.00

No. de Póliza: i 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Número de Contrato:

Capturé:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						2	¡ CAJA	50,063.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 50,063.00		
2.00						2	¡ SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	935.00
3.00						2	¡ SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	935.00
4.00						2	¡ SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	935.00	0.00
5.00						2	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,338.50

6.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,338.50
7.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,338.50	0.00
8.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	260.00
9.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	260.00
10.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	260.00	0.00
11.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	450.00
12.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	450.00
13.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	450.00	0.00
14.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,040.00
15.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,040.00
16.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	1,040.00	0.00
17.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	545.00
18.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	545.00
19.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	545.00	0.00
20.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	90.00
21.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	90.00
22.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	90.00	0.00
23.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,851.00
24.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,851.00
25.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,851.00	0.00
26.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	345.00
27.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	345.00
28.00	2	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	345.00	0.00
29.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
30.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
31.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	65.00	0.00
32.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	634.00
33.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	634.00
34.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	634.00	0.00
35.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	325.00
36.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	325.00
37.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	325.00	0.00
38.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,580.00
39.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,580.00
40.00	2	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,580.00	0.00
41.00	2	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
42.00	2	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,000.00
43.00	2	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,000.00	0.00
44.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
45.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
46.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	450.00	0.00
47.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
48.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
49.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	700.00	0.00
50.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	300.00
51.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	300.00
52.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	300.00	0.00
53.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	236.00
54.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	236.00
55.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	236.00	0.00
56.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
57.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
58.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,855.00	0.00
59.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
60.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	600.00
61.00	2	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	600.00	0.00
62.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	503.00

63.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	503.00
64.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	503.00	0.00
65.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00
66.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00
67.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	425.00	0.00
68.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	600.00
69.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	600.00
70.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	600.00	0.00
71.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	597.00
72.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	597.00
73.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	597.00	0.00
74.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	400.00
75.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	400.00
76.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	400.00	0.00
77.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	327.50
78.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	327.50
79.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	327.50	0.00
80.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,725.00
81.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,725.00
82.00	2	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,725.00	0.00
83.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	66.00
84.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	66.00
85.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	66.00	0.00
86.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,000.00
87.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,000.00
88.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,000.00	0.00
89.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	790.00
90.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	790.00
91.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	790.00	0.00
92.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	3,030.00
93.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	3,030.00
94.00	2	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	3,030.00	0.00
95.00	2	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE ALBERGUE	0.00	5,000.00
96.00	2	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE ALBERGUE	0.00	5,000.00
97.00	2	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/ORG. PUB. DESC. PROGRAMA AYUDA A UN NIÑO DE ALBERGUE	5,000.00	0.00
TOTAL POLIZA			100,126.00	100,126.00

No. de Póliza: i 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						20	¡ CAJA	33,292.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 33,292.50		
2.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,475.00
6.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,475.00
7.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,475.00	0.00
8.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	475.00
9.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	475.00
10.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	475.00	0.00
11.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,456.00
12.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,456.00
13.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,456.00	0.00
14.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	765.00
15.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	765.00
16.00						20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	765.00	0.00

17.00	20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,648.50
18.00	20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	7,648.50
19.00	20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	7,648.50	0.00
20.00	20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	355.00
21.00	20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	355.00
22.00	20	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	355.00	0.00
23.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	834.00
24.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	834.00
25.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	834.00	0.00
26.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	320.00
27.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	320.00
28.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	320.00	0.00
29.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	470.00
30.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	470.00
31.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	470.00	0.00
32.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,407.50
33.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,407.50
34.00	20	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	1,407.50	0.00
35.00	20	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	700.00
36.00	20	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	700.00
37.00	20	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	700.00	0.00
38.00	20	¡ SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,400.00
39.00	20	¡ SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,400.00
40.00	20	¡ SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	2,400.00	0.00
41.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
42.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
43.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	200.00	0.00
44.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
45.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
46.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	700.00	0.00
47.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
48.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
49.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
50.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
51.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	0.00	100.00
52.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/MONICA ORTA	100.00	0.00
53.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	450.00
54.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	450.00
55.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	450.00	0.00
56.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	500.00
57.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	500.00
58.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	500.00	0.00
59.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	900.00
60.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	900.00
61.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	900.00	0.00
62.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,910.00
63.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,910.00
64.00	20	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,910.00	0.00
65.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,198.00
66.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,198.00
67.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,198.00	0.00
68.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
69.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	340.00
70.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	340.00	0.00
71.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,325.00
72.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,325.00
73.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,325.00	0.00



74.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,410.00
75.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	1,410.00
76.00	20	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	1,410.00	0.00
77.00	20	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	38.50
78.00	20	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	38.50
79.00	20	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	38.50	0.00
80.00	20	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,445.00
81.00	20	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,445.00
82.00	20	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,445.00	0.00

TOTAL POLIZA

66,585.00

66,585.00

No. de Póliza: ¡ 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						21	¡ CAJA	75,206.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 75,206.50		
2.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,975.00
6.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,975.00
7.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,975.00	0.00
8.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
9.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
10.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	90.00	0.00
11.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	150.00
12.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	150.00
13.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	150.00	0.00
14.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
15.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	14,000.00
16.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	14,000.00	0.00
17.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
18.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
19.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	280.00	0.00
20.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	945.00
21.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	945.00
22.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	945.00	0.00
23.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,350.00
24.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,350.00
25.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	1,350.00	0.00
26.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,665.00
27.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,665.00
28.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,665.00	0.00
29.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	225.00
30.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	225.00
31.00						21	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	225.00	0.00
32.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,462.00
33.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,462.00
34.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,462.00	0.00
35.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
36.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
37.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
38.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,922.50
39.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,922.50
40.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,922.50	0.00
41.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	495.00
42.00						21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	495.00

43.00	21	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	495.00	0.00
44.00	21	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
45.00	21	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,100.00
46.00	21	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,100.00	0.00
47.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
48.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
49.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
50.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,300.00
51.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,300.00
52.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,300.00	0.00
53.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
54.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
55.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
56.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
57.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
58.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,100.00	0.00
59.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
60.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
61.00	21	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
62.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	812.00
63.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	812.00
64.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	812.00	0.00
65.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	297.50
66.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	297.50
67.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	297.50	0.00
68.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	537.50
69.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	537.50
70.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	537.50	0.00
71.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,475.00
72.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,475.00
73.00	21	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,475.00	0.00
74.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	67.00
75.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	67.00
76.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	67.00	0.00
77.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	505.00
78.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	505.00
79.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	505.00	0.00
80.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	23,538.00
81.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	23,538.00
82.00	21	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	23,538.00	0.00
TOTAL POLIZA			150,413.00	150,413.00

No. de Póliza: ¡ 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						22	¡ BANORTE CTA	4,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 4,000.00		
2.00						22	¡ DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,000.00
3.00						22	¡ DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,000.00
4.00						22	¡ DESAYUNOS ESCOLARES	4,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,000.00

No. de Póliza: ¡ 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						23	¡ BANORTE CTA.	16.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 16.50		

2.00					23	i DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	16.50
3.00					23	i DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	16.50
4.00					23	i DESAYUNOS ESCOLARES		16.50	0.00
TOTAL POLIZA								33.00	33.00

No. de Póliza: i 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						24	i BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 7.00	445.50	0.00
2.00						24	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	445.50
3.00						24	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	445.50
4.00						24	i DESAYUNOS ESCOLARES	445.50	0.00
TOTAL POLIZA								891.00	891.00

No. de Póliza: i 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						25	i BANORTE CTA Flujo de Efectivo: 7.00	1,303.50	0.00
2.00						25	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,303.50
3.00						25	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,303.50
4.00						25	i DESAYUNOS ESCOLARES	1,303.50	0.00
TOTAL POLIZA								2,607.00	2,607.00

No. de Póliza: i 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						26	i BANORTE CTA Flujo de Efectivo: 7.00	2,308.00	0.00
2.00						26	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,308.00
3.00						26	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,308.00
4.00						26	i DESAYUNOS ESCOLARES	2,308.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,616.00	4,616.00

No. de Póliza: i 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						27	i BANORTE CTA. Flujo de Efectivo: 7.00	1,386.00	0.00
2.00						27	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,386.00
3.00						27	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,386.00
4.00						27	i DESAYUNOS ESCOLARES	1,386.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,772.00	2,772.00

No. de Póliza: i 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						28	i BANORTE CTA Flujo de Efectivo: 7.00	7,349.00	0.00
2.00						28	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,349.00
3.00						28	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	7,349.00
4.00						28	i DESAYUNOS ESCOLARES	7,349.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,698.00	14,698.00

No. de Póliza: i 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						29	¡ BANORTE CT# Flujo de Efectivo: 7.00 82.50	82.50	0.00
2.00						29	¡ DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	82.50
3.00						29	¡ DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	82.50
4.00						29	¡ DESAYUNOS ESCOLARES	82.50	0.00
TOTAL POLIZA								165.00	165.00

No. de Póliza: ¡ 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						3	¡ CAJA Flujo de Efectivo: 7.00 41,914.50	41,914.50	0.00
2.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,991.50
3.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,991.50
4.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,991.50	0.00
5.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
6.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
7.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	320.00	0.00
8.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	360.00
9.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	360.00
10.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	360.00	0.00
11.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	400.00
12.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	400.00
13.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	400.00	0.00
14.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,471.00
15.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,471.00
16.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,471.00	0.00
17.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	580.00
18.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	580.00
19.00						3	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	580.00	0.00
20.00						3	¡ PANADERIA	0.00	250.00
21.00						3	¡ PANADERIA	0.00	250.00
22.00						3	¡ PANADERIA	250.00	0.00
23.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,702.00
24.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,702.00
25.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,702.00	0.00
26.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	170.00
27.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	170.00
28.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	170.00	0.00
29.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,885.00
30.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,885.00
31.00						3	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,885.00	0.00
32.00						3	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/3,800 DESAYUNOS	0.00	1,900.00
33.00						3	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/3,800 DESAYUNOS	0.00	1,900.00
34.00						3	¡ DESAYUNOS ESCOLARES/3,800 DESAYUNOS	1,900.00	0.00
35.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,500.00
36.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,500.00
37.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,500.00	0.00
38.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,600.00
39.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,600.00
40.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,600.00	0.00
41.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,050.00
42.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,050.00
43.00						3	¡ SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,050.00	0.00
44.00						3	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00

No. de Póliza: i 30	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:20/04/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: i 31	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:21/04/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: i 32		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:22/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						32	i BANORTE CTA	99.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 99.00		
2.00						32	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	99.00
3.00						32	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	99.00
4.00						32	i DESAYUNOS ESCOLARES	99.00	0.00
TOTAL POLIZA								198.00	198.00
No. de Póliza: i 33		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:25/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						33	i BANORTE CTA	4,752.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 4,752.00		
2.00						33	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,752.00
3.00						33	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,752.00
4.00						33	i DESAYUNOS ESCOLARES	4,752.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,504.00	9,504.00
No. de Póliza: i 34		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						34	i BANORTE CTA.	2,110.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,110.00		
2.00						34	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,110.00
3.00						34	i DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,110.00
4.00						34	i DESAYUNOS ESCOLARES	2,110.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,220.00	4,220.00
No. de Póliza: i 35		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/04/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						35	i BANORTE CTA.	14,990.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 14,990.50		
2.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	947.00
3.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	947.00
4.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	947.00	0.00
5.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	822.00
6.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	822.00
7.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	822.00	0.00
8.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,107.00
9.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,107.00
10.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	1,107.00	0.00
11.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	878.00
12.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	878.00
13.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	878.00	0.00
14.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	2,726.00
15.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	2,726.00
16.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	2,726.00	0.00
17.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	606.00
18.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	606.00
19.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	606.00	0.00
20.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	626.00
21.00						35	i ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	626.00

22.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	626.00	0.00
23.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	170.50
24.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	170.50
25.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	170.50	0.00
26.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	285.00
27.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	285.00
28.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	285.00	0.00
29.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	285.00
30.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	285.00
31.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	285.00	0.00
32.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	2,455.00
33.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	2,455.00
34.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	2,455.00	0.00
35.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	285.00
36.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	285.00
37.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	285.00	0.00
38.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	341.00
39.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	341.00
40.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	341.00	0.00
41.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	626.00
42.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	626.00
43.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	626.00	0.00
44.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	341.00
45.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	341.00
46.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	341.00	0.00
47.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	682.00
48.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	682.00
49.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	682.00	0.00
50.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	1,539.00
51.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	1,539.00
52.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	1,539.00	0.00
53.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	269.00
54.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	269.00
55.00	35	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	269.00	0.00
TOTAL POLIZA			29,981.00	29,981.00

No. de Póliza: ¡ 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						36	¡ BANORTE CTA	66,195.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 66,195.50		
2.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	3,321.00
3.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	3,321.00
4.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	3,321.00	0.00
5.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	4,041.00
6.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	4,041.00
7.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	4,041.00	0.00
8.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	4,372.00
9.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	4,372.00
10.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	4,372.00	0.00
11.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,199.00
12.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,199.00
13.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	1,199.00	0.00
14.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	3,887.50
15.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	3,887.50
16.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	3,887.50	0.00
17.00						36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	6,215.00

18.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	6,215.00
19.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	6,215.00	0.00
20.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	4,122.00
21.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	4,122.00
22.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	4,122.00	0.00
23.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,782.00
24.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,782.00
25.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	1,782.00	0.00
26.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,359.00
27.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,359.00
28.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,359.00	0.00
29.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	2,494.00
30.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	2,494.00
31.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	2,494.00	0.00
32.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,932.00
33.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,932.00
34.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	1,932.00	0.00
35.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,879.00
36.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,879.00
37.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	1,879.00	0.00
38.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	565.00
39.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	565.00
40.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	565.00	0.00
41.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	5,355.00
42.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	5,355.00
43.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	5,355.00	0.00
44.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	1,191.00
45.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	1,191.00
46.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	1,191.00	0.00
47.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	5,768.50
48.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	5,768.50
49.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	5,768.50	0.00
50.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,766.00
51.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,766.00
52.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	1,766.00	0.00
53.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	2,364.00
54.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	2,364.00
55.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	2,364.00	0.00
56.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,080.00
57.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,080.00
58.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,080.00	0.00
59.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
60.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
61.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	285.00	0.00
62.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	2,322.00
63.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	2,322.00
64.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	2,322.00	0.00
65.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	3,959.50
66.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	3,959.50
67.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	3,959.50	0.00
68.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	2,866.00
69.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	2,866.00
70.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	2,866.00	0.00
71.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	570.00
72.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	570.00
73.00	36	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	570.00	0.00
74.00	36	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00



75.00	36	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
76.00	36	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	500.00	0.00

TOTAL POLIZA

132,391.00

132,391.00

No. de Póliza: ¡ 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						37	¡ BANORTE CTA	79,673.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 79,673.50		
2.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,504.00
3.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,504.00
4.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	5,504.00	0.00
5.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	3,295.00
6.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	3,295.00
7.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	3,295.00	0.00
8.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,133.00
9.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,133.00
10.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	2,133.00	0.00
11.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,099.00
12.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,099.00
13.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	1,099.00	0.00
14.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	5,174.00
15.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	5,174.00
16.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	5,174.00	0.00
17.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,904.00
18.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,904.00
19.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	1,904.00	0.00
20.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	6,571.00
21.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	6,571.00
22.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	6,571.00	0.00
23.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	7,129.00
24.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	7,129.00
25.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	7,129.00	0.00
26.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	341.00
27.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	341.00
28.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	341.00	0.00
29.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	4,315.00
30.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	4,315.00
31.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	4,315.00	0.00
32.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	3,168.00
33.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	3,168.00
34.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	3,168.00	0.00
35.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	3,828.00
36.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	3,828.00
37.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	3,828.00	0.00
38.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	2,415.00
39.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	2,415.00
40.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	2,415.00	0.00
41.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	1,959.00
42.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	1,959.00
43.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	1,959.00	0.00
44.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	5,059.00
45.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	5,059.00
46.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	5,059.00	0.00
47.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	1,481.00
48.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	1,481.00
49.00						37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	1,481.00	0.00

50.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,483.00
51.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,483.00
52.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,483.00	0.00
53.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,990.00
54.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,990.00
55.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	1,990.00	0.00
56.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	6,513.50
57.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	6,513.50
58.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	6,513.50	0.00
59.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	242.00
60.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	242.00
61.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	242.00	0.00
62.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
63.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
64.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00
65.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,443.00
66.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,443.00
67.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,443.00	0.00
68.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,196.00
69.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,196.00
70.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	1,196.00	0.00
71.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	1,597.00
72.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	1,597.00
73.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	1,597.00	0.00
74.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	2,286.00
75.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	2,286.00
76.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	2,286.00	0.00
77.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	3,879.00
78.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	3,879.00
79.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	3,879.00	0.00
80.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	884.00
81.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	884.00
82.00	37	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	884.00	0.00
83.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00
84.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00
85.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	500.00	0.00
86.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	500.00
87.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	0.00	500.00
88.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES EL ROSARIO	500.00	0.00
89.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	500.00
90.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	500.00
91.00	37	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	500.00	0.00
TOTAL POLIZA			159,347.00	159,347.00

No. de Póliza: ¡ 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						38	¡ BANORTE CTA.	42,802.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 42,802.50		
2.00						38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	672.00
3.00						38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	672.00
4.00						38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	672.00	0.00
5.00						38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	484.00
6.00						38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	484.00
7.00						38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	484.00	0.00
8.00						38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	930.00
9.00						38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	930.00

10.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	930.00	0.00
11.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	3,814.00
12.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	3,814.00
13.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	3,814.00	0.00
14.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	5,218.50
15.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	5,218.50
16.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	5,218.50	0.00
17.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	4,764.00
18.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	4,764.00
19.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	4,764.00	0.00
20.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	1,539.00
21.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	1,539.00
22.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	1,539.00	0.00
23.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,512.00
24.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,512.00
25.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	1,512.00	0.00
26.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,778.00
27.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,778.00
28.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,778.00	0.00
29.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	241.00
30.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	241.00
31.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	241.00	0.00
32.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,537.00
33.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,537.00
34.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	1,537.00	0.00
35.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	822.00
36.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	822.00
37.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	822.00	0.00
38.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	570.00
39.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	570.00
40.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	570.00	0.00
41.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,394.00
42.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,394.00
43.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	1,394.00	0.00
44.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	2,007.00
45.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	2,007.00
46.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	2,007.00	0.00
47.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	3,435.00
48.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	3,435.00
49.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	3,435.00	0.00
50.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,934.00
51.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,934.00
52.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	1,934.00	0.00
53.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	3,725.00
54.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	3,725.00
55.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	3,725.00	0.00
56.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00
57.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	570.00
58.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	570.00	0.00
59.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
60.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
61.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00
62.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	341.00
63.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	341.00
64.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	341.00	0.00
65.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
66.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00

67.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	285.00	0.00
68.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	341.00
69.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	341.00
70.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	341.00	0.00
71.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	1,104.00
72.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	1,104.00
73.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	1,104.00	0.00
74.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	2,500.00
75.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	2,500.00
76.00	38	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	2,500.00	0.00
77.00	38	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	500.00
78.00	38	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	500.00
79.00	38	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	500.00	0.00
80.00	38	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	500.00
81.00	38	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	500.00
82.00	38	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	500.00	0.00
TOTAL POLIZA			85,605.00	85,605.00

No. de Póliza: i 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						39	¡ BANORTE CTA Flujo de Efectivo: 7.00 27,472.50	27,472.50	0.00
2.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	341.00
3.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	341.00
4.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	341.00	0.00
5.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	878.00
6.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	878.00
7.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	878.00	0.00
8.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	3,282.00
9.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	3,282.00
10.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	3,282.00	0.00
11.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	2,157.50
12.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	2,157.50
13.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	2,157.50	0.00
14.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	970.00
15.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	970.00
16.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	970.00	0.00
17.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	541.00
18.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	541.00
19.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	541.00	0.00
20.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	1,914.00
21.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	1,914.00
22.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	1,914.00	0.00
23.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	825.00
24.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	825.00
25.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	825.00	0.00
26.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	565.00
27.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	565.00
28.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	565.00	0.00
29.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,878.00
30.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,878.00
31.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	1,878.00	0.00
32.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	967.00
33.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	967.00
34.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	967.00	0.00
35.00						39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,559.00

36.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,559.00
37.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,559.00	0.00
38.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	2,237.00
39.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	2,237.00
40.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	2,237.00	0.00
41.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	3,029.00
42.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	3,029.00
43.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	3,029.00	0.00
44.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,158.00
45.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,158.00
46.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,158.00	0.00
47.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
48.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
49.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00
50.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	341.00
51.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	341.00
52.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	341.00	0.00
53.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,528.00
54.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,528.00
55.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	1,528.00	0.00
56.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	1,653.00
57.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	1,653.00
58.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	1,653.00	0.00
59.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	682.00
60.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	682.00
61.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	682.00	0.00
62.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	682.00
63.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	682.00
64.00	39	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	682.00	0.00
TOTAL POLIZA			54,945.00	54,945.00

No. de Póliza: i 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						4	¡ CAJA	46,004.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 46,004.50		
2.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,781.00
6.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,781.00
7.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,781.00	0.00
8.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
9.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
10.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	280.00	0.00
11.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	370.00
12.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	370.00
13.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	370.00	0.00
14.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	695.00
15.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	695.00
16.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	695.00	0.00
17.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,705.00
18.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,705.00
19.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,705.00	0.00
20.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	511.00
21.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	511.00
22.00						4	¡ SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	511.00	0.00

23.00	4	¡ SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,675.00
24.00	4	¡ SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,675.00
25.00	4	¡ SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,675.00	0.00
26.00	4	¡ PANADERIA	0.00	200.00
27.00	4	¡ PANADERIA	0.00	200.00
28.00	4	¡ PANADERIA	200.00	0.00
29.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,884.00
30.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,884.00
31.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,884.00	0.00
32.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
33.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	65.00
34.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	65.00	0.00
35.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,122.50
36.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,122.50
37.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,122.50	0.00
38.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	640.00
39.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	640.00
40.00	4	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	640.00	0.00
41.00	4	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
42.00	4	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
43.00	4	¡ SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	500.00	0.00
44.00	4	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
45.00	4	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	900.00
46.00	4	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	900.00	0.00
47.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
48.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
49.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
50.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	950.00
51.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	950.00
52.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	950.00	0.00
53.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
54.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
55.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
56.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,575.00
57.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,575.00
58.00	4	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,575.00	0.00
59.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,051.00
60.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,051.00
61.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,051.00	0.00
62.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
63.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
64.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	807.50	0.00
65.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	427.50
66.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	427.50
67.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	427.50	0.00
68.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,460.00
69.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,460.00
70.00	4	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,460.00	0.00
71.00	4	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,935.00
72.00	4	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,935.00
73.00	4	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,935.00	0.00
74.00	4	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/DONATIVO KONECRANES S.A. DE C.V. CALLE ALFREDO DEL MA	0.00	5,000.00
75.00	4	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/DONATIVO KONECRANES S.A. DE C.V. CALLE ALFREDO DEL MA	0.00	5,000.00
76.00	4	¡ OTROS INGRESOS VARIOS/DONATIVO KONECRANES S.A. DE C.V. CALLE ALFREDO DEL MA	5,000.00	0.00
TOTAL POLIZA			92,009.00	92,009.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						40	¡ BANORTE CTA	34,642.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 34,642.00		
2.00						40	¡ COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	6,000.00
3.00						40	¡ COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	6,000.00
4.00						40	¡ COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	6,000.00	0.00
5.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	486.00
6.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	486.00
7.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	486.00	0.00
8.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	879.00
9.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	879.00
10.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	879.00	0.00
11.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,195.00
12.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,195.00
13.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	1,195.00	0.00
14.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	3,175.00
15.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	3,175.00
16.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	3,175.00	0.00
17.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	3,014.00
18.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	3,014.00
19.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	3,014.00	0.00
20.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	1,828.00
21.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	1,828.00
22.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	1,828.00	0.00
23.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	2,875.00
24.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	2,875.00
25.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	2,875.00	0.00
26.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	282.00
27.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	282.00
28.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	282.00	0.00
29.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	2,138.00
30.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	2,138.00
31.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	2,138.00	0.00
32.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	570.00
33.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	570.00
34.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	570.00	0.00
35.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	855.00
36.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	855.00
37.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	855.00	0.00
38.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	2,594.00
39.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	2,594.00
40.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	2,594.00	0.00
41.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,155.00
42.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,155.00
43.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	1,155.00	0.00
44.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	341.00
45.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	341.00
46.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	341.00	0.00
47.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	2,501.00
48.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	2,501.00
49.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	2,501.00	0.00
50.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	855.00
51.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	855.00
52.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	855.00	0.00
53.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	4,730.00
54.00						40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	4,730.00

55.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	4,730.00	0.00
56.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,765.00
57.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,765.00
58.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,765.00	0.00
59.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
60.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
61.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00
62.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	967.00
63.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	967.00
64.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	967.00	0.00
65.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,630.00
66.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,630.00
67.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	1,630.00	0.00
68.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	2,025.00
69.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	2,025.00
70.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	2,025.00	0.00
71.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	341.00
72.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	341.00
73.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	341.00	0.00
74.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	910.00
75.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	910.00
76.00	40	¡ ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	910.00	0.00
77.00	40	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	500.00
78.00	40	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	500.00
79.00	40	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	500.00	0.00
80.00	40	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,000.00
81.00	40	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,000.00
82.00	40	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	1,000.00	0.00
83.00	40	¡ BANORTE CTA	10,254.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 10,254.00				
TOTAL POLIZA			89,792.00	89,792.00

No. de Póliza: i 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						41	¡ BANORTE CTA	24,186.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 24,186.00		
2.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	265.00
3.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	265.00
4.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	265.00	0.00
5.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,596.00
6.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,596.00
7.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	1,596.00	0.00
8.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,924.00
9.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,924.00
10.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	1,924.00	0.00
11.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,846.00
12.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,846.00
13.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	1,846.00	0.00
14.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,196.00
15.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,196.00
16.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	1,196.00	0.00
17.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	195.00
18.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	195.00
19.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	195.00	0.00
20.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,476.00
21.00						41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,476.00



22.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	1,476.00	0.00
23.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	2,531.00
24.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	2,531.00
25.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	2,531.00	0.00
26.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	341.00
27.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	341.00
28.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	341.00	0.00
29.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	285.00
30.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	285.00
31.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	285.00	0.00
32.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	341.00
33.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	341.00
34.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	341.00	0.00
35.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	537.00
36.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	537.00
37.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	537.00	0.00
38.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,188.00
39.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,188.00
40.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	1,188.00	0.00
41.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	285.00
42.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	285.00
43.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	285.00	0.00
44.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	956.00
45.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	956.00
46.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	956.00	0.00
47.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	626.00
48.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	626.00
49.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	626.00	0.00
50.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	3,049.00
51.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	3,049.00
52.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	3,049.00	0.00
53.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,713.00
54.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,713.00
55.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,713.00	0.00
56.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	250.00
57.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	250.00
58.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	250.00	0.00
59.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,359.00
60.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,359.00
61.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	1,359.00	0.00
62.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	911.00
63.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	911.00
64.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	911.00	0.00
65.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	531.00
66.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	531.00
67.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	531.00	0.00
68.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	285.00
69.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	285.00
70.00	41	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	285.00	0.00
71.00	41	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	500.00
72.00	41	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	0.00	500.00
73.00	41	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES LAZARO CARDENAS	500.00	0.00
TOTAL POLIZA			48,372.00	48,372.00

No. de Póliza: ¡ 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00						42	¡ BANORTE CTA		10,765.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 10,765.00			
2.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00		1,153.00
3.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00		1,153.00
4.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	1,153.00		0.00
5.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00		341.00
6.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00		341.00
7.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	341.00		0.00
8.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00		537.00
9.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00		537.00
10.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	537.00		0.00
11.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00		1,612.00
12.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00		1,612.00
13.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,612.00		0.00
14.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00		878.00
15.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00		878.00
16.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	878.00		0.00
17.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00		170.00
18.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00		170.00
19.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	170.00		0.00
20.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00		810.00
21.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00		810.00
22.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	810.00		0.00
23.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00		537.00
24.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00		537.00
25.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	537.00		0.00
26.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00		2,116.00
27.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00		2,116.00
28.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	2,116.00		0.00
29.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00		570.00
30.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00		570.00
31.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	570.00		0.00
32.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00		541.00
33.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00		541.00
34.00						42	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	541.00		0.00
35.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	0.00		500.00
36.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	0.00		500.00
37.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ANDRES ATENCO	500.00		0.00
38.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00		500.00
39.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00		500.00
40.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	500.00		0.00
41.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00		500.00
42.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	0.00		500.00
43.00						42	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA CECILIA	500.00		0.00
							TOTAL POLIZA	21,530.00		21,530.00

No. de Póliza: i 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00						43	¡ BANORTE CTA	5,122.00		0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,122.00			
2.00						43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00		285.00
3.00						43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00		285.00
4.00						43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	285.00		0.00
5.00						43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00		341.00
6.00						43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00		341.00
7.00						43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	341.00		0.00

8.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	682.00
9.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	682.00
10.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	682.00	0.00
11.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	341.00
12.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	341.00
13.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	341.00	0.00
14.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	285.00
15.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	285.00
16.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	285.00	0.00
17.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,092.00
18.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,092.00
19.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,092.00	0.00
20.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	625.00
21.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	625.00
22.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	625.00	0.00
23.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,186.00
24.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,186.00
25.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,186.00	0.00
26.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
27.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
28.00					43	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00

TOTAL POLIZA

10,244.00

10,244.00

No. de Póliza: i 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						44	¡ BANORTE CTA	3,429.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,429.00		
2.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	537.00
3.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	537.00
4.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	537.00	0.00
5.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	855.00
6.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	855.00
7.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	855.00	0.00
8.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	537.00
9.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	537.00
10.00						44	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	537.00	0.00
11.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	1,000.00
12.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	0.00	1,000.00
13.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES GUSTAVO BAZ	1,000.00	0.00
14.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	500.00
15.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	500.00
16.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	500.00	0.00
17.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	500.00
18.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	500.00
19.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	500.00	0.00
20.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	0.00	500.00
21.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	0.00	500.00
22.00						44	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES 21 DE MARZO	500.00	0.00
23.00						44	¡ BANORTE CTA	1,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00		

TOTAL POLIZA

8,858.00

8,858.00

No. de Póliza: i 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						45	¡ BANORTE CTA	1,885.00	0.00

							Flujo de Efectivo:	7.00	1,885.00		
2.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO		0.00	537.00
3.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO		0.00	537.00
4.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	537.00		0.00
5.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA		0.00	570.00
6.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA		0.00	570.00
7.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	570.00		0.00
8.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA		0.00	285.00
9.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA		0.00	285.00
10.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	285.00		0.00
11.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV		0.00	565.00
12.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV		0.00	565.00
13.00					45		i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	565.00		0.00
14.00					45		i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA		0.00	500.00
15.00					45		i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA		0.00	500.00
16.00					45		i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN JUAN IXTACALA	500.00		0.00
17.00					45		i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II		0.00	250.00
18.00					45		i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II		0.00	250.00
19.00					45		i	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	250.00		0.00
20.00					45		i	BANORTE CT#	822.00		0.00
								Flujo de Efectivo:	7.00	822.00	
										TOTAL POLIZA	5,414.00
											5,414.00

No. de Póliza: i 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00						46	i	BANORTE CTA	9,512.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 9,512.50		
2.00						46	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	2,640.00
3.00						46	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	2,640.00
4.00						46	i	COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	2,640.00	0.00
5.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	484.00
6.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	484.00
7.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	484.00	0.00
8.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	268.50
9.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	268.50
10.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	268.50	0.00
11.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	537.00
12.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	537.00
13.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	537.00	0.00
14.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	341.00
15.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	341.00
16.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	341.00	0.00
17.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	285.00
18.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	285.00
19.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	285.00	0.00
20.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	659.00
21.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	659.00
22.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	659.00	0.00
23.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	1,130.00
24.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	1,130.00
25.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	1,130.00	0.00
26.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,542.00
27.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,542.00
28.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,542.00	0.00
29.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	341.00
30.00						46	i	ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	341.00

31.00						46	¡ ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	341.00	0.00
32.00						46	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	285.00
33.00						46	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	285.00
34.00						46	¡ ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	285.00	0.00
35.00						46	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	500.00
36.00						46	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	0.00	500.00
37.00						46	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES IV	500.00	0.00
38.00						46	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	500.00
39.00						46	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	0.00	500.00
40.00						46	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES ANGELA PERALTA	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								19,025.00	19,025.00

No. de Póliza: i 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						47	¡ BANORTE CTA.	2,952.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,952.00		
2.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	280.00
3.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	280.00
4.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	280.00	0.00
5.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	537.00
6.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	537.00
7.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	537.00	0.00
8.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	341.00
9.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	341.00
10.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	341.00	0.00
11.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	341.00
12.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	341.00
13.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	341.00	0.00
14.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	453.00
15.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	453.00
16.00						47	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	453.00	0.00
17.00						47	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	500.00
18.00						47	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	0.00	500.00
19.00						47	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS PATONI	500.00	0.00
20.00						47	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
21.00						47	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
22.00						47	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,904.00	5,904.00

No. de Póliza: i 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						48	¡ BANORTE CTA	785.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 785.00		
2.00						48	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	285.00
3.00						48	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	285.00
4.00						48	¡ ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	285.00	0.00
5.00						48	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	500.00
6.00						48	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	500.00
7.00						48	¡ INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN LUCAS TEPETLACALCO	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,570.00	1,570.00

No. de Póliza: i 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						49	¡ BANORTE CTA. 0412837250	500.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 7.00 500.00		
2.00						49	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	500.00
3.00						49	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	0.00	500.00
4.00						49	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN RAFAEL	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						5	I CAJA	45,147.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 45,147.50		
2.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
3.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
4.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	140.00	0.00
5.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,935.00
6.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,935.00
7.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,935.00	0.00
8.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	272.50
9.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	272.50
10.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	272.50	0.00
11.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	295.00
12.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	295.00
13.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	295.00	0.00
14.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,295.00
15.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,295.00
16.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,295.00	0.00
17.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	345.00
18.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	345.00
19.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	345.00	0.00
20.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,435.00
21.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	10,435.00
22.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	10,435.00	0.00
23.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
24.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	3,500.00
25.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,500.00	0.00
26.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,290.00
27.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,290.00
28.00						5	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,290.00	0.00
29.00						5	I PANADERIA	0.00	210.00
30.00						5	I PANADERIA	0.00	210.00
31.00						5	I PANADERIA	210.00	0.00
32.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,158.00
33.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,158.00
34.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,158.00	0.00
35.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
36.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
37.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
38.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,740.00
39.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,740.00
40.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	1,740.00	0.00
41.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	480.00
42.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	480.00
43.00						5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	480.00	0.00
44.00						5	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	300.00
45.00						5	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	300.00
46.00						5	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	300.00	0.00
47.00						5	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00

48.00						5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,500.00
49.00						5	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,500.00	0.00
50.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
51.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
52.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	450.00	0.00
53.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
54.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
55.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
56.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	320.00
57.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	320.00
58.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	320.00	0.00
59.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
60.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
61.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,855.00	0.00
62.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
63.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
64.00						5	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
65.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,137.00
66.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,137.00
67.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,137.00	0.00
68.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	680.00
69.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	680.00
70.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	680.00	0.00
71.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	210.00
72.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	210.00
73.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	210.00	0.00
74.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	555.00
75.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	555.00
76.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	555.00	0.00
77.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,210.00
78.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,210.00
79.00						5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,210.00	0.00
80.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	40.00
81.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	40.00
82.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	40.00	0.00
83.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,595.00
84.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,595.00
85.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,595.00	0.00
86.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,620.00
87.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,620.00
88.00						5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,620.00	0.00
TOTAL POLIZA								90,295.00	90,295.00

No. de Póliza: i 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						50	BBVA BANCOMER	12,338.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
2.00						50	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,338.00
3.00						50	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	12,338.00
4.00						50	DESAYUNOS ESCOLARES	12,338.00	0.00
TOTAL POLIZA								24,676.00	24,676.00

No. de Póliza: i 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						51	BANORTE CTA.	6,000,000.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 7.00 6,000,000.00		
2.00					51	¿	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	0.00	6,000,000.00
3.00					51	¿	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	0.00	6,000,000.00
4.00					51	¿	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL	6,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,000,000.00	12,000,000.00

No. de Póliza: ¿ 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						52	¿ BANORTE CTA	5,500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,500,000.00		
2.00					52	¿	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/4,000,000 A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES	0.00	5,500,000.00
3.00					52	¿	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/4,000,000 A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES	0.00	5,500,000.00
4.00					52	¿	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/4,000,000 A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES	5,500,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,000,000.00	11,000,000.00

No. de Póliza: ¿ 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/04/2016

Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						6	¿ CAJA	57,275.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 57,275.50		
2.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	810.00
6.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	810.00
7.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	810.00	0.00
8.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,732.50
9.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,732.50
10.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	9,732.50	0.00
11.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
12.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	90.00
13.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	90.00	0.00
14.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	477.50
15.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	477.50
16.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	477.50	0.00
17.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	453.00
18.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	453.00
19.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	453.00	0.00
20.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,010.00
21.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	1,010.00
22.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	1,010.00	0.00
23.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	80.00
24.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	80.00
25.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	80.00	0.00
26.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,005.00
27.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,005.00
28.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,005.00	0.00
29.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,515.00
30.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	16,515.00
31.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	16,515.00	0.00
32.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	620.00
33.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	620.00
34.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	620.00	0.00
35.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	2,745.00
36.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	2,745.00
37.00					6	¿	SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	2,745.00	0.00



38.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,141.50
39.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,141.50
40.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,141.50	0.00
41.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
42.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	130.00
43.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	130.00	0.00
44.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
45.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	80.00
46.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00	0.00
47.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	195.00
48.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	195.00
49.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	195.00	0.00
50.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,705.00
51.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,705.00
52.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,705.00	0.00
53.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	475.00
54.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	475.00
55.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	475.00	0.00
56.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	385.00
57.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	385.00
58.00	6	¡ SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	385.00	0.00
59.00	6	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
60.00	6	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
61.00	6	¡ SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	500.00	0.00
62.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
63.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
64.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	600.00	0.00
65.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,400.00
66.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,400.00
67.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	2,400.00	0.00
68.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,500.00
69.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,500.00
70.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,500.00	0.00
71.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	250.00
72.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	250.00
73.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	250.00	0.00
74.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
75.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
76.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
77.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,900.00
78.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,900.00
79.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,900.00	0.00
80.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
81.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
82.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
83.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	240.00
84.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	240.00
85.00	6	¡ SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	240.00	0.00
86.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,807.00
87.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,807.00
88.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,807.00	0.00
89.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
90.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
91.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	807.50	0.00
92.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
93.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	100.00
94.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	100.00	0.00

95.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	384.00
96.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	384.00
97.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	384.00	0.00
98.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	232.50
99.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	232.50
100.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	232.50	0.00
101.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,840.00
102.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,840.00
103.00	6	¡ SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,840.00	0.00
104.00	6	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,030.00
105.00	6	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,030.00
106.00	6	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,030.00	0.00
107.00	6	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,100.00
108.00	6	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,100.00
109.00	6	¡ INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,100.00	0.00
TOTAL POLIZA			114,551.00	114,551.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00						7	I CAJA	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 78,471.50	
2.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	260.00
3.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	260.00
4.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00
5.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	812.50
6.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	812.50
7.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00
8.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,213.50
9.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,213.50
10.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00
11.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	495.00
12.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	495.00
13.00						7	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00
14.00						7	I PANADERIA	1,340.00
15.00						7	I PANADERIA	1,340.00
16.00						7	I PANADERIA	0.00
17.00						7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00
18.00						7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	80.00
19.00						7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00
20.00						7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,670.00
21.00						7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,670.00
22.00						7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00
23.00						7	I DESAYUNOS ESCOLARES/24,108 DESAYUNOS	12,054.00
24.00						7	I DESAYUNOS ESCOLARES/24,108 DESAYUNOS	12,054.00
25.00						7	I DESAYUNOS ESCOLARES/24,108 DESAYUNOS	0.00
26.00						7	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00
27.00						7	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00
28.00						7	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00
29.00						7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,670.00
30.00						7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	14,670.00
31.00						7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00
32.00						7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,110.00
33.00						7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,110.00
34.00						7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00
35.00						7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00
36.00						7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00

37.00	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00
38.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	400.00
39.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	400.00
40.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	400.00	0.00
41.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	127.50
42.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	127.50
43.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	127.50	0.00
44.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,890.00
45.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,890.00
46.00	7	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,890.00	0.00
47.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	59.00
48.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	59.00
49.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	59.00	0.00
50.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,185.00
51.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,185.00
52.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,185.00	0.00
53.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	955.00
54.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	955.00
55.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	955.00	0.00
56.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,350.00
57.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,350.00
58.00	7	I NGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	2,350.00	0.00
59.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/UAS/RECAUDACION	0.00	5,800.00
60.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/UAS/RECAUDACION	0.00	5,800.00
61.00	7	I INGRESOS DIVERSOS/UAS/RECAUDACION	5,800.00	0.00
62.00	7	I OTROS INGRESOS VARIOS/DONATIVO ANCORA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00
63.00	7	I OTROS INGRESOS VARIOS/DONATIVO ANCORA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00
64.00	7	I OTROS INGRESOS VARIOS/DONATIVO ANCORA INGENIERIA S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00
TOTAL POLIZA			156,943.00	156,943.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/04/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						8	I CAJA	68,196.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 68,196.50		
2.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,224.50
3.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,224.50
4.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,224.50	0.00
5.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	1,217.50
6.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	1,217.50
7.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	1,217.50	0.00
8.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/KAROL WOJTYLA	0.00	1,787.50
9.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/KAROL WOJTYLA	0.00	1,787.50
10.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/KAROL WOJTYLA	1,787.50	0.00
11.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	160.00
12.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	160.00
13.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	160.00	0.00
14.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	285.00
15.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	285.00
16.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	285.00	0.00
17.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	709.00
18.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	709.00
19.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	709.00	0.00
20.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,295.00
21.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,295.00
22.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,295.00	0.00
23.00						8	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	570.00

24.00	8	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	570.00
25.00	8	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	570.00	0.00
26.00	8	I PANADERIA	0.00	376.00
27.00	8	I PANADERIA	0.00	376.00
28.00	8	I PANADERIA	376.00	0.00
29.00	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	547.00
30.00	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	547.00
31.00	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	547.00	0.00
32.00	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,540.00
33.00	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,540.00
34.00	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,540.00	0.00
35.00	8	I DESAYUNOS ESCOLARES/27,140 DESAYUNOS	0.00	13,570.00
36.00	8	I DESAYUNOS ESCOLARES/27,140 DESAYUNOS	0.00	13,570.00
37.00	8	I DESAYUNOS ESCOLARES/27,140 DESAYUNOS	13,570.00	0.00
38.00	8	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
39.00	8	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,100.00
40.00	8	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,100.00	0.00
41.00	8	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
42.00	8	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
43.00	8	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00
44.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
45.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
46.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
47.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	865.00
48.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	865.00
49.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	865.00	0.00
50.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
51.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	600.00
52.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	600.00	0.00
53.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	5,285.00
54.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	5,285.00
55.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	5,285.00	0.00
56.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,410.00
57.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,410.00
58.00	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,410.00	0.00
59.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,330.00
60.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,330.00
61.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,330.00	0.00
62.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
63.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	595.00
64.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	595.00	0.00
65.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	640.00
66.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	640.00
67.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	640.00	0.00
68.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
69.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	700.00
70.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	700.00	0.00
71.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,855.00
72.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,855.00
73.00	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,855.00	0.00
74.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,720.00
75.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,720.00
76.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,720.00	0.00
77.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,455.00
78.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,455.00
79.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	2,455.00	0.00
80.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,185.00

81.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,185.00
82.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,185.00	0.00
83.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,575.00
84.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,575.00
85.00	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,575.00	0.00
TOTAL POLIZA			136,393.00	136,393.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/04/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						9	I CAJA	205,306.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 205,306.00		
2.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
3.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
4.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
5.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	175.00
6.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	175.00
7.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	175.00	0.00
8.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,523.50
9.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	9,523.50
10.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	9,523.50	0.00
11.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	180.00
12.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	180.00
13.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	180.00	0.00
14.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	8,867.50
15.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	8,867.50
16.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	8,867.50	0.00
17.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	365.00
18.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	365.00
19.00						9	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	365.00	0.00
20.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	996.00
21.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	996.00
22.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	996.00	0.00
23.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,045.00
24.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,045.00
25.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,045.00	0.00
26.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	210.00
27.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	210.00
28.00						9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	210.00	0.00
29.00						9	I INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 001 AL 302	0.00	14,800.00
30.00						9	I INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 001 AL 302	0.00	14,800.00
31.00						9	I INSCRIPCIONES/UNIDE FOLIO 001 AL 302	14,800.00	0.00
32.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
33.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
34.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
35.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
36.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
37.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	500.00	0.00
38.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,000.00
39.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	2,000.00
40.00						9	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	2,000.00	0.00
41.00						9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
42.00						9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	200.00
43.00						9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	200.00	0.00
44.00						9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,250.00
45.00						9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,250.00
46.00						9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,250.00	0.00

47.00	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	975.00
48.00	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	975.00
49.00	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	975.00	0.00
50.00	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
51.00	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
52.00	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	100.00	0.00
53.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,165.00
54.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,165.00
55.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,165.00	0.00
56.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	297.50
57.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	297.50
58.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	297.50	0.00
59.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	377.50
60.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	377.50
61.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	377.50	0.00
62.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,150.00
63.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	3,150.00
64.00	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	3,150.00	0.00
65.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	64.00
66.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	64.00
67.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	64.00	0.00
68.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 302	0.00	151,300.00
69.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 302	0.00	151,300.00
70.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 001 AL 302	151,300.00	0.00
71.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 154 AL 214	0.00	5,160.00
72.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 154 AL 214	0.00	5,160.00
73.00	9	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 154 AL 214	5,160.00	0.00
TOTAL POLIZA			410,612.00	410,612.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	161	32,233,216.08	32,233,216.08
E	Egresos	111	20,315,497.46	20,315,497.46
I	Ingresos	52	27,031,602.00	27,031,602.00
C	Ctas por Pagar	124	20,863,930.36	20,863,930.36
Total		448	100,444,245.90	100,444,245.90

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. VERONICA ZARAGOZA MOLINA

C. ELOISA JUAREZ TORRES

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA