

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MARZO DE 2016

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3221		1	C Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		1	C Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		1	C Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1312	1	C FACT.20 / MARZO /MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	1	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		2	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	60,385.51	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		2	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	60,385.51	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		2	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	60,385.51
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0972		2	C FACT. 70 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	60,385.51
TOTAL POLIZA								120,771.02	120,771.02

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3231		3	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	62,922.36	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3231		3	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	62,922.36	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		3	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	62,922.36
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0972		3	C FACT.67 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	62,922.36
TOTAL POLIZA								125,844.72	125,844.72

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		4	C Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,640.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		4	C Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,640.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		4	C Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,640.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1392	4	C FACT. C291 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	4,240.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	4	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	400.00
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3311		5	C Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,480.00	0.00
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		5	C Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,480.00	0.00

3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		5	C Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,480.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1392	5	C FACT. C 300 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	3,180.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	5	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3121		6	C Gas	102,942.84	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		6	C Gas	102,942.84	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3121		6	C Gas	0.00	102,942.84
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0928		6	C FACTS. 77931-77931-77643-77644-77646-77647-77650-77713-77714-77642-77640-77641	0.00	102,942.84
TOTAL POLIZA								205,885.68	205,885.68

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	3,097.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	3,097.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	0.00	3,097.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	9,614.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	9,614.00	0.00
7.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	0.00	9,614.00
8.00	5100	F00312000	0206080502014.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	323.00	0.00
9.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	323.00	0.00
10.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	0.00	323.00
11.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	1,292.00	0.00
12.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	1,292.00	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		7	C Productos alimenticios para personas	0.00	1,292.00
16.00	2112	000000001	00000000000000002	0914		7	C FACT.428D5 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	14,326.00
TOTAL POLIZA								28,652.00	28,652.00

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	2,755.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	2,755.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	0.00	2,755.00
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	9,291.00	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	9,291.00	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	0.00	9,291.00
7.00	5100	F00312000	0206080502014.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	247.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	247.00	0.00
9.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	0.00	247.00
10.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	1,805.00	0.00
11.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	1,805.00	0.00
12.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		8	C Productos alimenticios para personas	0.00	1,805.00
13.00	2112	000000001	00000000000000002	0914		8	C FACT. 1890D9 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	14,098.00
TOTAL POLIZA								28,196.00	28,196.00

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		9	C Proyectos para prestacion de servicios	3,596.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		9	C Proyectos para prestacion de servicios	3,596.00	0.00

4.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		9	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,596.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1649	9	C F-29-30 ENERO Y FEBRERO MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	3,286.00
6.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	9	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	310.00

TOTAL POLIZA

7,192.00

7,192.00

No. de Póliza: C 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		10	C Proyectos para prestacion de servicios	4,640.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		10	C Proyectos para prestacion de servicios	4,640.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		10	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,640.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1504	10	C F-26 PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	4,240.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	400.00
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		11	C Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		11	C Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		11	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1673	11	C F-24 GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,650.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	11	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		12	C Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		12	C Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		12	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1646	12	C F 27 SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	3,498.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	12	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	330.00
TOTAL POLIZA								7,656.00	7,656.00

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		13	C Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		13	C Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		13	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,248.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1650	13	C F- 25 GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	2,968.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	13	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	280.00
TOTAL POLIZA								6,496.00	6,496.00

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		14	C Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		14	C Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		14	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,132.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1645	14	C F- 26 PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,862.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	14	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	270.00
TOTAL POLIZA								6,264.00	6,264.00

No. de Póliza: C 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		15	C Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		15	C Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		15	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	15	C F- 24-25 LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	477.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	15	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	45.00
TOTAL POLIZA								1,044.00	1,044.00
No. de Póliza: C 16			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		16	C Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		16	C Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		16	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	16	C F- 2 MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	2,491.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	16	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00
TOTAL POLIZA								5,452.00	5,452.00
No. de Póliza: C 17			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		17	C Proyectos para prestacion de servicios	5,046.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		17	C Proyectos para prestacion de servicios	5,046.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		17	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,046.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	17	C F- 2A CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	0.00	4,611.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	17	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	435.00
TOTAL POLIZA								10,092.00	10,092.00
No. de Póliza: C 18			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		18	C Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		18	C Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		18	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	18	C F- D6546 BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	0.00	795.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	18	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	75.00
TOTAL POLIZA								1,740.00	1,740.00
No. de Póliza: C 19			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		19	C Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		19	C Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		19	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	19	C F 451EE-E6433C ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	2,650.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	19	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								5,800.00	5,800.00
No. de Póliza: C 20			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		20	C Proyectos para prestacion de servicios	5,452.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		20	C Proyectos para prestacion de servicios	5,452.00	0.00

8241	E00308000	0206080401064.1	3997		20	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,452.00	
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	20	C F- 1-2 SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	0.00	4,982.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	20	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	470.00
TOTAL POLIZA							10,904.00	10,904.00	
No. de Póliza: C 21			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:16/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3331		21	C Servicios informaticos	6,955.70	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		21	C Servicios informaticos	6,955.70	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		21	C Servicios informaticos	0.00	6,955.70
4.00	2112	000000001	0000000000000001	1355		21	C DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	6,955.70
TOTAL POLIZA							13,911.40	13,911.40	
No. de Póliza: C 22			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		22	C Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		22	C Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		22	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,248.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	22	C F-0DA5D--D21DCB SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,968.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	22	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	280.00
TOTAL POLIZA							6,496.00	6,496.00	
No. de Póliza: C 23			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		23	C Proyectos para prestacion de servicios	2,842.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		23	C Proyectos para prestacion de servicios	2,842.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		23	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,842.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1760	23	C ANA PAULA PPerez NORIEGA	0.00	2,597.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	23	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	245.00
TOTAL POLIZA							5,684.00	5,684.00	
No. de Póliza: C 24			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		24	C Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		24	C Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		24	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	24	C F- AAA16-NARENDRA PEREZ PEREZ	0.00	2,279.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	24	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	215.00
TOTAL POLIZA							4,988.00	4,988.00	
No. de Póliza: C 25			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		25	C Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		25	C Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		25	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1762	25	C F 1 REYNA ITZEL GARCIA CONSUELO	0.00	2,226.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	25	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	210.00
TOTAL POLIZA							4,872.00	4,872.00	
No. de Póliza: C 26			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:03/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3221		26	C Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		26	C Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		26	C Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	26	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1312	26	C F-18 ENERO/ MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
6.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3221		26	C Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
7.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		26	C Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
8.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		26	C Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
9.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	26	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
10.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1312	26	C F-19 FEBRERO/ MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								97,440.00	97,440.00

No. de Póliza: C 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		27	C Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		27	C Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		27	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,770.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1763	27	C F-29E7D YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	3,445.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	27	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	325.00
TOTAL POLIZA								7,540.00	7,540.00

No. de Póliza: C 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3997		28	C Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		28	C Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		28	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1644	28	C F-AAA1B MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	2,067.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	28	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	195.00
TOTAL POLIZA								4,524.00	4,524.00

No. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	31,028.72	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	31,028.72	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,028.72
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0926		29	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	31,028.72
5.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	1,101.60	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	1,101.60	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,101.60
8.00	2112	000000001	00000000000000001	0926		29	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,101.60
9.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	189.00	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	189.00	0.00
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	189.00
12.00	2112	000000001	00000000000000001	0926		29	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	189.00
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	29,495.61	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	29,495.61	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,495.61
16.00	2112	000000001	00000000000000001	0926		29	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	29,495.61
17.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	63.00	0.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	63.00	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63.00

20.00	2112	000000001	0000000000000001	0926	29	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
21.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611	29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	1,652.40	0.00
22.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611	29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	1,652.40	0.00
23.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611	29	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,652.40
24.00	2112	000000001	0000000000000001	0926	29	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,652.40
TOTAL POLIZA							127,060.66	127,060.66

No. de Póliza: C 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		30	C Cooperaciones y ayudas	13,500.00	0.00
2.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		30	C Cooperaciones y ayudas	13,500.00	0.00
3.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		30	C Cooperaciones y ayudas	0.00	13,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	30	C ENERO A MARZO/ OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	0.00	13,500.00
TOTAL POLIZA								27,000.00	27,000.00

No. de Póliza: C 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2111		31	C Materiales y utiles de oficina	2,137.87	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		31	C Materiales y utiles de oficina	2,137.87	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111		31	C Materiales y utiles de oficina	0.00	2,137.87
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		31	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,944.00	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		31	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,944.00	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		31	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,944.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2141		31	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,740.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2141		31	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,740.00	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2141		31	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,740.00
10.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2161		31	C Material y enseres de limpieza	1,734.32	0.00
11.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2161		31	C Material y enseres de limpieza	1,734.32	0.00
12.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2161		31	C Material y enseres de limpieza	0.00	1,734.32
13.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		31	C Productos alimenticios para personas	452.50	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		31	C Productos alimenticios para personas	452.50	0.00
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		31	C Productos alimenticios para personas	0.00	452.50
16.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231		31	C Utensilios para el servicio de alimentacion	80.20	0.00
17.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231		31	C Utensilios para el servicio de alimentacion	80.20	0.00
18.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		31	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.20
19.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2921		31	C Refacciones y accesorios menores de edificios	193.54	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2921		31	C Refacciones y accesorios menores de edificios	193.54	0.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2921		31	C Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	193.54
22.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2992		31	C Otros enseres	2,161.88	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992		31	C Otros enseres	2,161.88	0.00
24.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		31	C Otros enseres	0.00	2,161.88
25.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3751		31	C Viaticos nacionales	4,279.92	0.00
26.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		31	C Viaticos nacionales	4,279.92	0.00
27.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		31	C Viaticos nacionales	0.00	4,279.92
28.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3851		31	C Gastos de representacion	1,340.67	0.00
29.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		31	C Gastos de representacion	1,340.67	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		31	C Gastos de representacion	0.00	1,340.67
31.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411		31	C Cooperaciones y ayudas	1,080.50	0.00
32.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		31	C Cooperaciones y ayudas	1,080.50	0.00
33.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		31	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,080.50
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	31	C FEBRERO/ CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	19,145.40
TOTAL POLIZA								38,290.80	38,290.80

No. de Póliza: C 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/03/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3331		32	C Servicios informaticos	102,950.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		32	C Servicios informaticos	102,950.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		32	C Servicios informaticos	0.00	102,950.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0975		32	C FACT.1101 INTSOL, S.A. DE C.V.	0.00	102,950.00
TOTAL POLIZA								205,900.00	205,900.00
No. de Póliza: C 33			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:17/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	1,101.60	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	1,101.60	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,101.60
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		33	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,101.60
5.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	1,652.40	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	1,652.40	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,652.40
8.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		33	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,652.40
9.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	26,633.72	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	26,633.72	0.00
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		33	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,633.72
12.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		33	C SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	26,633.72
TOTAL POLIZA								58,775.44	58,775.44
No. de Póliza: C 35			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		35	C Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		35	C Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		35	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	35	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	96.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	35	C FACT.130 AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	864.00
TOTAL POLIZA								1,920.00	1,920.00
No. de Póliza: C 36			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		36	C Proyectos para prestacion de servicios	3,660.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		36	C Proyectos para prestacion de servicios	3,660.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		36	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,660.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	36	C FACT. 456-A-457A-458A-459A ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	3,294.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	36	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	366.00
TOTAL POLIZA								7,320.00	7,320.00
No. de Póliza: C 37			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		37	C Proyectos para prestacion de servicios	90,800.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		37	C Proyectos para prestacion de servicios	90,800.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		37	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	90,800.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	37	C FACTS. 1B-2B-3B-4B LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	81,720.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	37	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	9,080.00
TOTAL POLIZA								181,600.00	181,600.00



No. de Póliza: C 38			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturé:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		38	C Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		38	C Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		38	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1731	38	C FACT. FACT. 10A- JOSE LUIS RAZO VEGA	0.00	1,512.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	38	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	168.00
TOTAL POLIZA								3,360.00	3,360.00
No. de Póliza: C 39			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturé:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		39	C Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		39	C Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		39	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1730	39	C FACT. 2BC10 ELIZABETH MEJIA FIERRO	0.00	1,134.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	39	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	126.00
TOTAL POLIZA								2,520.00	2,520.00
No. de Póliza: C 40			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturé:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		40	C Proyectos para prestacion de servicios	2,460.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		40	C Proyectos para prestacion de servicios	2,460.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		40	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,460.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1666	40	C FACT. 5AFE8 DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,214.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	40	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	246.00
TOTAL POLIZA								4,920.00	4,920.00
No. de Póliza: C 41			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturé:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		41	C Proyectos para prestacion de servicios	4,680.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		41	C Proyectos para prestacion de servicios	4,680.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		41	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,680.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1529	41	C FACTS. 78-79-80-82 JESUS MIRANDA LOA	0.00	4,212.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	41	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	468.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00
No. de Póliza: C 42			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturé:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		42	C Proyectos para prestacion de servicios	26,380.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		42	C Proyectos para prestacion de servicios	26,380.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		42	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	26,380.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1670	42	C FACTS. 78-79-80-82 ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	23,742.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	42	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,638.00
TOTAL POLIZA								52,760.00	52,760.00
No. de Póliza: C 43			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturé:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		43	C Proyectos para prestacion de servicios	720.00	0.00

2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		43	C Proyectos para prestacion de servicios	720.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		43	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	720.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1759	43	C FACTS. 1A-A2 ERIKA GABRIELA RAMIREZ LUGO	0.00	648.00
6.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	43	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	72.00
TOTAL POLIZA								1,440.00	1,440.00

No. de Póliza: C 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3997		44	C Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
2.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		44	C Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00
3.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3997		44	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1680	44	C FACTS.47-48-49 JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	1,512.00
5.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	44	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	168.00
TOTAL POLIZA								3,360.00	3,360.00

No. de Póliza: C 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		45	C Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		45	C Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		45	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1340	45	C GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	4,896.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: C 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		46	C Cooperaciones y ayudas	1,710.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		46	C Cooperaciones y ayudas	1,710.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		46	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,710.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1338	46	C ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,710.00
TOTAL POLIZA								3,420.00	3,420.00

No. de Póliza: C 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		47	C Cooperaciones y ayudas	1,080.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		47	C Cooperaciones y ayudas	1,080.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		47	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,080.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1320	47	C MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	1,080.00
TOTAL POLIZA								2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: C 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		48	C Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		48	C Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		48	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1321	48	C MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		49	C Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		49	C Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		49	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1322	49	C MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,256.00
TOTAL POLIZA								10,512.00	10,512.00

No. de Póliza: C 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		50	C Cooperaciones y ayudas	8,064.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		50	C Cooperaciones y ayudas	8,064.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		50	C Cooperaciones y ayudas	0.00	8,064.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1318	50	C MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,064.00
TOTAL POLIZA								16,128.00	16,128.00

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		51	C Cooperaciones y ayudas	6,552.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		51	C Cooperaciones y ayudas	6,552.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		51	C Cooperaciones y ayudas	0.00	6,552.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1324	51	C MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	6,552.00
TOTAL POLIZA								13,104.00	13,104.00

No. de Póliza: C 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		52	C Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		52	C Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		52	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	52	C CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,304.00
TOTAL POLIZA								4,608.00	4,608.00

No. de Póliza: C 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		53	C Cooperaciones y ayudas	8,784.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		53	C Cooperaciones y ayudas	8,784.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		53	C Cooperaciones y ayudas	0.00	8,784.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	53	C MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	8,784.00
TOTAL POLIZA								17,568.00	17,568.00

No. de Póliza: C 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		54	C Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		54	C Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		54	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	54	C LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,104.00
TOTAL POLIZA								8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: C 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		55	C Cooperaciones y ayudas	6,120.00	0.00

			8252	E00313000	0204020101014.1	4411	55	C Cooperaciones y ayudas	6,120.00	0.00	
3.00			8242	E00313000	0204020101014.1	4411	55	C Cooperaciones y ayudas	0.00	6,120.00	
4.00			2119	000000002	0000000000000001	0001	55	C LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	6,120.00	
									TOTAL POLIZA	12,240.00	12,240.00
No. de Póliza: C 56			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:22/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		56	C Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00		
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		56	C Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00		
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		56	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,752.00		
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	56	C GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,752.00		
									TOTAL POLIZA	9,504.00	9,504.00
No. de Póliza: C 57			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:22/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		57	C Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00		
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		57	C Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00		
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		57	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00		
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	57	C MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	2,592.00		
									TOTAL POLIZA	5,184.00	5,184.00
No. de Póliza: C 58			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:22/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		58	C Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00		
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		58	C Cooperaciones y ayudas	1,656.00	0.00		
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		58	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,656.00		
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	58	C AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,656.00		
									TOTAL POLIZA	3,312.00	3,312.00
No. de Póliza: C 59			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:22/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		59	C Cooperaciones y ayudas	14,880.00	0.00		
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		59	C Cooperaciones y ayudas	14,880.00	0.00		
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		59	C Cooperaciones y ayudas	0.00	14,880.00		
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	59	C ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	14,880.00		
									TOTAL POLIZA	29,760.00	29,760.00
No. de Póliza: C 60			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:22/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		60	C Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00		
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		60	C Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00		
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		60	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00		
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1331	60	C MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	3,312.00		
									TOTAL POLIZA	6,624.00	6,624.00
No. de Póliza: C 61			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:22/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		61	C Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00		
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		61	C Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00		

3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		61	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1332	62	C MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,160.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1332	62	C MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: C 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		62	C Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		62	C Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		62	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1333	62	C MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	2,520.00
TOTAL POLIZA								5,040.00	5,040.00

No. de Póliza: C 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211		63	C Productos alimenticios para personas	117,307.59	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		63	C Productos alimenticios para personas	117,307.59	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		63	C Productos alimenticios para personas	0.00	117,307.59
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231		63	C Utensilios para el servicio de alimentacion	2,449.91	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		63	C Utensilios para el servicio de alimentacion	2,449.91	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		63	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,449.91
7.00	2112	000000001	00000000000000002	1021		63	C F-33/ DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	119,757.50
TOTAL POLIZA								239,515.00	239,515.00

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		64	C Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		64	C Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		64	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1346	64	C MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	1,872.00
TOTAL POLIZA								3,744.00	3,744.00

No. de Póliza: C 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		65	C Cooperaciones y ayudas	6,264.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		65	C Cooperaciones y ayudas	6,264.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		65	C Cooperaciones y ayudas	0.00	6,264.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1739	65	C LEO MARIEL HUITRON LOYO	0.00	6,264.00
TOTAL POLIZA								12,528.00	12,528.00

No. de Póliza: C 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		66	C Cooperaciones y ayudas	7,902.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		66	C Cooperaciones y ayudas	7,902.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		66	C Cooperaciones y ayudas	0.00	7,902.00
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1345	66	C CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	7,902.00
TOTAL POLIZA								15,804.00	15,804.00

No. de Póliza: C 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		67	C Cooperaciones y ayudas	5,688.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		67	C Cooperaciones y ayudas	5,688.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		67	C Cooperaciones y ayudas	0.00	5,688.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1339	67	C GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	0.00	5,688.00
TOTAL POLIZA								11,376.00	11,376.00

No. de Póliza: C 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		68	C Cooperaciones y ayudas	8,736.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		68	C Cooperaciones y ayudas	8,736.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		68	C Cooperaciones y ayudas	0.00	8,736.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1337	68	C MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	8,736.00
TOTAL POLIZA								17,472.00	17,472.00

No. de Póliza: C 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		69	C Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		69	C Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		69	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1341	69	C LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: C 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		70	C Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		70	C Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		70	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,062.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	70	C ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,062.00
TOTAL POLIZA								2,124.00	2,124.00

No. de Póliza: C 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		71	C Cooperaciones y ayudas	2,196.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		71	C Cooperaciones y ayudas	2,196.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		71	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,196.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	71	C BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	0.00	2,196.00
TOTAL POLIZA								4,392.00	4,392.00

No. de Póliza: C 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		72	C Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		72	C Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		72	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	72	C AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,816.00
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

No. de Póliza: C 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		73	C Cooperaciones y ayudas	2,802.00	0.00
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		73	C Cooperaciones y ayudas	2,802.00	0.00
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		73	C Cooperaciones y ayudas	0.00	2,802.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	73	C SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	2,802.00
TOTAL POLIZA								5,604.00	5,604.00

No. de Póliza: C 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		74	C Cooperaciones y ayudas	3,414.00	0.00	
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		74	C Cooperaciones y ayudas	3,414.00	0.00	
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		74	C Cooperaciones y ayudas	0.00	3,414.00	
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1334	74	C IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	3,414.00	
TOTAL POLIZA								6,828.00	6,828.00	

No. de Póliza: C 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		75	C Cooperaciones y ayudas	12,312.00	0.00	
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		75	C Cooperaciones y ayudas	12,312.00	0.00	
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		75	C Cooperaciones y ayudas	0.00	12,312.00	
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	75	C BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	12,312.00	
TOTAL POLIZA								24,624.00	24,624.00	

No. de Póliza: C 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		76	C Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		76	C Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		76	C Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	76	C ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	9,000.00	
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00	

No. de Póliza: C 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		77	C Cooperaciones y ayudas	6,210.00	0.00	
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		77	C Cooperaciones y ayudas	6,210.00	0.00	
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		77	C Cooperaciones y ayudas	0.00	6,210.00	
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	77	C RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	6,210.00	
TOTAL POLIZA								12,420.00	12,420.00	

No. de Póliza: C 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	E00313000	0204020101014.1	4411		78	C Cooperaciones y ayudas	1,722.00	0.00	
2.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		78	C Cooperaciones y ayudas	1,722.00	0.00	
3.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		78	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,722.00	
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	78	C CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	1,722.00	
TOTAL POLIZA								3,444.00	3,444.00	

No. de Póliza: C 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2611		79	C Combustibles, lubricantes y aditivos	29,154.64	0.00	

			8251	C00306000	0105020502034.1	2611	79	C Combustibles, lubricantes y aditivos	29,154.64	0.00	
			3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611	79	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,154.64
			4.00	2112	000000001	0000000000000001	0926	79	C FACTS. LO303276 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	29,154.64
									TOTAL POLIZA	58,309.28	58,309.28
No. de Póliza: C 80			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:01/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		80	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00		
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		80	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00		
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		80	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40		
4.00	2112	000000001	00000000000000002	0978		80	C FACT.461 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	220.40		
									TOTAL POLIZA	440.80	440.80
No. de Póliza: C 81			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		81	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00		
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		81	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00		
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		81	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40		
4.00	2112	000000001	00000000000000002	0978		81	C FACT.484 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	220.40		
									TOTAL POLIZA	440.80	440.80
No. de Póliza: C 82			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		82	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		82	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		82	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80		
4.00	2112	000000001	00000000000000002	0978		82	C FACT.463 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	3,514.80		
									TOTAL POLIZA	7,029.60	7,029.60
No. de Póliza: C 83			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		83	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		83	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		83	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80		
4.00	2112	000000001	00000000000000002	0978		83	C VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	3,514.80		
									TOTAL POLIZA	7,029.60	7,029.60
No. de Póliza: C 84			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:01/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		84	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		84	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		84	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80		
4.00	2112	000000001	00000000000000002	0978		84	C FACT.455 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	3,514.80		
									TOTAL POLIZA	7,029.60	7,029.60
No. de Póliza: C 85			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:									Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2121		85	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		85	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00		



8241		C00306000	0105020502034.1		2121	85	C Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80	
4.00		2112	000000001	0000000000000002		0978	85	C FACT.454 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	3,514.80
							TOTAL POLIZA	7,029.60	7,029.60	
No. de Póliza: C 86			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:14/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000002	0000000000000001	0040	86	C ROSA MARIA OVIEDO FLORES-DIRECTORA GENERAL		15,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023		86	C -FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL		0.00	15,000.00	
Flujo de Efectivo: 22.00							15,000.00			
							TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00	
No. de Póliza: C 87			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	87	C Productos alimenticios para personas		95,792.55	0.00	
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	87	C Productos alimenticios para personas		95,792.55	0.00	
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	87	C Productos alimenticios para personas		0.00	95,792.55	
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	87	C Utensilios para el servicio de alimentacion		1,640.10	0.00	
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	87	C Utensilios para el servicio de alimentacion		1,640.10	0.00	
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	87	C Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,640.10	
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	87	C F-60/DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.		0.00	97,432.65	
							TOTAL POLIZA	194,865.30	194,865.30	
No. de Póliza: C 88			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:03/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	88	C Productos alimenticios para personas		146,145.90	0.00	
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	88	C Productos alimenticios para personas		146,145.90	0.00	
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	88	C Productos alimenticios para personas		0.00	146,145.90	
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	88	C F-65 /DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.		0.00	146,145.90	
							TOTAL POLIZA	292,291.80	292,291.80	
No. de Póliza: C 89			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	89	C Productos alimenticios para personas		124,311.26	0.00	
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	89	C Productos alimenticios para personas		124,311.26	0.00	
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	89	C Productos alimenticios para personas		0.00	124,311.26	
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	89	C Utensilios para el servicio de alimentacion		1,239.90	0.00	
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	89	C Utensilios para el servicio de alimentacion		1,239.90	0.00	
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	89	C Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	1,239.90	
7.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	89	C F-87 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.		0.00	125,551.16	
							TOTAL POLIZA	251,102.32	251,102.32	
No. de Póliza: C 90			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas		118,666.35	0.00	
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas		118,666.35	0.00	
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas		0.00	118,666.35	
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas		9,494.72	0.00	
5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas		9,494.72	0.00	
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas		0.00	9,494.72	
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion		267.91	0.00	

8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	267.91	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	267.91
10.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	303.90	0.00
11.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	303.90	0.00
12.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	303.90
13.00	5100	F00312000	0206080502014.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	1,508.00	0.00
14.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	1,508.00	0.00
15.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	0.00	1,508.00
16.00	5100	F00312000	0206080502014.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	2,250.00	0.00
17.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	2,250.00	0.00
18.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.00
19.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	6,043.85	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	6,043.85	0.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	0.00	6,043.85
22.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	374.65	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	374.65	0.00
24.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	374.65
25.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	6,151.98	0.00
26.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	6,151.98	0.00
27.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	0.00	6,151.98
28.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00
29.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.48
31.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	5,983.04	0.00
32.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	5,983.04	0.00
33.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	90	C Productos alimenticios para personas	0.00	5,983.04
34.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	359.58	0.00
35.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	359.58	0.00
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	90	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	359.58
38.00	2112	000000001	00000000000000002	1021	90	C FACT. 86-100-103-32-49-1793-495-498-101-35-47 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	151,465.46
TOTAL POLIZA							302,930.92	302,930.92

No. de Póliza: C 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3161		91	C Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,041.15	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3161		91	C Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,041.15	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		91	C Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	27,041.15
4.00	2112	000000001	00000000000000001	1367		91	C FAT. 22746 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.	0.00	27,041.15
TOTAL POLIZA								54,082.30	54,082.30

No. de Póliza: C 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		92	C Productos alimenticios para personas	7,801.44	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		92	C Productos alimenticios para personas	7,801.44	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		92	C Productos alimenticios para personas	0.00	7,801.44
4.00	2112	000000001	00000000000000002	1021		92	C FACT. 103 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	7,801.44
TOTAL POLIZA								15,602.88	15,602.88

No. de Póliza: C 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		93	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		93	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		93	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10

4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	93	C FEBRERO/ 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 94			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:11/03/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	0206050101024.1	2381		94	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
2.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		94	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
3.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		94	C Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	94	C FEBRERO/ 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 95			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:23/03/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		95	C Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		95	C Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		95	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	95	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	338.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	95	C F- 8359 - BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	3,582.80
TOTAL POLIZA								7,841.60	7,841.60

No. de Póliza: C 96			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		96	C Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		96	C Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		96	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	96	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	130.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	96	C F- 51456 BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	1,378.00
TOTAL POLIZA								3,016.00	3,016.00

No. de Póliza: C 97			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:23/03/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		97	C Proyectos para prestacion de servicios	10,857.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		97	C Proyectos para prestacion de servicios	10,857.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		97	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,857.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	97	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	936.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1789	97	C F- 2641-5932/FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	0.00	9,921.60
TOTAL POLIZA								21,715.20	21,715.20

No. de Póliza: C 98			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:23/03/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		98	C Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		98	C Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		98	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	98	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	520.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	98	C F-25 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	5,512.00
TOTAL POLIZA								12,064.00	12,064.00

No. de Póliza: C 99			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:23/03/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997	99	C Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	99	C Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00	
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997	99	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60	
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	99	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1717	99	C F- 11 GILBERTO HERRERA MORENO	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA							3,619.20	3,619.20	

No. de Póliza: C 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		100	C Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		100	C Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		100	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	100	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	468.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1732	107	E F-818 Y 6F49 SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	0.00	4,960.80
TOTAL POLIZA							10,857.60	10,857.60	

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		101	C Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		101	C Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		101	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,317.60
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	101	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	286.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	101	C F- 73065 LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	3,031.60
TOTAL POLIZA							6,635.20	6,635.20	

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		102	C Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		102	C Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		102	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	102	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	468.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1716	102	C F- 9341 GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	0.00	4,960.80
TOTAL POLIZA							10,857.60	10,857.60	

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		103	C Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		103	C Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		103	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	103	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1744	103	C F-49394 ALBA MENESES RAMIREZ	0.00	1,653.60
TOTAL POLIZA							3,619.20	3,619.20	

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		104	C Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		104	C Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		104	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	104	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	338.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1790	104	C F- E3B Y B06 MARIA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	0.00	3,582.80

						TOTAL POLIZA		7,841.60	7,841.60
No. de Póliza: C 105			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		105	C Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		105	C Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		105	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	105	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	105	C F-E76 ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	1,653.60
						TOTAL POLIZA		3,619.20	3,619.20
No. de Póliza: C 106			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		106	C Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		106	C Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		106	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	106	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	106	C F-A6C REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	1,653.60
						TOTAL POLIZA		3,619.20	3,619.20
No. de Póliza: C 107			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		107	C Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		107	C Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		107	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	107	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1791	107	C F-11083 Y B923E DANA YANAHENSI SOLIS GARCIA	0.00	3,307.20
						TOTAL POLIZA		7,238.40	7,238.40
No. de Póliza: C 108			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		108	C Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		108	C Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		108	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	108	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	624.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	108	C F-173D1 Y 64F45 VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	6,614.40
						TOTAL POLIZA		14,476.80	14,476.80
No. de Póliza: C 109			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		109	C Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		109	C Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		109	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	109	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1792	109	C F-3102 Y BBCB MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	0.00	3,307.20
						TOTAL POLIZA		7,238.40	7,238.40
No. de Póliza: C 110			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3997		110	C Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		110	C Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		110	C Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	110	C 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00
5.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1687	110	C F-23EC6 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	2,204.80
TOTAL POLIZA								4,825.60	4,825.60

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3141		111	C Servicio de telefonia convencional	50,104.86	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		111	C Servicio de telefonia convencional	50,104.86	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		111	C Servicio de telefonia convencional	0.00	50,104.86
4.00	2112	000000001	00000000000000001	0001		111	C MARZO/ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	50,104.86
TOTAL POLIZA								100,209.72	100,209.72

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3751		113	C Viaticos nacionales	2,787.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		113	C Viaticos nacionales	2,787.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		113	C Viaticos nacionales	0.00	2,787.00
4.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3851		113	C Gastos de representacion	182.00	0.00
5.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		113	C Gastos de representacion	182.00	0.00
6.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		113	C Gastos de representacion	0.00	182.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3331		113	C Servicios informaticos	2,927.60	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		113	C Servicios informaticos	2,927.60	0.00
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		113	C Servicios informaticos	0.00	2,927.60
10.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1740	113	C CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	5,896.60
TOTAL POLIZA								11,793.20	11,793.20

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3611		114	C Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3611		114	C Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3611		114	C Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00
4.00	2112	000000001	00000000000000001	1368		114	C JOSÉ ANTONIO HUERTA PEÑA/F-A219	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3611		115	C Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3611		115	C Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3611		115	C Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00
4.00	2112	000000001	00000000000000001	1368		115	C JOSÉ ANTONIO HUERTA PEÑA/F-853	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1346		117	C Gratificacion por convenio	25,849.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1346		117	C Gratificacion por convenio	25,849.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1346		117	C Gratificacion por convenio	0.00	25,849.00

No. de Póliza: C 118	Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:14/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1346		118	C Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00
2.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1346		118	C Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1346		118	C Gratificacion por convenio	0.00	2,100.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1795	118	C GRATIFICACION POR CONVENIO/ ANGELICA GARNICA MONTOYA	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								4,200.00	4,200.00
No. de Póliza: C 119	Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1346		119	C Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1346		119	C Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1346		119	C Gratificacion por convenio	0.00	1,800.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1765	119	C GRATIFICACION POR CONVENIO/ BEATRIZ ESTEFANIA GALLEGOS VARGAS	0.00	1,800.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00
No. de Póliza: C 120	Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1346		120	C Gratificacion por convenio	9,700.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346		120	C Gratificacion por convenio	9,700.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346		120	C Gratificacion por convenio	0.00	9,700.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1767	120	C GRATIFICACION POR CONVENIO /BRENDA MARICELA DURAN TORRES	0.00	9,700.00
TOTAL POLIZA								19,400.00	19,400.00
No. de Póliza: C 121	Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1346		121	C Gratificacion por convenio	2,500.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346		121	C Gratificacion por convenio	2,500.00	0.00
3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346		121	C Gratificacion por convenio	0.00	2,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1769	121	C GRATIFICACION POR CONVENIO /ERIKA JULIETA MARTINEZ DELGADO	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00
No. de Póliza: C 122	Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1346		122	C Gratificacion por convenio	13,320.00	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1346		122	C Gratificacion por convenio	13,320.00	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1346		122	C Gratificacion por convenio	0.00	13,320.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1768	122	C GRATIFICACION POR CONVENIO/MARTHA ELVIA AMESCUA LIRA	0.00	13,320.00
TOTAL POLIZA								26,640.00	26,640.00
No. de Póliza: C 123	Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211		123	C Productos alimenticios para personas	6,958.76	0.00
2.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		123	C Productos alimenticios para personas	6,958.76	0.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		123	C Productos alimenticios para personas	0.00	6,958.76
4.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231		123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00

5.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	5,239.68	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	5,239.68	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	5,239.68
10.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	105.40	0.00
11.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	105.40	0.00
12.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.40
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	5,994.05	0.00
14.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	5,994.05	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	5,994.05
16.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
17.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
18.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
19.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	4,104.35	0.00
20.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	4,104.35	0.00
21.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	4,104.35
22.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
23.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
24.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
25.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	6,810.00	0.00
26.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	6,810.00	0.00
27.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	6,810.00
28.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
29.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
30.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
31.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	6,014.05	0.00
32.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	6,014.05	0.00
33.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	6,014.05
34.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
35.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
37.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	4,990.00	0.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	4,990.00	0.00
39.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	4,990.00
40.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
41.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
42.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
43.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	4,620.15	0.00
44.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	4,620.15	0.00
45.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	4,620.15
46.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	58.27	0.00
47.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	58.27	0.00
48.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.27
49.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	3,752.50	0.00
50.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	3,752.50	0.00
51.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	3,752.50
52.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	13,081.16	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	13,081.16	0.00
54.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	13,081.16
55.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	180.91	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	180.91	0.00
57.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	123	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	180.91
58.00	5100	F00312000	0206080502014.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	894.00	0.00
59.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	894.00	0.00
60.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211	123	C Productos alimenticios para personas	0.00	894.00



2112		000000001	00000000000000002	1021	123	C FACT. 125-124-120-118-117-116110-95-123-112-99-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	63,043.28	
62.00		2112	000000001	00000000000000002	1021	C FACT. 125-124-120-118-117-116110-95-123-112-99-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA							126,086.56	126,086.56	
No. de Póliza: C 124				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016	
Número de Contrato:				Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	124,415.24	0.00
2.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	124,415.24	0.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	124,415.24
4.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	162.40	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	162.40	0.00
6.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	162.40
7.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00
8.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	131,619.84	0.00
9.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	131,619.84	0.00
10.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	131,619.84
11.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,200.00	0.00
12.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,200.00	0.00
13.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,200.00
14.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	124,651.13	0.00
15.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	124,651.13	0.00
16.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	124,651.13
17.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,229.51	0.00
18.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,229.51	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,229.51
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	119,198.90	0.00
21.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	119,198.90	0.00
22.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	119,198.90
23.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	4,872.00	0.00
24.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	4,872.00	0.00
25.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,872.00
26.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	120.62	0.00
27.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	120.62	0.00
28.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	120.62
29.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	9,036.36	0.00
30.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	9,036.36	0.00
31.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,036.36
32.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.96	0.00
33.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.96	0.00
34.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.96
35.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	5,210.04	0.00
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	5,210.04	0.00
37.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,210.04
38.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	156.60	0.00
39.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	156.60	0.00
40.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	124	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	156.60
41.00	5100	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	3,847.28	0.00
42.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	3,847.28	0.00
43.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,847.28
44.00	5100	F00312000	0206080502014.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	6,639.32	0.00
45.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	6,639.32	0.00
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,639.32
47.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	4,367.33	0.00
48.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	4,367.33	0.00
49.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	124	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,367.33

50.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2231	124	C Utensilios para el servicio de alimentacion	101.46	0.00
51.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	124	C Utensilios para el servicio de alimentacion	101.46	0.00
52.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	124	C Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	101.46
53.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	124	C Cooperaciones y ayudas	1,996.98	0.00
54.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	124	C Cooperaciones y ayudas	1,996.98	0.00
55.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	124	C Cooperaciones y ayudas	0.00	1,996.98
56.00	5200	F00308000	0206080401024.1	4411	124	C Cooperaciones y ayudas	4,921.32	0.00
57.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	124	C Cooperaciones y ayudas	4,921.32	0.00
58.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	124	C Cooperaciones y ayudas	0.00	4,921.32
59.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	124	C FACTS. 119-90-152-88-94-140-136-149-142-137-145-146-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION 127 S A D E C U	0.00	543,793.29
TOTAL POLIZA							1,087,586.58	1,087,586.58

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411		128	C Servicios bancarios y financieros	23,582.88	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		128	C Servicios bancarios y financieros	23,582.88	0.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		128	C Servicios bancarios y financieros	0.00	23,582.88
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0257	128	C SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	23,582.88
TOTAL POLIZA								47,165.76	47,165.76

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131		112	C SUELDO BASE	45,775.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131		112	C SUELDO BASE	45,461.77	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131		112	C SUELDO BASE	39,190.00	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131		112	C SUELDO BASE	27,750.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131		112	C SUELDO BASE	118,802.50	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131		112	C SUELDO BASE	60,125.00	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131		112	C SUELDO BASE	786,202.14	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325		112	C PRIMA DOMINICAL	1,606.53	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131		112	C SUELDO BASE	115,663.50	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131		112	C SUELDO BASE	129,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131		112	C SUELDO BASE	21,930.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131		112	C SUELDO BASE	571,105.58	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131		112	C SUELDO BASE	151,913.51	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131		112	C SUELDO BASE	172,080.50	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131		112	C SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131		112	C SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131		112	C SUELDO BASE	53,746.50	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131		112	C SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131		112	C SUELDO BASE	37,260.08	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131		112	C SUELDO BASE	617,594.92	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131		112	C SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131		112	C SUELDO BASE	42,669.00	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131		112	C SUELDO BASE	93,050.00	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131		112	C SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		112	C SUELDO BASE	0.00	45,775.00
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		112	C SUELDO BASE	0.00	45,461.77
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		112	C SUELDO BASE	0.00	39,190.00
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		112	C SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		112	C SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		112	C SUELDO BASE	0.00	60,125.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		112	C SUELDO BASE	0.00	786,202.14
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		112	C PRIMA DOMINICAL	0.00	1,606.53

33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	115,663.50
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	129,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	21,930.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	571,105.58
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	151,913.51
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	172,080.50
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	53,746.50
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	37,260.08
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	617,594.92
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	42,669.00
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	93,050.00
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	0.00	78,421.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	112	C SUELDO BASE	45,775.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	112	C SUELDO BASE	45,461.77	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	112	C SUELDO BASE	39,190.00	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	27,750.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	112	C SUELDO BASE	118,802.50	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	112	C SUELDO BASE	60,125.00	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	112	C SUELDO BASE	786,202.14	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	112	C PRIMA DOMINICAL	1,606.53	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	112	C SUELDO BASE	115,663.50	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	112	C SUELDO BASE	129,018.00	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	112	C SUELDO BASE	21,930.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	571,105.58	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	151,913.51	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	112	C SUELDO BASE	172,080.50	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	112	C SUELDO BASE	16,685.08	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	112	C SUELDO BASE	46,434.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	112	C SUELDO BASE	53,746.50	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	112	C SUELDO BASE	22,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	112	C SUELDO BASE	37,260.08	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	112	C SUELDO BASE	617,594.92	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	112	C SUELDO BASE	33,996.00	0.00
70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	112	C SUELDO BASE	42,669.00	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	93,050.00	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131	112	C SUELDO BASE	78,421.00	0.00
73.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	C I.S.P.T.	0.00	386,118.43
74.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	C SERVICIO DE SALUD	0.00	148,861.07
75.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	C SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,334.96
76.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	C SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		C SUBSIDIO AL EMPLEO	73,460.10	0.00
78.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	C CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	C APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,921.67
80.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	C PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,682.26
81.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	C CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	38,589.73
82.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	C IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	11,487.62
83.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0004	C PADRINOS	0.00	1,200.00
84.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	C INFONACOT	0.00	32,527.71
85.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	C SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	2,547,027.76

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,283.27	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,183.50	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	375.69	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	374.79	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	536.69	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,401.52	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,273.43	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	385.13	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	551.51	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,624.77	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,694.93	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	317.17	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	454.18	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,063.34	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	347.71	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,440.40	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,474.13	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,800.49	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,182.03	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,757.62	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,720.04	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	9,623.10	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,532.12	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,828.76	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,374.98	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	921.56	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	1,319.67	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,867.57	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,828.23	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,718.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,038.41	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	1,487.01	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,631.49	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,203.52	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,839.08	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,841.07	0.00

54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,917.81	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	7,042.30	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,204.50	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,341.74	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,610.15	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,330.39	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	1,905.12	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,923.82	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,594.97	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,963.39	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,480.83	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	2,120.55	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.81	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.80	0.00
73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,374.65	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,002.99	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	994.31	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	470.28	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	673.44	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,675.64	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,857.50	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,870.84	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	528.64	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	337.53	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	483.34	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,140.49	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,347.17	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,580.47	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,437.29	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	7,786.26	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,527.86	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	425.97	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,408.50	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,278.61	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	238.84	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	385.74	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	552.39	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,270.77	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,150.84	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	955.20	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	723.69	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	1,036.33	0.00

110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,864.95	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,283.27
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,183.50
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	375.69
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	374.79
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.69
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,401.52
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,273.43
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	385.13
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	551.51
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,624.77
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,694.93
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	317.17
129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	454.18
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,775.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,063.34
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	513.38
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	242.81
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.71
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,666.78
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,440.40
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,307.36
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	758.34
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,085.95
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,474.13
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,800.49
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,182.03
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,757.62
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,720.04
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,623.10
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,532.12
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,828.76
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,374.98
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	921.56
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,319.67
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,867.57
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,828.23
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,718.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,038.41
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,487.01
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,193.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,631.49
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	405.71
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	191.89
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	274.78
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	56,203.52

166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,839.08
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,841.07
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,917.81
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,042.30
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,204.50
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,341.74
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,610.15
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,330.39
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,905.12
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,923.82
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,594.97
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,963.39
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,480.83
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,120.55
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,338.81
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.80
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,374.65
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,002.99
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	994.31
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	470.28
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.44
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,675.64
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,857.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,870.84
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	528.64
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	337.53
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	483.34
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,140.49
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,347.17
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,580.47
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,437.29
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,786.26
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,746.48
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,527.86
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	297.47
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	425.97
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,408.50
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,278.61
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	238.84
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	385.74
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	552.39
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,270.77
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,150.84
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	955.20

222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	723.69
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,036.33
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,547.87
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,864.95
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,283.27	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,183.50	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	375.69	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	374.79	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	536.69	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,401.52	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,273.43	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	385.13	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	551.51	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,624.77	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,694.93	0.00
241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	317.17	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	454.18	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,063.34	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	347.71	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,440.40	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,474.13	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,800.49	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,182.03	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,757.62	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,720.04	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	9,623.10	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,532.12	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,828.76	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,374.98	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	921.56	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	1,319.67	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,867.57	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,828.23	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,718.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,038.41	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	1,487.01	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,631.49	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00



278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,203.52	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,839.08	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,841.07	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,917.81	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	7,042.30	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,204.50	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,341.74	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,610.15	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,330.39	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	1,905.12	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,923.82	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,594.97	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,963.39	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,480.83	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	2,120.55	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.81	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.80	0.00
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,374.65	0.00
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,002.99	0.00
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	994.31	0.00
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	470.28	0.00
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	673.44	0.00
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,675.64	0.00
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,857.50	0.00
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,870.84	0.00
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	528.64	0.00
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	337.53	0.00
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	483.34	0.00
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,140.49	0.00
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,347.17	0.00
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,580.47	0.00
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,437.29	0.00
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	7,786.26	0.00
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,527.86	0.00
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	425.97	0.00
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,408.50	0.00
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,278.61	0.00
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	238.84	0.00
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	385.74	0.00
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	116	C RIESGO DE TRABAJO	552.39	0.00
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,270.77	0.00

334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,150.84	0.00
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	955.20	0.00
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	723.69	0.00
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	1,036.33	0.00
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412		116	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413		116	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,864.95	0.00
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414		116	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415		116	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416		116	C RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	116	C SERVICIO DE SALUD	148,861.07	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	116	C SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,334.96	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	116	C SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	116	C CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	116	C APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,921.67	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	116	C CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	38,589.73	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	116	C ISSEMYM	0.00	1,093,346.74
TOTAL POLIZA								1,766,271.05	1,766,271.05

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	5,250.10	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	7,973.29	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	2,625.73	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	2,249.74	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	9,505.02	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	9,882.48	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	109,157.67	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	13,348.41	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	15,416.62	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	2,198.56	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	80,785.34	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	24,991.05	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	20,427.24	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	2,355.91	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	6,673.43	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	6,946.47	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	3,702.33	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	5,272.04	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	98,534.33	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	4,437.21	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	11,020.35	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	5,323.89	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	9,262.38	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	5,250.10
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	7,973.29
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	2,625.73
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	2,249.74
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	9,505.02
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	9,882.48
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	109,157.67
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	13,348.41
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	15,416.62
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	2,198.56
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	80,785.34
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1321		125	C PRIMA VACIONAL	0.00	24,991.05

36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	20,427.24
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	2,355.91
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	6,673.43
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	6,946.47
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	3,702.33
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	5,272.04
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	98,534.33
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	4,437.21
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	11,020.35
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	5,323.89
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	0.00	9,262.38
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	5,250.10	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	7,973.29	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	2,625.73	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	2,249.74	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	9,505.02	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	9,882.48	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	109,157.67	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	13,348.41	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	15,416.62	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	2,198.56	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	80,785.34	0.00
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	24,991.05	0.00
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	20,427.24	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	2,355.91	0.00
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	6,673.43	0.00
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	6,946.47	0.00
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	3,702.33	0.00
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	5,272.04	0.00
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	98,534.33	0.00
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	4,437.21	0.00
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	11,020.35	0.00
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	5,323.89	0.00
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1321	125	C PRIMA VACIONAL	9,262.38	0.00
70.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	125	C I.S.P.T.	0.00	5,452.50
71.00	1123	000000001	0000000000000006	0001	125	C SUBSIDIO AL EMPLEO	56,252.85	0.00
72.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	125	C PENSION ALIMENTICIA	0.00	783.60
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	125	C SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	507,356.34
TOTAL POLIZA							970,932.03	970,932.03

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1131	126	C SUELDO BASE		45,775.00	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1131	126	C SUELDO BASE		50,147.50	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131	126	C SUELDO BASE		32,750.00	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE		27,750.00	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131	126	C SUELDO BASE		118,802.50	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1131	126	C SUELDO BASE		60,125.00	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131	126	C SUELDO BASE		794,506.50	0.00
8.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1325	126	C PRIMA DOMINICAL		899.08	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1131	126	C SUELDO BASE		115,663.50	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131	126	C SUELDO BASE		125,018.00	0.00
11.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1131	126	C SUELDO BASE		21,930.00	0.00
12.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE		548,686.50	0.00
13.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE		152,045.00	0.00

14.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131	126	C SUELDO BASE	170,495.50	0.00
15.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1131	126	C SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1131	126	C SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1131	126	C SUELDO BASE	56,618.10	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1131	126	C SUELDO BASE	26,525.00	0.00
19.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1131	126	C SUELDO BASE	38,575.00	0.00
20.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1131	126	C SUELDO BASE	616,295.57	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1131	126	C SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1131	126	C SUELDO BASE	49,401.67	0.00
23.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	92,491.16	0.00
24.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	45,775.00
26.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	50,147.50
27.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	32,750.00
28.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	60,125.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	794,506.50
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	126	C PRIMA DOMINICAL	0.00	899.08
33.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	115,663.50
34.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	21,930.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	548,686.50
37.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	152,045.00
38.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	170,495.50
39.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	56,618.10
42.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	26,525.00
43.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	38,575.00
44.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	616,295.57
45.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	49,401.67
47.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	92,491.16
48.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	0.00	78,421.00
49.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	126	C SUELDO BASE	45,775.00	0.00
50.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	126	C SUELDO BASE	50,147.50	0.00
51.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	126	C SUELDO BASE	32,750.00	0.00
52.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	27,750.00	0.00
53.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	126	C SUELDO BASE	118,802.50	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	126	C SUELDO BASE	60,125.00	0.00
55.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	126	C SUELDO BASE	794,506.50	0.00
56.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	126	C PRIMA DOMINICAL	899.08	0.00
57.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	126	C SUELDO BASE	115,663.50	0.00
58.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	126	C SUELDO BASE	125,018.00	0.00
59.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	126	C SUELDO BASE	21,930.00	0.00
60.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	548,686.50	0.00
61.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	126	C SUELDO BASE	152,045.00	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	126	C SUELDO BASE	170,495.50	0.00
63.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	126	C SUELDO BASE	18,000.00	0.00
64.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	126	C SUELDO BASE	46,434.50	0.00
65.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	126	C SUELDO BASE	56,618.10	0.00
66.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	126	C SUELDO BASE	26,525.00	0.00
67.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	126	C SUELDO BASE	38,575.00	0.00
68.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	126	C SUELDO BASE	616,295.57	0.00
69.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	126	C SUELDO BASE	33,996.00	0.00

70.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		126	C SUELDO BASE	49,401.67	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		126	C SUELDO BASE	92,491.16	0.00
72.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		126	C SUELDO BASE	78,421.00	0.00
73.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	126	C I.S.P.T.	0.00	385,963.10
74.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	126	C SERVICIO DE SALUD	0.00	148,693.77
75.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	126	C SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,114.41
76.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	126	C SEGURO ISSEMYM	0.00	4,315.00
77.00	1123	000000001	00000000000000006	0001		126	C SUBSIDIO AL EMPLEO	73,290.45	0.00
78.00	2119	000000006	00000000000000001	0001	0001	126	C CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
79.00	2119	000000008	00000000000000001	0001	0001	126	C APRTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,857.51
80.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	126	C PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,682.26
81.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	126	C CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)	0.00	38,700.46
82.00	2117	000000001	00000000000000001	0008	0005	126	C IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	10,308.16
83.00	2117	000000001	00000000000000001	0008	0004	126	C PADRINOS	0.00	1,200.00
84.00	2117	000000001	00000000000000001	0006	0001	126	C INFONACOT	0.00	32,527.71
85.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0257	126	C SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,540,880.15
TOTAL POLIZA								6,715,994.61	6,715,994.61

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,902.26	0.00
2.00	5100	A00301000	0202020101024.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,845.73	0.00
3.00	5100	A00302000	0108030101034.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,379.14	0.00
4.00	5100	A00313000	0202020101014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,055.37	0.00
5.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,692.81	0.00
6.00	5100	B00311000	0206050101024.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,342.83	0.00
7.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	38,713.00	0.00
8.00	5100	E00308000	0206080401014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,480.93	0.00
9.00	5100	E00308000	0206080401064.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,528.10	0.00
10.00	5100	E00309000	0206080302014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,868.66	0.00
11.00	5100	E00310000	0203020101014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,775.75	0.00
12.00	5100	E00313000	0204020101014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,161.76	0.00
13.00	5100	E00313000	0206080301024.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,419.60	0.00
14.00	5100	E00313000	0206080601024.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,099.87	0.00
15.00	5100	E00314000	0206080202014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,240.77	0.00
16.00	5100	F00308000	0206080101034.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,177.76	0.00
17.00	5100	F00308000	0206080401014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	576.02	0.00
18.00	5100	F00308000	0206080401024.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,652.69	0.00
19.00	5100	F00309000	0206080501024.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	42,627.46	0.00
20.00	5100	F00312000	0206080401034.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	926.56	0.00
21.00	5100	F00312000	0206080502014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,551.45	0.00
22.00	5100	F00312000	0108010101014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,841.23	0.00
23.00	5100	G00303000	0103040101014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,975.25	0.00
24.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,902.26
25.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,845.73
26.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,379.14
27.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,055.37
28.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,692.81
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,342.83
30.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	38,713.00
31.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,480.93
32.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,528.10
33.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,868.66
34.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,775.75
35.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982		127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,161.76

36.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,419.60
37.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,099.87
38.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,240.77
39.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,177.76
40.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	576.02
41.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,652.69
42.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	42,627.46
43.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	926.56
44.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,551.45
45.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,841.23
46.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,975.25
47.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,902.26	0.00
48.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,845.73	0.00
49.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,379.14	0.00
50.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,055.37	0.00
51.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,692.81	0.00
52.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,342.83	0.00
53.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	38,713.00	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,480.93	0.00
55.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,528.10	0.00
56.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,868.66	0.00
57.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,775.75	0.00
58.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,161.76	0.00
59.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,419.60	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,099.87	0.00
61.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,240.77	0.00
62.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,177.76	0.00
63.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	576.02	0.00
64.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,652.69	0.00
65.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	42,627.46	0.00
66.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	926.56	0.00
67.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,551.45	0.00
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,841.23	0.00
69.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	127	C IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,975.25	0.00
70.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	127	C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	210,835.00
TOTAL POLIZA							421,670.00	421,670.00

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,283.27	0.00
2.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,072.53	0.00
3.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		375.69	0.00
4.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE		374.79	0.00
5.00	5100	A00300000	0108030101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO		536.69	0.00
6.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,720.52	0.00
7.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,873.65	0.00
8.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		594.08	0.00
9.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE		413.05	0.00
10.00	5100	A00301000	0202020101024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO		591.48	0.00
11.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,980.77	0.00
12.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		971.52	0.00
13.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		551.44	0.00
14.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE		260.82	0.00
15.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO		373.49	0.00
16.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,775.00	0.00

17.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	919.58	0.00
18.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
19.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
20.00	5100	A00313000	0202020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	347.70	0.00
21.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
22.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,275.14	0.00
23.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
24.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
25.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
26.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,271.76	0.00
28.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	5100	B00311000	0206050101024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,529.46	0.00
32.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,751.76	0.00
33.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,873.52	0.00
34.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,783.83	0.00
35.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	9,714.44	0.00
36.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,532.12	0.00
37.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,720.79	0.00
38.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,374.98	0.00
39.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	921.56	0.00
40.00	5100	E00308000	0206080401014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,319.67	0.00
41.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
42.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,662.65	0.00
43.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
47.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,125.48	0.00
48.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
49.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
50.00	5100	E00309000	0206080302014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
51.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,968.36	0.00
52.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,124.49	0.00
53.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,436.82	0.00
54.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,722.23	0.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	6,762.24	0.00
56.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,204.50	0.00
57.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,092.96	0.00
58.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,610.15	0.00
59.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,330.39	0.00
60.00	5100	E00313000	0204020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,905.12	0.00
61.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,765.32	0.00
62.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,322.56	0.00
63.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,934.06	0.00
64.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,466.97	0.00
65.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	2,100.69	0.00
66.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	973.50	0.00
68.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	5100	E00313000	0206080601024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	616.64	0.00

73.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	5100	E00314000	0206080202014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,661.81	0.00
77.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,812.21	0.00
78.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,047.43	0.00
79.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	495.41	0.00
80.00	5100	F00308000	0206080101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	709.42	0.00
81.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,652.50	0.00
82.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,162.16	0.00
83.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	396.83	0.00
84.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	232.09	0.00
85.00	5100	F00308000	0206080401014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	332.36	0.00
86.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,857.50	0.00
87.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,723.69	0.00
88.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	528.64	0.00
89.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	337.53	0.00
90.00	5100	F00308000	0206080401024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	483.34	0.00
91.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,723.13	0.00
92.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,291.13	0.00
93.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,503.26	0.00
94.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,400.77	0.00
95.00	5100	F00309000	0206080501024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	7,733.91	0.00
96.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
97.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,956.40	0.00
98.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
99.00	5100	F00312000	0206080401034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	425.97	0.00
100.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,940.17	0.00
101.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,245.81	0.00
102.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.19	0.00
103.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	432.26	0.00
104.00	5100	F00312000	0206080502014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	619.00	0.00
105.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,270.77	0.00
106.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,067.47	0.00
107.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	955.20	0.00
108.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	723.69	0.00
109.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,036.33	0.00
110.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
111.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,185.00	0.00
112.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	5100	G00303000	0103040101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,283.27
116.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,072.53
117.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	375.69
118.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	374.79
119.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.69
120.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,720.52
121.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,873.65
122.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	594.08
123.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	413.05
124.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	591.48
125.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77
126.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	971.52
127.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82



129.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
130.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,775.00
131.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	919.58
132.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	513.38
133.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	242.81
134.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.70
135.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,666.78
136.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,275.14
137.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,307.36
138.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	758.34
139.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,085.95
140.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,271.76
142.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,529.46
146.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	50,751.76
147.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,873.52
148.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,783.83
149.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,714.44
150.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,532.12
151.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,720.79
152.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,374.98
153.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	921.56
154.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,319.67
155.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
156.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,662.65
157.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,193.00
161.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,125.48
162.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	405.71
163.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	191.89
164.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	274.78
165.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,968.36
166.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,124.49
167.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,436.82
168.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,722.23
169.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,762.24
170.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,204.50
171.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,092.96
172.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,610.15
173.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,330.39
174.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,905.12
175.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,765.32
176.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,322.56
177.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,934.06
178.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,466.97
179.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,100.69
180.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	973.50
182.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54

185.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	616.64
187.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,661.81
191.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,812.21
192.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,047.43
193.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	495.41
194.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	709.42
195.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,652.50
196.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,162.16
197.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	396.83
198.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	232.09
199.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.36
200.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,857.50
201.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,723.69
202.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	528.64
203.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	337.53
204.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	483.34
205.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,723.13
206.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	73,291.13
207.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,503.26
208.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,400.77
209.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,733.91
210.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,746.48
211.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,956.40
212.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	297.47
213.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	425.97
214.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,940.17
215.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,245.81
216.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.19
217.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	432.26
218.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	619.00
219.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,270.77
220.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,067.47
221.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	955.20
222.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	723.69
223.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,036.33
224.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,547.87
225.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,185.00
226.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45
229.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,283.27	0.00
230.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,072.53	0.00
231.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	375.69	0.00
232.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	374.79	0.00
233.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	536.69	0.00
234.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,720.52	0.00
235.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,873.65	0.00
236.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	594.08	0.00
237.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	413.05	0.00
238.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	591.48	0.00
239.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,980.77	0.00
240.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	971.52	0.00

241.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
242.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
243.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
244.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
245.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	919.58	0.00
246.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
247.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
248.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	347.70	0.00
249.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
250.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,275.14	0.00
251.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
252.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
253.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
254.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
255.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,271.76	0.00
256.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
257.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
258.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
259.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,529.46	0.00
260.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,751.76	0.00
261.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,873.52	0.00
262.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,783.83	0.00
263.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	9,714.44	0.00
264.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,532.12	0.00
265.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,720.79	0.00
266.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,374.98	0.00
267.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	921.56	0.00
268.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,319.67	0.00
269.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
270.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,662.65	0.00
271.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
272.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
273.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
274.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
275.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,125.48	0.00
276.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
277.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
278.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
279.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,968.36	0.00
280.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,124.49	0.00
281.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,436.82	0.00
282.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,722.23	0.00
283.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	6,762.24	0.00
284.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,204.50	0.00
285.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,092.96	0.00
286.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,610.15	0.00
287.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,330.39	0.00
288.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,905.12	0.00
289.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,765.32	0.00
290.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,322.56	0.00
291.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,934.06	0.00
292.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,466.97	0.00
293.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	2,100.69	0.00
294.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
295.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	973.50	0.00
296.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00

297.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00	
298.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00	
299.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00	
300.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	616.64	0.00	
301.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00	
302.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00	
303.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00	
304.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,661.81	0.00	
305.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,812.21	0.00	
306.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,047.43	0.00	
307.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	495.41	0.00	
308.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	709.42	0.00	
309.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,652.50	0.00	
310.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,162.16	0.00	
311.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	396.83	0.00	
312.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	232.09	0.00	
313.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	332.36	0.00	
314.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,857.50	0.00	
315.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,723.69	0.00	
316.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	528.64	0.00	
317.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	337.53	0.00	
318.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	483.34	0.00	
319.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,723.13	0.00	
320.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,291.13	0.00	
321.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,503.26	0.00	
322.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,400.77	0.00	
323.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	7,733.91	0.00	
324.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00	
325.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,956.40	0.00	
326.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00	
327.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	425.97	0.00	
328.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,940.17	0.00	
329.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,245.81	0.00	
330.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.19	0.00	
331.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	432.26	0.00	
332.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	619.00	0.00	
333.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,270.77	0.00	
334.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,067.47	0.00	
335.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	955.20	0.00	
336.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	723.69	0.00	
337.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	1,036.33	0.00	
338.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	129	C CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00	
339.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	129	C CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,185.00	0.00	
340.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	129	C CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00	
341.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415	129	C APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00	
342.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416	129	C RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00	
343.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	129	C SERVICIO DE SALUD	148,693.77	0.00
344.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	129	C RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,114.41	0.00
345.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	129	C SEGURO ISSEMYM	4,315.00	0.00
346.00	2119	000000006	0000000000000001	0001	0001	129	C CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
347.00	2119	000000008	0000000000000001	0001	0001	129	C APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,857.51	0.00
348.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	129	C CREDITO LINEA BLANCA	38,700.46	0.00
349.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	129	C ISSEMYM	0.00	1,090,110.01
TOTAL POLIZA							1,760,138.87	1,760,138.87	

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		1	D Combustibles, lubricantes y aditivos	63,530.33	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2611		1	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,530.33
TOTAL POLIZA								63,530.33	63,530.33
No. de Póliza: D 2			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:03/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3221		2	D Arrendamiento de edificios y locales	290,000.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3221		2	D Arrendamiento de edificios y locales	0.00	290,000.00
TOTAL POLIZA								290,000.00	290,000.00
No. de Póliza: D 3			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3231		3	D Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	560,000.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3231		3	D Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	560,000.00
TOTAL POLIZA								560,000.00	560,000.00
No. de Póliza: D 4			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:04/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2611		4	D Combustibles, lubricantes y aditivos	1,358,053.04	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2611		4	D Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,358,053.04
TOTAL POLIZA								1,358,053.04	1,358,053.04
No. de Póliza: D 5			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		5	D Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,640.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		5	D Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,640.00
TOTAL POLIZA								4,640.00	4,640.00
No. de Póliza: D 6			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3311		6	D Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,480.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3311		6	D Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00
No. de Póliza: D 7			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		7	D Productos alimenticios para personas	146,145.90	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		7	D Productos alimenticios para personas	0.00	146,145.90
TOTAL POLIZA								146,145.90	146,145.90
No. de Póliza: D 8			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		8	D Productos alimenticios para personas	117,307.59	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		8	D Productos alimenticios para personas	0.00	117,307.59
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		8	D Utensilios para el servicio de alimentacion	2,449.91	0.00

No. de Póliza: D 9	Status de la Póliza: C A					TOTAL POLIZA		119,757.50	119,757.50
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		9	D Productos alimenticios para personas	95,792.55	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		9	D Productos alimenticios para personas	0.00	95,792.55
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		9	D Utensilios para el servicio de alimentacion	1,640.10	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		9	D Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,640.10
		TOTAL POLIZA						97,432.65	97,432.65
No. de Póliza: D 10	Status de la Póliza: C A					TOTAL POLIZA		97,432.65	97,432.65
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		10	D Productos alimenticios para personas	124,311.26	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		10	D Productos alimenticios para personas	0.00	124,311.26
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		10	D Utensilios para el servicio de alimentacion	1,239.90	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		10	D Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,239.90
		TOTAL POLIZA						125,551.16	125,551.16
No. de Póliza: D 11	Status de la Póliza: C A					TOTAL POLIZA		125,551.16	125,551.16
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		11	D Productos alimenticios para personas	3,097.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		11	D Productos alimenticios para personas	0.00	3,097.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		11	D Productos alimenticios para personas	9,614.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		11	D Productos alimenticios para personas	0.00	9,614.00
5.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211		11	D Productos alimenticios para personas	323.00	0.00
6.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2211		11	D Productos alimenticios para personas	0.00	323.00
7.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		11	D Productos alimenticios para personas	1,292.00	0.00
8.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		11	D Productos alimenticios para personas	0.00	1,292.00
		TOTAL POLIZA						14,326.00	14,326.00
No. de Póliza: D 12	Status de la Póliza: C A					TOTAL POLIZA		14,326.00	14,326.00
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		12	D Productos alimenticios para personas	2,755.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		12	D Productos alimenticios para personas	0.00	2,755.00
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		12	D Productos alimenticios para personas	9,291.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		12	D Productos alimenticios para personas	0.00	9,291.00
5.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211		12	D Productos alimenticios para personas	247.00	0.00
6.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2211		12	D Productos alimenticios para personas	0.00	247.00
7.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		12	D Productos alimenticios para personas	1,805.00	0.00
8.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		12	D Productos alimenticios para personas	0.00	1,805.00
		TOTAL POLIZA						14,098.00	14,098.00
No. de Póliza: D 13	Status de la Póliza: C A					TOTAL POLIZA		14,098.00	14,098.00
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		13	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		13	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80
		TOTAL POLIZA						3,514.80	3,514.80
No. de Póliza: D 14	Status de la Póliza: C A					TOTAL POLIZA		3,514.80	3,514.80
Número de Contrato:		Capturó:super							

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		14	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		14	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80
TOTAL POLIZA								3,514.80	3,514.80
No. de Póliza: D 15			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		15	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		15	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80
TOTAL POLIZA								3,514.80	3,514.80
No. de Póliza: D 16			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		16	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,514.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		16	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,514.80
TOTAL POLIZA								3,514.80	3,514.80
No. de Póliza: D 17			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		17	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	266.80	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		17	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	266.80
TOTAL POLIZA								266.80	266.80
No. de Póliza: D 18			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		18	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		18	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40
TOTAL POLIZA								220.40	220.40
No. de Póliza: D 19			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		19	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	220.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		19	D Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	220.40
TOTAL POLIZA								220.40	220.40
No. de Póliza: D 20			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:04/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992		20	D Otros enseres	0.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992		20	D Otros enseres	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: D 21			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:03/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3997		21	D Proyectos para prestacion de servicios	55,912.00	0.00
2.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3997		21	D Proyectos para prestacion de servicios	0.00	55,912.00
TOTAL POLIZA								55,912.00	55,912.00
No. de Póliza: D 22			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:10/03/2016		





No. de Póliza: D 30			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		30	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	937.86	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		30	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	937.86
TOTAL POLIZA								937.86	937.86
No. de Póliza: D 31			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		31	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	937.86	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		31	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	937.86
TOTAL POLIZA								937.86	937.86
No. de Póliza: D 32			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		32	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,712.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		32	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 33			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		33	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	66,816.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		33	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	66,816.00
TOTAL POLIZA								66,816.00	66,816.00
No. de Póliza: D 34			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		34	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,568.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		34	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 35			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		35	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	14,742.67	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		35	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	14,742.67
TOTAL POLIZA								14,742.67	14,742.67
No. de Póliza: D 36			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		36	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	313.20	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		36	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	313.20
TOTAL POLIZA								313.20	313.20
No. de Póliza: D 37			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		37	S Productos alimenticios para personas	118,666.35	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		37	S Productos alimenticios para personas	0.00	118,666.35

						TOTAL POLIZA		118,666.35	118,666.35
No. de Póliza: D 38			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2161		38	S Material y enseres de limpieza	304,427.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2161		38	S Material y enseres de limpieza	0.00	304,427.50
						TOTAL POLIZA		304,427.50	304,427.50
No. de Póliza: D 39			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		39	S Productos alimenticios para personas	6,043.85	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		39	S Productos alimenticios para personas	0.00	6,043.85
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		39	S Utensilios para el servicio de alimentacion	374.65	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		39	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	374.65
						TOTAL POLIZA		6,418.50	6,418.50
No. de Póliza: D 40			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		40	S Productos alimenticios para personas	6,151.98	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		40	S Productos alimenticios para personas	0.00	6,151.98
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		40	S Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		40	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.48
						TOTAL POLIZA		6,213.46	6,213.46
No. de Póliza: D 41			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211		41	S Productos alimenticios para personas	2,250.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2211		41	S Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.00
						TOTAL POLIZA		2,250.00	2,250.00
No. de Póliza: D 42			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		42	S Productos alimenticios para personas	5,983.04	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		42	S Productos alimenticios para personas	0.00	5,983.04
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		42	S Utensilios para el servicio de alimentacion	359.58	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		42	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	359.58
						TOTAL POLIZA		6,342.62	6,342.62
No. de Póliza: D 43			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		43	S Productos alimenticios para personas	9,494.72	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		43	S Productos alimenticios para personas	0.00	9,494.72
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		43	S Utensilios para el servicio de alimentacion	267.91	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		43	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	267.91
						TOTAL POLIZA		9,762.63	9,762.63
No. de Póliza: D 44			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211	44	S Productos alimenticios para personas	7,801.44	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211	44	S Productos alimenticios para personas	0.00	7,801.44
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231	44	S Utensilios para el servicio de alimentacion	303.90	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231	44	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	303.90
TOTAL POLIZA							8,105.34	8,105.34

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2161	45	S Material y enseres de limpieza		2,758.19	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2161	45	S Material y enseres de limpieza		0.00	2,758.19
TOTAL POLIZA								2,758.19	2,758.19

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211	46	S Productos alimenticios para personas		1,508.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2211	46	S Productos alimenticios para personas		0.00	1,508.00
TOTAL POLIZA								1,508.00	1,508.00

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331	47	S Servicios informaticos		6,955.70	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3331	47	S Servicios informaticos		0.00	6,955.70
TOTAL POLIZA								6,955.70	6,955.70

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	48	S Cooperaciones y ayudas		13,500.00	0.00
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411	48	S Cooperaciones y ayudas		0.00	13,500.00
TOTAL POLIZA								13,500.00	13,500.00

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2111	49	D Materiales y utiles de oficina		2,137.87	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2111	49	D Materiales y utiles de oficina		0.00	2,137.87
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121	49	D Material y utiles de imprenta y reproduccion		3,944.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121	49	D Material y utiles de imprenta y reproduccion		0.00	3,944.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2141	49	D Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,740.00	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2141	49	D Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,740.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2161	49	D Material y enseres de limpieza		1,734.32	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2161	49	D Material y enseres de limpieza		0.00	1,734.32
9.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211	49	D Productos alimenticios para personas		452.50	0.00
10.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211	49	D Productos alimenticios para personas		0.00	452.50
11.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231	49	D Utensilios para el servicio de alimentacion		80.20	0.00
12.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231	49	D Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	80.20
13.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2921	49	D Refacciones y accesorios menores de edificios		193.54	0.00
14.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2921	49	D Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	193.54
15.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2992	49	D Otros enseres		2,161.88	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2992	49	D Otros enseres		0.00	2,161.88
17.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751	49	D Viaticos nacionales		4,279.92	0.00
18.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3751	49	D Viaticos nacionales		0.00	4,279.92

19.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851	49	D Gastos de representacion	1,340.67	0.00
20.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3851	49	D Gastos de representacion	0.00	1,340.67
21.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411	49	D Cooperaciones y ayudas	1,080.50	0.00
22.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411	49	D Cooperaciones y ayudas	0.00	1,080.50
TOTAL POLIZA							19,145.40	19,145.40

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		50	D Servicios informaticos	102,950.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3331		50	D Servicios informaticos	0.00	102,950.00
TOTAL POLIZA								102,950.00	102,950.00

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3141		51	D Servicio de telefonia convencional	50,104.86	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3141		51	D Servicio de telefonia convencional	0.00	50,104.86
TOTAL POLIZA								50,104.86	50,104.86

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3996		52	D Subcontratacion de servicios con terceros	500,000.00	0.00
2.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3996		52	D Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	500,000.00
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	0204020101014.1	4411		53	D Cooperaciones y ayudas	160,578.00	0.00
2.00	8222	E00313000	0204020101014.1	4411		53	D Cooperaciones y ayudas	0.00	160,578.00
TOTAL POLIZA								160,578.00	160,578.00

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3997		54	S Proyectos para prestacion de servicios	64,542.40	0.00
2.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3997		54	S Proyectos para prestacion de servicios	0.00	64,542.40
TOTAL POLIZA								64,542.40	64,542.40

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		55	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,468.67	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		55	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,468.67
TOTAL POLIZA								3,468.67	3,468.67

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		56	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,960.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		56	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		57	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	21,112.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		57	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	21,112.00
TOTAL POLIZA								21,112.00	21,112.00
No. de Póliza: D 58			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		58	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	26,912.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		58	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	26,912.00
TOTAL POLIZA								26,912.00	26,912.00
No. de Póliza: D 59			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		59	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,092.40	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		59	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,092.40
TOTAL POLIZA								5,092.40	5,092.40
No. de Póliza: D 60			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		60	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,452.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		60	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,452.00
TOTAL POLIZA								5,452.00	5,452.00
No. de Póliza: D 61			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		61	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,452.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		61	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,452.00
TOTAL POLIZA								5,452.00	5,452.00
No. de Póliza: D 62			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2121		62	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,220.67	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2121		62	S Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,220.67
TOTAL POLIZA								1,220.67	1,220.67
No. de Póliza: D 63			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:30/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211		63	S Productos alimenticios para personas	894.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2211		63	S Productos alimenticios para personas	0.00	894.00
TOTAL POLIZA								894.00	894.00
No. de Póliza: D 64			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:30/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		64	S Productos alimenticios para personas	13,081.16	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		64	S Productos alimenticios para personas	0.00	13,081.16
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		64	S Utensilios para el servicio de alimentacion	180.91	0.00

8221		C00306000	0105020502034.1		2231	64	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	180.91
						TOTAL POLIZA		13,262.07	13,262.07
No. de Póliza: D 65			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		65	S Productos alimenticios para personas	3,752.50	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		65	S Productos alimenticios para personas	0.00	3,752.50
						TOTAL POLIZA		3,752.50	3,752.50
No. de Póliza: D 66			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		66	S Productos alimenticios para personas	4,620.15	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		66	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,620.15
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		66	S Utensilios para el servicio de alimentacion	58.27	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		66	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.27
						TOTAL POLIZA		4,678.42	4,678.42
No. de Póliza: D 67			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		67	S Productos alimenticios para personas	4,990.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		67	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,990.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		67	S Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		67	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
						TOTAL POLIZA		5,030.00	5,030.00
No. de Póliza: D 68			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		68	S Productos alimenticios para personas	6,014.05	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		68	S Productos alimenticios para personas	0.00	6,014.05
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		68	S Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		68	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
						TOTAL POLIZA		6,054.05	6,054.05
No. de Póliza: D 69			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		69	S Productos alimenticios para personas	6,810.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		69	S Productos alimenticios para personas	0.00	6,810.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		69	S Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		69	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
						TOTAL POLIZA		6,850.00	6,850.00
No. de Póliza: D 70			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		70	S Productos alimenticios para personas	4,104.35	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		70	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,104.35
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		70	S Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		70	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
						TOTAL POLIZA		4,144.35	4,144.35
No. de Póliza: D 71			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016		

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		71	S Productos alimenticios para personas	5,994.05	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		71	S Productos alimenticios para personas	0.00	5,994.05
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		71	S Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		71	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								6,034.05	6,034.05
No. de Póliza: D 72			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:30/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		72	S Productos alimenticios para personas	5,239.68	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		72	S Productos alimenticios para personas	0.00	5,239.68
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		72	S Utensilios para el servicio de alimentacion	105.40	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		72	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.40
TOTAL POLIZA								5,345.08	5,345.08
No. de Póliza: D 73			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:30/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		73	S Productos alimenticios para personas	6,958.76	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		73	S Productos alimenticios para personas	0.00	6,958.76
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		73	S Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		73	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								6,998.76	6,998.76
No. de Póliza: D 74			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:30/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3161		74	S Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,041.15	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3161		74	S Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	27,041.15
TOTAL POLIZA								27,041.15	27,041.15
No. de Póliza: D 75			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:04/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3611		75	S Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00
2.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3611		75	S Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00
No. de Póliza: D 76			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:04/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3611		76	S Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
2.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3611		76	S Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00
No. de Póliza: D 77			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		77	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		77	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 78			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:11/03/2016			

Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	0206050101024.1	2381		78	S Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
2.00	8221	B00311000	0206050101024.1	2381		78	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 79			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		79	S Productos alimenticios para personas	131,619.84	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		79	S Productos alimenticios para personas	0.00	131,619.84
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		79	S Utensilios para el servicio de alimentacion	1,200.00	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		79	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,200.00
TOTAL POLIZA								132,819.84	132,819.84
No. de Póliza: D 80			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		80	S Productos alimenticios para personas	124,415.24	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		80	S Productos alimenticios para personas	0.00	124,415.24
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		80	S Utensilios para el servicio de alimentacion	162.40	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		80	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	162.40
TOTAL POLIZA								124,577.64	124,577.64
No. de Póliza: D 81			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		81	S Productos alimenticios para personas	124,651.13	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		81	S Productos alimenticios para personas	0.00	124,651.13
3.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2231		81	S Utensilios para el servicio de alimentacion	1,229.51	0.00
4.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2231		81	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,229.51
TOTAL POLIZA								125,880.64	125,880.64
No. de Póliza: D 82			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	0206080501024.1	2211		82	S Productos alimenticios para personas	119,198.90	0.00
2.00	8221	F00309000	0206080501024.1	2211		82	S Productos alimenticios para personas	0.00	119,198.90
TOTAL POLIZA								119,198.90	119,198.90
No. de Póliza: D 83			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		83	S Productos alimenticios para personas	4,872.00	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		83	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,872.00
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		83	S Utensilios para el servicio de alimentacion	120.62	0.00
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		83	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	120.62
TOTAL POLIZA								4,992.62	4,992.62
No. de Póliza: D 84			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		84	S Productos alimenticios para personas	9,036.36	0.00
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		84	S Productos alimenticios para personas	0.00	9,036.36



8241		E00313000	0206080301024.1		2231	84	S Utensilios para el servicio de alimentacion	46.96	0.00	
4.00		8221	E00313000	0206080301024.1		2231	84	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.96
						TOTAL POLIZA		9,083.32	9,083.32	
No. de Póliza: D 85			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		85	S Productos alimenticios para personas	5,210.04	0.00	
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		85	S Productos alimenticios para personas	0.00	5,210.04	
3.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2231		85	S Utensilios para el servicio de alimentacion	156.60	0.00	
4.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2231		85	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	156.60	
						TOTAL POLIZA		5,366.64	5,366.64	
No. de Póliza: D 86			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	E00313000	0206080301024.1	2211		86	S Productos alimenticios para personas	3,847.28	0.00	
2.00	8221	E00313000	0206080301024.1	2211		86	S Productos alimenticios para personas	0.00	3,847.28	
						TOTAL POLIZA		3,847.28	3,847.28	
No. de Póliza: D 87			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2211		87	S Productos alimenticios para personas	4,367.33	0.00	
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2211		87	S Productos alimenticios para personas	0.00	4,367.33	
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	2231		87	S Utensilios para el servicio de alimentacion	101.46	0.00	
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	2231		87	S Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	101.46	
						TOTAL POLIZA		4,468.79	4,468.79	
No. de Póliza: D 88			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	F00312000	0206080502014.1	2211		88	S Productos alimenticios para personas	6,639.32	0.00	
2.00	8221	F00312000	0206080502014.1	2211		88	S Productos alimenticios para personas	0.00	6,639.32	
						TOTAL POLIZA		6,639.32	6,639.32	
No. de Póliza: D 89			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		89	S Cooperaciones y ayudas	4,921.32	0.00	
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		89	S Cooperaciones y ayudas	0.00	4,921.32	
						TOTAL POLIZA		4,921.32	4,921.32	
No. de Póliza: D 90			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8242	F00308000	0206080401024.1	4411		90	S Cooperaciones y ayudas	1,996.98	0.00	
2.00	8222	F00308000	0206080401024.1	4411		90	S Cooperaciones y ayudas	0.00	1,996.98	
						TOTAL POLIZA		1,996.98	1,996.98	
No. de Póliza: D 91			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000023			91	D	3,300.00	0.00	
						Flujo de Efectivo:		13.00	3,300.00	

2.00	1112	000000001	0000000000000023	91	D		138.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	138.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000023	91	D		2,035.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,035.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000023	91	D		2,395.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,395.00	
5.00	1112	000000001	0000000000000023	91	D		1,440.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,440.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000023	91	D		25,944.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	25,944.00	
7.00	1112	000000001	0000000000000023	91	D		9,376.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	9,376.50	
8.00	1112	000000001	0000000000000026	91	D		9,692.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	9,692.50	
9.00	1112	000000001	0000000000000026	91	D		14,253.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	14,253.50	
10.00	1112	000000001	0000000000000027	91	D		6,200.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	6,200.00	
11.00	1112	000000001	0000000000000027	91	D		4,286.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	4,286.00	
12.00	1111	000000001	0000000000000001	91	D CAJA		0.00	79,060.50
			0001		Flujo de Efectivo:	29.00	79,060.50	
TOTAL POLIZA							79,060.50	79,060.50

No. de Póliza: D 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023	92	D			2,200.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,200.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023	92	D			126.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	126.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000023	92	D			2,120.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,120.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000023	92	D			370.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	370.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000023	92	D			1,480.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,480.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000023	92	D			1,700.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,700.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000023	92	D			6,228.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	6,228.50		
8.00	1112	000000001	0000000000000021	92	D			768.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	768.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000022	92	D			4,431.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	4,431.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000026	92	D			14,014.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	14,014.50		
11.00	1112	000000001	0000000000000026	92	D			7,513.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	7,513.50		
12.00	1112	000000001	0000000000000027	92	D			2,070.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,070.00		
13.00	1112	000000001	0000000000000027	92	D			3,910.00	0.00

14.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	92	Flujo de Efectivo: 13.00	3,910.00		
						D CAJA		0.00	46,931.50
						Flujo de Efectivo: 29.00	46,931.50		
						TOTAL POLIZA		46,931.50	46,931.50

No. de Póliza: D 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			93	D	7,705.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	7,705.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			93	D	2,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,600.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000023			93	D	580.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	580.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000023			93	D	9,352.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	9,352.50	
5.00	1112	000000001	0000000000000021			93	D	220.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	220.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000026			93	D	8,256.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	8,256.00	
7.00	1112	000000001	0000000000000026			93	D	16,886.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	16,886.50	
8.00	1112	000000001	0000000000000027			93	D	3,900.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,900.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000027			93	D	3,550.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,550.00	
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		93	D CAJA	0.00	53,050.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	53,050.00	
							TOTAL POLIZA	53,050.00	53,050.00

No. de Póliza: D 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			94	D	7,947.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	7,947.50	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			94	D	3,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,500.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000023			94	D	125.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	125.50	
4.00	1112	000000001	0000000000000023			94	D	3,590.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,590.00	
5.00	1112	000000001	0000000000000023			94	D	2,828.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,828.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000026			94	D	9,907.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	9,907.50	
7.00	1112	000000001	0000000000000026			94	D	815.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	815.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000027			94	D	900.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	900.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000027			94	D	1,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,600.00	
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		94	D CAJA	0.00	31,213.50

						Flujo de Efectivo: 29.00		31,213.50		
								TOTAL POLIZA	31,213.50	31,213.50
No. de Póliza: D 95						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:08/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			95	D		5,842.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,842.50	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			95	D		6,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,500.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000023			95	D		1,065.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,065.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000023			95	D		3,555.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,555.00	
5.00	1112	000000001	0000000000000023			95	D		6,533.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,533.50	
6.00	1112	000000001	0000000000000021			95	D		120.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	120.00	
7.00	1112	000000001	0000000000000026			95	D		11,334.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	11,334.50	
8.00	1112	000000001	0000000000000026			95	D		5,607.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,607.50	
9.00	1112	000000001	0000000000000027			95	D		2,960.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,960.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000027			95	D		18,680.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	18,680.00	
11.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		95	D CAJA		0.00	62,198.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	62,198.00	
								TOTAL POLIZA	62,198.00	62,198.00
No. de Póliza: D 96						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:09/03/2016		
Número de Contrato:								Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		6,350.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,350.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		83.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	83.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		2,010.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,010.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		1,950.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,950.00	
5.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		2,280.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,280.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		905.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	905.00	
7.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		2,130.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,130.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		2,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,000.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000023			96	D		3,830.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,830.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000022			96	D		23,005.00	0.00

								Flujo de Efectivo:	13.00	23,005.00		
11.00	1112	000000001	00000000000000026			96	D				12,565.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	12,565.00		
12.00	1112	000000001	00000000000000026			96	D				1,590.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	1,590.00		
13.00	1112	000000001	00000000000000027			96	D				3,190.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	3,190.00		
14.00	1112	000000001	00000000000000027			96	D				5,805.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	5,805.00		
15.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		96	D CAJA				0.00	67,693.00
								Flujo de Efectivo:	29.00	67,693.00		
TOTAL POLIZA											67,693.00	67,693.00

No. de Póliza: D 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000023			97	D		6,279.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,279.50	
2.00	1112	000000001	00000000000000023			97	D		2,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00	
3.00	1112	000000001	00000000000000023			97	D		104.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	104.00	
4.00	1112	000000001	00000000000000023			97	D		3,114.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,114.00	
5.00	1112	000000001	00000000000000023			97	D		7,565.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,565.50	
6.00	1112	000000001	00000000000000022			97	D		10,678.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	10,678.00	
7.00	1112	000000001	00000000000000026			97	D		15,358.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	15,358.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000026			97	D		1,470.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,470.00	
9.00	1112	000000001	00000000000000027			97	D		3,665.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,665.00	
10.00	1112	000000001	00000000000000027			97	D		1,100.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,100.00	
11.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		97	D CAJA		0.00	51,834.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	51,834.00	
TOTAL POLIZA									51,834.00	51,834.00

No. de Póliza: D 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000023			98	D	5,515.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,515.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000023			98	D	7,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,700.00		
3.00	1112	000000001	00000000000000023			98	D	3,114.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,114.00		
4.00	1112	000000001	00000000000000023			98	D	130.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 130.00		
5.00	1112	000000001	00000000000000023			98	D	64.00	0.00

No. de Póliza: D 99	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:10/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: D 100			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	00000000000000001	0002		100	D Equipo y Articulos de Biblioteca	450.00	0.00
2.00	5500	000000001				100	D Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	450.00
TOTAL POLIZA								450.00	450.00
No. de Póliza: D 101			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:14/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000023			101	D	5,409.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,409.50	
2.00	1112	000000001	00000000000000023			101	D	4,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,200.00	
3.00	1112	000000001	00000000000000023			101	D	1,035.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,035.00	
4.00	1112	000000001	00000000000000023			101	D	776.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	776.00	
5.00	1112	000000001	00000000000000023			101	D	19,594.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	19,594.50	
6.00	1112	000000001	00000000000000026			101	D	12,896.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	12,896.00	
7.00	1112	000000001	00000000000000026			101	D	8,907.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	8,907.50	
8.00	1112	000000001	00000000000000027			101	D	2,580.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,580.00	
9.00	1112	000000001	00000000000000027			101	D	5,555.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,555.00	
10.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		101	D CAJA	0.00	60,953.50
							Flujo de Efectivo: 29.00	60,953.50	
TOTAL POLIZA								60,953.50	60,953.50
No. de Póliza: D 103			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:28/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3751		103	S Viaticos nacionales	2,787.00	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3751		103	S Viaticos nacionales	0.00	2,787.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3851		103	S Gastos de representacion	182.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3851		103	S Gastos de representacion	0.00	182.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3331		103	S Servicios informaticos	2,927.60	0.00
6.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3331		103	S Servicios informaticos	0.00	2,927.60
TOTAL POLIZA								5,896.60	5,896.60
No. de Póliza: D 104			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:14/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3711		104	S Transportacion aerea	3,450.00	0.00
2.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3711		104	S Transportacion aerea	0.00	3,450.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3791		104	S Otros servicios de traslado y hospedaje	3,898.00	0.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3791		104	S Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,898.00
TOTAL POLIZA								7,348.00	7,348.00
No. de Póliza: D 105			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016			

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		105	D Sueldo base	0.00	7,100.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131		105	D Sueldo base	7,100.00	0.00
3.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		105	D Sueldo base	0.00	10,300.00
4.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131		105	D Sueldo base	10,300.00	0.00
5.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131		105	D Sueldo base	0.00	9,700.00
6.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131		105	D Sueldo base	9,700.00	0.00
7.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		105	D Sueldo base	0.00	18,500.00
8.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131		105	D Sueldo base	18,500.00	0.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131		105	D Sueldo base	0.00	10,300.00
10.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131		105	D Sueldo base	10,300.00	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131		105	D Sueldo base	0.00	21,000.00
12.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131		105	D Sueldo base	21,000.00	0.00
13.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131		105	D Sueldo base	0.00	48,938.00
14.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131		105	D Sueldo base	48,938.00	0.00
TOTAL POLIZA								125,838.00	125,838.00

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	2,800.00	0.00
2.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	2,800.00
3.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1131		107	D Sueldo base	2,800.00	0.00
4.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131		107	D Sueldo base	0.00	2,800.00
5.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	9,700.00	0.00
6.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	9,700.00
7.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1131		107	D Sueldo base	9,700.00	0.00
8.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131		107	D Sueldo base	0.00	9,700.00
9.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00
10.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	10,300.00
11.00	8211	B00304000	0105020501074.1	1131		107	D Sueldo base	10,300.00	0.00
12.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131		107	D Sueldo base	0.00	10,300.00
13.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	7,100.00	0.00
14.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	7,100.00
15.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1131		107	D Sueldo base	7,100.00	0.00
16.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131		107	D Sueldo base	0.00	7,100.00
17.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	13,400.00	0.00
18.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	13,400.00
19.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1131		107	D Sueldo base	13,400.00	0.00
20.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131		107	D Sueldo base	0.00	13,400.00
21.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	16,700.00	0.00
22.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	16,700.00
23.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1131		107	D Sueldo base	16,700.00	0.00
24.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131		107	D Sueldo base	0.00	16,700.00
25.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	8,300.00	0.00
26.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	8,300.00
27.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1131		107	D Sueldo base	8,300.00	0.00
28.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131		107	D Sueldo base	0.00	8,300.00
29.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	10,200.00	0.00
30.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	10,200.00
31.00	8211	A00302000	0108030101034.1	1131		107	D Sueldo base	10,200.00	0.00
32.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131		107	D Sueldo base	0.00	10,200.00
33.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00
34.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1346		107	D Gratificacion por convenio	0.00	10,300.00



35.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1131	107	D Sueldo base	10,300.00	0.00
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	107	D Sueldo base	0.00	10,300.00
37.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1346	107	D Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00
38.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1346	107	D Gratificacion por convenio	0.00	1,800.00
39.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1131	107	D Sueldo base	1,800.00	0.00
40.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	107	D Sueldo base	0.00	1,800.00
41.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	107	D Gratificacion por convenio	23,940.00	0.00
42.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1346	107	D Gratificacion por convenio	0.00	23,940.00
43.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1131	107	D Sueldo base	23,940.00	0.00
44.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	107	D Sueldo base	0.00	23,940.00
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	107	D Gratificacion por convenio	8,798.00	0.00
46.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1346	107	D Gratificacion por convenio	0.00	8,798.00
47.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1131	107	D Sueldo base	8,798.00	0.00
48.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	107	D Sueldo base	0.00	8,798.00
49.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1346	107	D Gratificacion por convenio	2,500.00	0.00
50.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1346	107	D Gratificacion por convenio	0.00	2,500.00
51.00	8211	E00310000	0203020101014.1	1131	107	D Sueldo base	2,500.00	0.00
52.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	107	D Sueldo base	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA							251,676.00	251,676.00

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		2,800.00	0.00
2.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	2,800.00
3.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		9,700.00	0.00
4.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	9,700.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		10,300.00	0.00
6.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	10,300.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		7,100.00	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	7,100.00
9.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		13,400.00	0.00
10.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	13,400.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		16,700.00	0.00
12.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	16,700.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		8,300.00	0.00
14.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	8,300.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		10,200.00	0.00
16.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	10,200.00
17.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		10,300.00	0.00
18.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	10,300.00
19.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		1,800.00	0.00
20.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	1,800.00
21.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		23,940.00	0.00
22.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	23,940.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		8,798.00	0.00
24.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	8,798.00
25.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		2,500.00	0.00
26.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1346	108	D Gratificacion por convenio		0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA								125,838.00	125,838.00

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base		0.00	2,800.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base		0.00	2,800.00

3.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	2,800.00	0.00
4.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	2,800.00	0.00
5.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	2,800.00	0.00
6.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	2,800.00
7.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	9,700.00
8.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	9,700.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	109	D Sueldo base	9,700.00	0.00
10.00	5100	E00308000	0206080401064.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	9,700.00	0.00
11.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	9,700.00	0.00
12.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	9,700.00
13.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	10,300.00
14.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	10,300.00
15.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	109	D Sueldo base	10,300.00	0.00
16.00	5100	B00304000	0105020501074.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00
17.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00
18.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	10,300.00
19.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	7,100.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	7,100.00
21.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	109	D Sueldo base	7,100.00	0.00
22.00	5100	C00306000	0105020502034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	7,100.00	0.00
23.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	7,100.00	0.00
24.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	7,100.00
25.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	13,400.00
26.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	13,400.00
27.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	13,400.00	0.00
28.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	13,400.00	0.00
29.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	13,400.00	0.00
30.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	13,400.00
31.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	16,700.00
32.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	16,700.00
33.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	16,700.00	0.00
34.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	16,700.00	0.00
35.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	16,700.00	0.00
36.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	16,700.00
37.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	8,300.00
38.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	8,300.00
39.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	109	D Sueldo base	8,300.00	0.00
40.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	8,300.00	0.00
41.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	8,300.00	0.00
42.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	8,300.00
43.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	10,200.00
44.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	10,200.00
45.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	109	D Sueldo base	10,200.00	0.00
46.00	5100	A00302000	0108030101034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	10,200.00	0.00
47.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	10,200.00	0.00
48.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	10,200.00
49.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	10,300.00
50.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	10,300.00
51.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	109	D Sueldo base	10,300.00	0.00
52.00	5100	E00313000	0206080301024.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00
53.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00
54.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	10,300.00
55.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	1,800.00
56.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	1,800.00
57.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	1,800.00	0.00
58.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00

59.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00
60.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	1,800.00
61.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	23,940.00
62.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	23,940.00
63.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	23,940.00	0.00
64.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	23,940.00	0.00
65.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	23,940.00	0.00
66.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	23,940.00
67.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	8,798.00
68.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	8,798.00
69.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	109	D Sueldo base	8,798.00	0.00
70.00	5100	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	8,798.00	0.00
71.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	8,798.00	0.00
72.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	8,798.00
73.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	2,500.00
74.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	0.00	2,500.00
75.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	109	D Sueldo base	2,500.00	0.00
76.00	5100	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	2,500.00	0.00
77.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	2,500.00	0.00
78.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1346	109	D Gratificacion por convenio	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA							377,514.00	377,514.00

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	110	D Sueldo base		0.00	2,800.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	110	D Sueldo base		2,800.00	0.00
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		2,800.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		0.00	2,800.00
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131	110	D Sueldo base		0.00	9,700.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	110	D Sueldo base		9,700.00	0.00
7.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		9,700.00	0.00
8.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		0.00	9,700.00
9.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131	110	D Sueldo base		0.00	10,300.00
10.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	110	D Sueldo base		10,300.00	0.00
11.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		10,300.00	0.00
12.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		0.00	10,300.00
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131	110	D Sueldo base		0.00	7,100.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	110	D Sueldo base		7,100.00	0.00
15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		7,100.00	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		0.00	7,100.00
17.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	110	D Sueldo base		0.00	13,400.00
18.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	110	D Sueldo base		13,400.00	0.00
19.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		13,400.00	0.00
20.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		0.00	13,400.00
21.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	110	D Sueldo base		0.00	16,700.00
22.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	110	D Sueldo base		16,700.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		16,700.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		0.00	16,700.00
25.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131	110	D Sueldo base		0.00	8,300.00
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	110	D Sueldo base		8,300.00	0.00
27.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		8,300.00	0.00
28.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		0.00	8,300.00
29.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131	110	D Sueldo base		0.00	10,200.00
30.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	110	D Sueldo base		10,200.00	0.00
31.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1346	110	D Gratificacion por convenio		10,200.00	0.00

32.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	0.00	10,200.00
33.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131	110	D Sueldo base	0.00	10,300.00
34.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	110	D Sueldo base	10,300.00	0.00
35.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	10,300.00	0.00
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	0.00	10,300.00
37.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	110	D Sueldo base	0.00	1,800.00
38.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	110	D Sueldo base	1,800.00	0.00
39.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00
40.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	0.00	1,800.00
41.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	110	D Sueldo base	0.00	23,940.00
42.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	110	D Sueldo base	23,940.00	0.00
43.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	23,940.00	0.00
44.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	0.00	23,940.00
45.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	110	D Sueldo base	0.00	8,798.00
46.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131	110	D Sueldo base	8,798.00	0.00
47.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	8,798.00	0.00
48.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	0.00	8,798.00
49.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	110	D Sueldo base	0.00	2,500.00
50.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	110	D Sueldo base	2,500.00	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	2,500.00	0.00
52.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1346	110	D Gratificacion por convenio	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA							251,676.00	251,676.00

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		25,849.00	0.00
2.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		0.00	25,849.00
3.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1131	111	D Sueldo base		25,849.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	111	D Sueldo base		0.00	25,849.00
5.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		1,800.00	0.00
6.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		0.00	1,800.00
7.00	8211	C00306000	0105020502034.1	1131	111	D Sueldo base		1,800.00	0.00
8.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	111	D Sueldo base		0.00	1,800.00
9.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		9,700.00	0.00
10.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		0.00	9,700.00
11.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1131	111	D Sueldo base		9,700.00	0.00
12.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	111	D Sueldo base		0.00	9,700.00
13.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		2,500.00	0.00
14.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		0.00	2,500.00
15.00	8211	F00312000	0108010101014.1	1131	111	D Sueldo base		2,500.00	0.00
16.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	111	D Sueldo base		0.00	2,500.00
17.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		13,320.00	0.00
18.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		0.00	13,320.00
19.00	8211	E00313000	0206080301024.1	1131	111	D Sueldo base		13,320.00	0.00
20.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	111	D Sueldo base		0.00	13,320.00
21.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		2,100.00	0.00
22.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1346	111	D Gratificacion por convenio		0.00	2,100.00
23.00	8211	E00308000	0206080401064.1	1131	111	D Sueldo base		2,100.00	0.00
24.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	111	D Sueldo base		0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								110,538.00	110,538.00

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1346	112	S Gratificacion por convenio		25,849.00	0.00

2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	0.00	25,849.00
3.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00
4.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	0.00	1,800.00
5.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	9,700.00	0.00
6.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	0.00	9,700.00
7.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	2,500.00	0.00
8.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	0.00	2,500.00
9.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	13,320.00	0.00
10.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	0.00	13,320.00
11.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00
12.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1346	112	S Gratificacion por convenio	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA							55,269.00	55,269.00

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			113	D	3,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,500.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			113	D	4,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,000.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000023			113	D	3,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,500.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000023			113	D	3,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,500.00	
5.00	1112	000000001	0000000000000022			113	D	20,926.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	20,926.50	
6.00	1112	000000001	0000000000000026			113	D	11,645.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	11,645.00	
7.00	1112	000000001	0000000000000027			113	D	4,145.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,145.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000026			113	D	1,597.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,597.50	
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		113	D CAJA	0.00	52,814.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	52,814.00	
TOTAL POLIZA								52,814.00	52,814.00

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			114	D	2,165.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,165.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			114	D	3,965.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,965.50	
3.00	1112	000000001	0000000000000023			114	D	700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	700.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000023			114	D	2,460.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,460.00	
5.00	1112	000000001	0000000000000023			114	D	195.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	195.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000023			114	D	720.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	720.00	
7.00	1112	000000001	0000000000000023			114	D	415.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	415.00	

8.00	1112	000000001	0000000000000023		114	D		1,915.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	1,915.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000023		114	D		3,483.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	3,483.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000021		114	D		2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	2,000.00	
11.00	1112	000000001	0000000000000026		114	D		3,519.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	3,519.00	
12.00	1112	000000001	0000000000000026		114	D		4,143.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	4,143.00	
13.00	1112	000000001	0000000000000027		114	D		7,545.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	7,545.00	
14.00	1112	000000001	0000000000000027		114	D		17,775.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	17,775.00	
15.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	114	D CAJA		0.00	51,000.50
						Flujo de Efectivo:	29.00	51,000.50	
TOTAL POLIZA								51,000.50	51,000.50

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			115	D	600.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	600.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			115	D	5,625.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	5,625.00
3.00	1112	000000001	0000000000000023			115	D	6,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,500.00
4.00	1112	000000001	0000000000000023			115	D	85.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	85.00
5.00	1112	000000001	0000000000000023			115	D	2,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,700.00
6.00	1112	000000001	0000000000000023			115	D	13,184.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	13,184.00
7.00	1112	000000001	0000000000000027			115	D	2,945.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,945.00
8.00	1112	000000001	0000000000000027			115	D	955.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	955.00
9.00	1112	000000001	0000000000000026			115	D	21,249.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	21,249.50
10.00	1112	000000001	0000000000000026			115	D	11,667.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	11,667.50
11.00	1112	000000001	0000000000000028			115	D	68,390.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	68,390.00
12.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		115	D CAJA	0.00	133,901.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	133,901.00
TOTAL POLIZA								133,901.00	133,901.00

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			117	D	4,750.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	4,750.00

2.00	1112	000000001	0000000000000023	117	D			49,027.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	49,027.50		
3.00	1112	000000001	0000000000000023	117	D			1,145.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,145.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000023	117	D			22,420.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	22,420.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000023	117	D			144,178.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	144,178.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000022	117	D			9,501.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	9,501.50		
7.00	1112	000000001	0000000000000026	117	D			14,087.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	14,087.50		
8.00	1112	000000001	0000000000000026	117	D			13,342.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	13,342.50		
9.00	1112	000000001	0000000000000026	117	D			270.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	270.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000027	117	D			855.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	855.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000027	117	D			2,305.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,305.00		
12.00	1112	000000001	0000000000000027	117	D			2,200.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,200.00		
13.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	117	D CAJA		0.00	264,082.00
					Flujo de Efectivo:	29.00	264,082.00		
TOTAL POLIZA								264,082.00	264,082.00

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			118	D	7,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,700.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			118	D	63.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	63.00
3.00	1112	000000001	0000000000000023			118	D	3,380.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,380.00
4.00	1112	000000001	0000000000000022			118	D	638.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	638.00
5.00	1112	000000001	0000000000000023			118	D	81,986.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	81,986.50
6.00	1112	000000001	0000000000000026			118	D	10,572.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	10,572.50
7.00	1112	000000001	0000000000000027			118	D	9,150.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	9,150.00
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		118	D CAJA	0.00	113,490.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	113,490.00
TOTAL POLIZA								113,490.00	113,490.00

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			119	D	4,998.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	4,998.00

2.00	1112	000000001	0000000000000023	119	D		2,165.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,165.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000023	119	D		1,500.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000022	119	D		1,394.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,394.50	
5.00	1112	000000001	0000000000000021	119	D		638.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	638.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000026	119	D		12,651.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	12,651.50	
7.00	1112	000000001	0000000000000027	119	D		4,956.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	4,956.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000027	119	D		12,025.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	12,025.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000023	119	D		14,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	14,000.00	
10.00	1112	000000001	0000000000000023	119	D		14,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	14,000.00	
11.00	1112	000000001	0000000000000023	119	D		14,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	14,000.00	
12.00	1111	000000001	0000000000000001	119	D CAJA		0.00	82,328.00
					Flujo de Efectivo:	29.00	82,328.00	
TOTAL POLIZA							82,328.00	82,328.00

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023	120	D			1,750.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,750.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023	120	D			2,640.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,640.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000023	120	D			48.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	48.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000023	120	D			2,330.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	2,330.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000023	120	D			1,800.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	1,800.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000023	120	D			150.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	150.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000023	120	D			18,967.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	18,967.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000021	120	D			606.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	606.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000026	120	D			4,185.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	4,185.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000027	120	D			10,100.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	10,100.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000026	120	D			30,684.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	30,684.50		
12.00	1112	000000001	0000000000000027	120	D			11,930.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	13.00	11,930.00		
13.00	1111	000000001	0000000000000001	120	D CAJA			0.00	85,190.50



						Flujo de Efectivo:		29.00	85,190.50		
						TOTAL POLIZA		85,190.50		85,190.50	
No. de Póliza: D 121			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016					
Número de Contrato:						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000023			121	D		40.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	40.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			121	D		6,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,000.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000023			121	D		1,115.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,115.00		
4.00	1112	000000001	0000000000000023			121	D		1,650.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,650.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000023			121	D		9,475.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	9,475.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000026			121	D		21,506.50	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	21,506.50		
7.00	1112	000000001	0000000000000027			121	D		2,405.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,405.00		
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		121	D CAJA		0.00	42,191.50	
							Flujo de Efectivo:	29.00	42,191.50		
						TOTAL POLIZA		42,191.50		42,191.50	
No. de Póliza: D 122			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016					
Número de Contrato:						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3791		122	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,898.00	0.00	
2.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3791		122	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,898.00	
3.00	5100	B00304000	0105020501074.1	3791		122	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,898.00	0.00	
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3791		122	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,898.00	0.00	
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3791		122	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,898.00	
6.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		122	D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	3,898.00	
						TOTAL POLIZA		11,694.00		11,694.00	
No. de Póliza: D 123			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016					
Número de Contrato:						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		123	D	Productos alimenticios para personas	1.00	0.00	
2.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		123	D	Productos alimenticios para personas	0.00	1.00	
						TOTAL POLIZA		1.00		1.00	
No. de Póliza: D 125			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016					
Número de Contrato:						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		125	D	Productos alimenticios para personas	1.00	0.00	
2.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		125	D	Productos alimenticios para personas	0.00	1.00	
						TOTAL POLIZA		1.00		1.00	
No. de Póliza: D 126			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:31/03/2016					
Número de Contrato:						Capturó:super					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		126	D	Productos alimenticios para personas	1.00	0.00	
2.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		126	D	Productos alimenticios para personas	0.00	1.00	

						TOTAL POLIZA		1.00	1.00
No. de Póliza: D 127			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,902.26	0.00
2.00	8221	A00300000	0108030101034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,902.26
3.00	8241	A00301000	0202020101024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,845.73	0.00
4.00	8221	A00301000	0202020101024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,845.73
5.00	8241	A00302000	0108030101034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,379.14	0.00
6.00	8221	A00302000	0108030101034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,379.14
7.00	8241	A00313000	0202020101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,055.37	0.00
8.00	8221	A00313000	0202020101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,055.37
9.00	8241	B00304000	0105020501074.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,692.81	0.00
10.00	8221	B00304000	0105020501074.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,692.81
11.00	8241	B00311000	0206050101024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,342.83	0.00
12.00	8221	B00311000	0206050101024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,342.83
13.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,713.00	0.00
14.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,713.00
15.00	8241	E00308000	0206080401014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,480.93	0.00
16.00	8221	E00308000	0206080401014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,480.93
17.00	8241	E00308000	0206080401064.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,528.10	0.00
18.00	8221	E00308000	0206080401064.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,528.10
19.00	8241	E00313000	0204020101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,161.76	0.00
20.00	8221	E00313000	0204020101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,161.76
21.00	8241	E00313000	0206080601024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,099.87	0.00
22.00	8221	E00313000	0206080601024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,099.87
23.00	8241	E00313000	0206080301024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,419.60	0.00
24.00	8221	E00313000	0206080301024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,419.60
25.00	8241	E00314000	0206080202014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,240.77	0.00
26.00	8221	E00314000	0206080202014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,240.77
27.00	8241	E00309000	0206080302014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,868.66	0.00
28.00	8221	E00309000	0206080302014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,868.66
29.00	8241	F00308000	0206080101034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,177.76	0.00
30.00	8221	F00308000	0206080101034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,177.76
31.00	8241	F00308000	0206080401014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	576.02	0.00
32.00	8221	F00308000	0206080401014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	576.02
33.00	8241	F00308000	0206080401024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,652.69	0.00
34.00	8221	F00308000	0206080401024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,652.69
35.00	8241	E00310000	0203020101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,775.75	0.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,775.75
37.00	8241	F00309000	0206080501024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,627.46	0.00
38.00	8221	F00309000	0206080501024.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,627.46
39.00	8241	F00312000	0108010101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,841.23	0.00
40.00	8221	F00312000	0108010101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,841.23
41.00	8241	F00312000	0206080401034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	926.56	0.00
42.00	8221	F00312000	0206080401034.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	926.56
43.00	8241	F00312000	0206080502014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,551.45	0.00
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,551.45
45.00	8241	G00303000	0103040101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,975.25	0.00
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	3982		127	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,975.25
						TOTAL POLIZA		210,835.00	210,835.00

No. de Póliza: D 128			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/03/2016	
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1112	000000001	0000000000000020	128	D		7,523.52	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	7,523.52	
2.00	1112	000000001	0000000000000010	128	D		0.00	7,523.52
					Flujo de Efectivo:	31.00	7,523.52	
3.00	1112	000000001	0000000000000020	128	D		252,572.77	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	252,572.77	
4.00	1112	000000001	0000000000000011	128	D		0.00	252,572.77
					Flujo de Efectivo:	31.00	252,572.77	
5.00	1112	000000001	0000000000000012	128	D		580.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	580.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000013	128	D		0.00	580.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	580.00	
7.00	1112	000000001	0000000000000020	128	D		992,309.44	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	992,309.44	
8.00	1112	000000001	0000000000000013	128	D		0.00	992,309.44
					Flujo de Efectivo:	31.00	992,309.44	
9.00	1112	000000001	0000000000000020	128	D		9,856.52	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	9,856.52	
10.00	1112	000000001	0000000000000014	128	D		0.00	9,856.52
					Flujo de Efectivo:	31.00	9,856.52	
11.00	1112	000000001	0000000000000020	128	D		349,768.76	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	349,768.76	
12.00	1112	000000001	0000000000000015	128	D		0.00	349,768.76
					Flujo de Efectivo:	31.00	349,768.76	
13.00	1112	000000001	0000000000000016	128	D		596.24	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	596.24	
14.00	1112	000000001	0000000000000013	128	D		0.00	596.24
					Flujo de Efectivo:	31.00	596.24	
15.00	1112	000000001	0000000000000020	128	D		189,675.52	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	189,675.52	
16.00	1112	000000001	0000000000000017	128	D		0.00	189,675.52
					Flujo de Efectivo:	31.00	189,675.52	
17.00	1112	000000001	0000000000000020	128	D		440,007.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	440,007.00	
18.00	1112	000000001	0000000000000018	128	D		0.00	440,007.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	440,007.00	
19.00	1112	000000001	0000000000000020	128	D		119,427.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	119,427.00	
20.00	1112	000000001	0000000000000019	128	D		0.00	119,427.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	119,427.00	
TOTAL POLIZA							2,362,316.77	2,362,316.77

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		129	D Productos alimenticios para personas	1.00	0.00
2.00	5100	C00306000	0105020502034.1	2211		129	D Productos alimenticios para personas	0.00	1.00
TOTAL POLIZA								1.00	1.00

No. de Póliza: D 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00	1112	000000001	0000000000000028	130	D			30,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	30,000.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			0.00	30,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	30,000.00		
3.00	1112	000000001	0000000000000021	130	D			252,572.77	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	252,572.77		
4.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			0.00	252,572.77
					Flujo de Efectivo:	31.00	252,572.77		
5.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			369,924.29	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	369,924.29		
6.00	1112	000000001	0000000000000021	130	D			0.00	369,924.29
					Flujo de Efectivo:	31.00	369,924.29		
7.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			63,652.56	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	63,652.56		
8.00	1112	000000001	0000000000000022	130	D			0.00	63,652.56
					Flujo de Efectivo:	31.00	63,652.56		
9.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			21,445.40	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	21,445.40		
10.00	1112	000000001	0000000000000028	130	D			0.00	21,445.40
					Flujo de Efectivo:	31.00	21,445.40		
11.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			256,217.70	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	256,217.70		
12.00	1112	000000001	0000000000000026	130	D			0.00	256,217.70
					Flujo de Efectivo:	31.00	256,217.70		
13.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			146,556.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	146,556.00		
14.00	1112	000000001	0000000000000027	130	D			0.00	146,556.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	146,556.00		
15.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			300,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00		
16.00	1112	000000001	0000000000000023	130	D			0.00	300,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000031	130	D			4,000,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	4,000,000.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			0.00	4,000,000.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	4,000,000.00		
19.00	1112	000000001	0000000000000027	130	D			51,090.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	51,090.00		
20.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			0.00	51,090.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	51,090.00		
21.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			1,329,451.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	1,329,451.00		
22.00	1112	000000001	0000000000000031	130	D			0.00	1,329,451.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	1,329,451.00		
23.00	1112	000000001	0000000000000022	130	D			63,072.56	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	63,072.56		
24.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			0.00	63,072.56
					Flujo de Efectivo:	31.00	63,072.56		
25.00	1112	000000001	0000000000000026	130	D			440,007.00	0.00
					Flujo de Efectivo:	15.00	440,007.00		
26.00	1112	000000001	0000000000000020	130	D			0.00	440,007.00

27.00	1112	000000001	00000000000000021	130	D	Flujo de Efectivo:	31.00	440,007.00		
									252,572.77	0.00
28.00	1112	000000001	00000000000000020	130	D	Flujo de Efectivo:	15.00	252,572.77		
									0.00	252,572.77
29.00	1112	000000001	00000000000000025	130	D	Flujo de Efectivo:	31.00	252,572.77		
									349,768.76	0.00
30.00	1112	000000001	00000000000000020	130	D	Flujo de Efectivo:	15.00	349,768.76		
									0.00	349,768.76
31.00	1112	000000001	00000000000000023	130	D	Flujo de Efectivo:	31.00	349,768.76		
									988,665.44	0.00
32.00	1112	000000001	00000000000000020	130	D	Flujo de Efectivo:	15.00	988,665.44		
									0.00	988,665.44
33.00	1112	000000001	00000000000000023	130	D	Flujo de Efectivo:	31.00	988,665.44		
									300,000.00	0.00
34.00	1112	000000001	00000000000000020	130	D	Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00		
									0.00	300,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00		
TOTAL POLIZA									9,214,996.25	9,214,996.25

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000001	0001		131	D SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	2,791.13	0.00
2.00	2111	000000001	00000000000000001	0001		131	D SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	1,829.22	0.00
3.00	2111	000000001	00000000000000001	0001		131	D SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	1,829.22	0.00
4.00	2111	000000001	00000000000000001	0001		131	D SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	4,945.30	0.00
5.00	1112	000000001	00000000000000020			131	D	0.00	2,791.13
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,791.13		
6.00	1112	000000001	00000000000000020			131	D	0.00	1,829.22
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,829.22		
7.00	1112	000000001	00000000000000020			131	D	0.00	1,829.22
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,829.22		
8.00	1112	000000001	00000000000000020			131	D	0.00	4,945.30
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,945.30		
TOTAL POLIZA								11,394.87	11,394.87

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411		132	D Servicios bancarios y financieros	23,582.88	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411		132	D Servicios bancarios y financieros	0.00	23,582.88
TOTAL POLIZA								23,582.88	23,582.88

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	23,582.88	0.00
2.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411		133	D Servicios bancarios y financieros	0.00	23,582.88
3.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0257	133	D SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	23,582.88	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000020			133	D	0.00	5,019.20
							Flujo de Efectivo:	23.00	5,019.20
5.00	1112	000000001	00000000000000021			133	D	0.00	580.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	580.00

6.00	1112	000000001	0000000000000022	133	D			0.00	600.64
					Flujo de Efectivo:	23.00	600.64		
7.00	1112	000000001	0000000000000023	133	D			0.00	14,450.56
					Flujo de Efectivo:	23.00	14,450.56		
8.00	1112	000000001	0000000000000024	133	D			0.00	580.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	580.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000025	133	D			0.00	580.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	580.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000027	133	D			0.00	580.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	580.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000028	133	D			0.00	612.48
					Flujo de Efectivo:	23.00	612.48		
12.00	1112	000000001	0000000000000030	133	D			0.00	580.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	580.00		

TOTAL POLIZA	47,165.76	47,165.76
--------------	-----------	-----------

No. de Póliza: D 134	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:31/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		134	D Ingresos diversos	0.00	297.04
2.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	134	D Ingresos diversos	0.00	297.04
3.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	134	D Ingresos diversos	297.04	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000020			134	D (SALDO CTAS. INVERSION)	297.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	297.04	
							TOTAL POLIZA	594.08	594.08

No. de Póliza: D 135	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:31/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		135	D Ingresos diversos	0.00	0.50
2.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	135	D Ingresos diversos	0.00	0.50
3.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	135	D Ingresos diversos	0.50	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000025			135	D	0.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	0.50	
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		135	D Ingresos diversos	0.00	401.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	135	D Ingresos diversos	0.00	401.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	135	D Ingresos diversos	401.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000029			135	D	401.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	401.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000030			135	D	5,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,000.00	
10.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		135	D CAJA	0.00	5,000.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	5,000.00	
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		135	D Ingresos diversos	0.00	1.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	135	D Ingresos diversos	0.00	1.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	135	D Ingresos diversos	1.00	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000030			135	D	1.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	1.00	
15.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		135	D Ingresos diversos	0.00	1.00
16.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	135	D Ingresos diversos	0.00	1.00
17.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	135	D Ingresos diversos	1.00	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000000031			135	D	1.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	1.00	

						TOTAL POLIZA		5,807.00	5,807.00
No. de Póliza: D 136			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	0000000000000031			136	D	2,599,999.41	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000031			136	D	0.00	2,599,999.41
						Flujo de Efectivo:	30.00	2,599,999.41	
3.00	4311	000000001	0000000000000001	0001		136	D Derivados de Recursos Propios	0.00	4,963.01
4.00	8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	136	D Derivados de Recursos Propios	0.00	4,963.01
5.00	8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	136	D Derivados de Recursos Propios	4,963.01	0.00
6.00	1114	000000001	0000000000000031			136	D	4,963.01	0.00
TOTAL POLIZA								2,609,925.43	2,609,925.43

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		138	D Equipo y Articulos de Biblioteca	0.00	356.25
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		138	D Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	4,307.32
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		138	D Equipo de Computo y Accesorios	0.00	49,255.00
4.00	1263	000000001	0000000000000002	0002		138	D Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	199.99
5.00	1263	000000001	0000000000000002	0003		138	D Equipo de computo y Accesorios	0.00	310.65
6.00	1263	000000001	0000000000000002	0004		138	D Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	479.25
7.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		138	D Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	45,227.74
8.00	1263	000000001	0000000000000004	0001		138	D Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	73,229.75
9.00	1263	000000001	0000000000000005	0001		138	D Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0.00	17,425.34
10.00	1263	000000001	0000000000000006	0001		138	D Diversos	0.00	12,716.79
11.00	5500	000000001				138	D Articulos y Equipo de Biblioteca	356.25	0.00
12.00	5500	000000002				138	D Mobiliario y Equipo de Oficina	4,307.32	0.00
13.00	5500	000000003				138	D Equipo de Computo y Accesorios	49,255.00	0.00
14.00	5500	000000004				138	D Articulos y Equipo de Biblioteca (Educacional y Recreativo)	199.99	0.00
15.00	5500	000000005				138	D Equipo de Computo y Accesorios (Educacional y Recreativo)	310.65	0.00
16.00	5500	000000006				138	D Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	479.25	0.00
17.00	5500	000000007				138	D Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,227.74	0.00
18.00	5500	000000008				138	D Vehiculos y Equipo de Transporte	73,229.75	0.00
19.00	5500	000000009				138	D Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	17,425.34	0.00
20.00	5500	000000010				138	D Diversos	12,716.79	0.00
TOTAL POLIZA								203,508.08	203,508.08

No. de Póliza: D 139			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414		139	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	362.00
2.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1414		139	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	362.00	0.00
3.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1416		139	D Riesgo de trabajo	0.00	362.00
4.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416		139	D Riesgo de trabajo	362.00	0.00
5.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414		139	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	362.00	0.00
6.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1414		139	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	362.00
7.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1131		139	D Sueldo base	362.00	0.00
8.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131		139	D Sueldo base	0.00	362.00
TOTAL POLIZA								1,448.00	1,448.00

No. de Póliza: D 140			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/03/2016	
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	140	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	719.66	0.00
2.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1414	140	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	719.66
3.00	8211	F00308000	0206080401014.1	1131	140	D Sueldo base	719.66	0.00
4.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	140	D Sueldo base	0.00	719.66
TOTAL POLIZA							1,439.32	1,439.32

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	141	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual		751.38	0.00
2.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1414	141	D Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	751.38
3.00	8211	A00300000	0108030101034.1	1312	141	D Prima de antigüedad		751.38	0.00
4.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1312	141	D Prima de antigüedad		0.00	751.38
TOTAL POLIZA								1,502.76	1,502.76

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411	142	D Servicios bancarios y financieros		1,176.24	0.00
2.00	8221	C00306000	0105020502034.1	3411	142	D Servicios bancarios y financieros		0.00	1,176.24
3.00	5100	C00306000	0105020502034.1	3411	142	D Servicios bancarios y financieros		1,176.24	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411	142	D Servicios bancarios y financieros		1,176.24	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020502034.1	3411	142	D Servicios bancarios y financieros		0.00	1,176.24
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	D SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	1,176.24
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3411	142	D Servicios bancarios y financieros		1,176.24	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3411	142	D Servicios bancarios y financieros		0.00	1,176.24
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	D SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		1,176.24	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000012		142	D		0.00	580.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 580.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000016		142	D		0.00	596.24
							Flujo de Efectivo: 23.00 596.24		
TOTAL POLIZA								5,881.20	5,881.20

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	0000000000000003	0018	143	D Ingresos diversos		0.00	3.00
2.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	D Ingresos diversos		0.00	3.00
3.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	D Ingresos diversos		3.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000013		143	D		3.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 3.00		
TOTAL POLIZA								6.00	6.00

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131	102	D SUELDO BASE		45,775.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131	102	D SUELDO BASE		45,461.77	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131	102	D SUELDO BASE		39,190.00	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131	102	D SUELDO BASE		27,750.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131	102	D SUELDO BASE		118,802.50	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131	102	D SUELDO BASE		60,125.00	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131	102	D SUELDO BASE		786,202.14	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325	102	D PRIMA DOMINICAL		1,606.53	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	102	D SUELDO BASE		115,663.50	0.00



10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	102	D SUELDO BASE	129,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	102	D SUELDO BASE	21,930.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	571,105.58	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	151,913.51	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	102	D SUELDO BASE	172,080.50	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	102	D SUELDO BASE	16,685.08	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	102	D SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	102	D SUELDO BASE	53,746.50	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	102	D SUELDO BASE	22,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	102	D SUELDO BASE	37,260.08	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	102	D SUELDO BASE	617,594.92	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	102	D SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	102	D SUELDO BASE	42,669.00	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	93,050.00	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	45,775.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	45,461.77
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	39,190.00
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	60,125.00
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	786,202.14
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	102	D PRIMA DOMINICAL	0.00	1,606.53
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	115,663.50
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	129,018.00
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	21,930.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	571,105.58
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	151,913.51
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	172,080.50
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	16,685.08
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	53,746.50
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	22,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	37,260.08
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	617,594.92
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	42,669.00
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	93,050.00
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	102	D SUELDO BASE	0.00	78,421.00
TOTAL POLIZA							3,329,006.11	3,329,006.11

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,283.27	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,183.50	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		375.69	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE		374.79	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO		536.69	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,401.52	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,273.43	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		654.21	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE		385.13	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO		551.51	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,624.77	0.00
12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,694.93	0.00

13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	317.17	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	454.18	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,063.34	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	347.71	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,440.40	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,474.13	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,800.49	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,182.03	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,757.62	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,720.04	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	9,623.10	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,532.12	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,828.76	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,374.98	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	921.56	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	1,319.67	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,867.57	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,828.23	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,718.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,038.41	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	1,487.01	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,631.49	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,203.52	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,839.08	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,841.07	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,917.81	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	7,042.30	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,204.50	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,341.74	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,610.15	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,330.39	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	1,905.12	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,923.82	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,594.97	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,963.39	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,480.83	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	2,120.55	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.81	0.00
68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00

69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.80	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,374.65	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,002.99	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	994.31	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	470.28	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	673.44	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,675.64	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,857.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,870.84	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	528.64	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	337.53	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	483.34	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,140.49	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,347.17	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,580.47	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,437.29	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	7,786.26	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,527.86	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	425.97	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,408.50	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,278.61	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	238.84	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	385.74	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	552.39	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,270.77	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,150.84	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	955.20	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	723.69	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	1,036.33	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,864.95	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,283.27
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,183.50
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	375.69
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	374.79
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.69
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,401.52
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,273.43
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	385.13
124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	551.51

125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,624.77
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,694.93
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	317.17
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	454.18
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,775.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,063.34
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	513.38
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	242.81
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.71
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,666.78
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,440.40
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,307.36
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	758.34
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,085.95
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,474.13
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,800.49
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,182.03
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,757.62
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,720.04
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,623.10
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,532.12
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,828.76
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,374.98
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	921.56
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,319.67
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,867.57
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,828.23
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,718.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,038.41
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,487.01
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,193.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,631.49
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	405.71
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	191.89
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	274.78
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	56,203.52
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,839.08
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,841.07
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,917.81
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,042.30
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,204.50
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,341.74
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,610.15
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,330.39
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,905.12
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,923.82
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,594.97
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,963.39
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,480.83
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,120.55
180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00

181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,338.81
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.80
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,374.65
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,002.99
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	994.31
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	470.28
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.44
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,675.64
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,857.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,870.84
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	528.64
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	337.53
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	483.34
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,140.49
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,347.17
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,580.47
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,437.29
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,786.26
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,746.48
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,527.86
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	297.47
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	425.97
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,408.50
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,278.61
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	238.84
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	385.74
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	552.39
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,270.77
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,150.84
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	955.20
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	723.69
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,036.33
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	106	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,547.87
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	106	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,864.95
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	106	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	106	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	106	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45
TOTAL POLIZA							672,924.31	672,924.31

No. de Póliza: D 116			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/03/2016		
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1321		116	D PRIMA VACIONAL	5,250.10	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1321		116	D PRIMA VACIONAL	7,973.29	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1321		116	D PRIMA VACIONAL	2,625.73	0.00

4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	2,249.74	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	9,505.02	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	9,882.48	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	109,157.67	0.00
8.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	13,348.41	0.00
9.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	15,416.62	0.00
10.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	2,198.56	0.00
11.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	80,785.34	0.00
12.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	24,991.05	0.00
13.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	20,427.24	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	2,355.91	0.00
15.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	6,673.43	0.00
16.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	6,946.47	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	3,702.33	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	5,272.04	0.00
19.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	98,534.33	0.00
20.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	4,437.21	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	11,020.35	0.00
22.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	5,323.89	0.00
23.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	9,262.38	0.00
24.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	5,250.10
25.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	7,973.29
26.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	2,625.73
27.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	2,249.74
28.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	9,505.02
29.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	9,882.48
30.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	109,157.67
31.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	13,348.41
32.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	15,416.62
33.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	2,198.56
34.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	80,785.34
35.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	24,991.05
36.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	20,427.24
37.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	2,355.91
38.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	6,673.43
39.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	6,946.47
40.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	3,702.33
41.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	5,272.04
42.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	98,534.33
43.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	4,437.21
44.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	11,020.35
45.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	5,323.89
46.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1321	116	D PRIMA VACIONAL	0.00	9,262.38
TOTAL POLIZA							457,339.59	457,339.59

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1131		124	D SUELDO BASE	45,775.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1131		124	D SUELDO BASE	50,147.50	0.00
3.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1131		124	D SUELDO BASE	32,750.00	0.00
4.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1131		124	D SUELDO BASE	27,750.00	0.00
5.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1131		124	D SUELDO BASE	118,802.50	0.00
6.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1131		124	D SUELDO BASE	60,125.00	0.00
7.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1131		124	D SUELDO BASE	794,506.50	0.00
8.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1325		124	D PRIMA DOMINICAL	899.08	0.00

9.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1131	124	D SUELDO BASE	115,663.50	0.00
10.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1131	124	D SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1131	124	D SUELDO BASE	21,930.00	0.00
12.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	548,686.50	0.00
13.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	152,045.00	0.00
14.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1131	124	D SUELDO BASE	170,495.50	0.00
15.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1131	124	D SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1131	124	D SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1131	124	D SUELDO BASE	56,618.10	0.00
18.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1131	124	D SUELDO BASE	26,525.00	0.00
19.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1131	124	D SUELDO BASE	38,575.00	0.00
20.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1131	124	D SUELDO BASE	616,295.57	0.00
21.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1131	124	D SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1131	124	D SUELDO BASE	49,401.67	0.00
23.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	92,491.16	0.00
24.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	45,775.00
26.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	50,147.50
27.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	32,750.00
28.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	60,125.00
31.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	794,506.50
32.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1325	124	D PRIMA DOMINICAL	0.00	899.08
33.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	115,663.50
34.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	21,930.00
36.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	548,686.50
37.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	152,045.00
38.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	170,495.50
39.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	56,618.10
42.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	26,525.00
43.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	38,575.00
44.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	616,295.57
45.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	49,401.67
47.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	92,491.16
48.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1131	124	D SUELDO BASE	0.00	78,421.00

TOTAL POLIZA

3,321,352.08

3,321,352.08

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,283.27	0.00
2.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,072.53	0.00
3.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		375.69	0.00
4.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE		374.79	0.00
5.00	8241	A00300000	0108030101034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO		536.69	0.00
6.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,720.52	0.00
7.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,873.65	0.00
8.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		594.08	0.00
9.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE		413.05	0.00
10.00	8241	A00301000	0202020101024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO		591.48	0.00
11.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,980.77	0.00

12.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	971.52	0.00
13.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	260.82	0.00
15.00	8241	A00302000	0108030101034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	373.49	0.00
16.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
17.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	919.58	0.00
18.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
19.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
20.00	8241	A00313000	0202020101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	347.70	0.00
21.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
22.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,275.14	0.00
23.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
24.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
25.00	8241	B00304000	0105020501074.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
26.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,271.76	0.00
28.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8241	B00311000	0206050101024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,529.46	0.00
32.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,751.76	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,873.52	0.00
34.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,783.83	0.00
35.00	8241	C00306000	0105020502034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	9,714.44	0.00
36.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,532.12	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,720.79	0.00
38.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,374.98	0.00
39.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	921.56	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080401014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	1,319.67	0.00
41.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,467.57	0.00
42.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,662.65	0.00
43.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,644.98	0.00
44.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,003.41	0.00
45.00	8241	E00308000	0206080401064.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	1,436.89	0.00
46.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
47.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,125.48	0.00
48.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
49.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00
50.00	8241	E00309000	0206080302014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
51.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,968.36	0.00
52.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,124.49	0.00
53.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,436.82	0.00
54.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,722.23	0.00
55.00	8241	E00310000	0203020101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	6,762.24	0.00
56.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,204.50	0.00
57.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,092.96	0.00
58.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,610.15	0.00
59.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,330.39	0.00
60.00	8241	E00313000	0204020101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	1,905.12	0.00
61.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,765.32	0.00
62.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,322.56	0.00
63.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,934.06	0.00
64.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,466.97	0.00
65.00	8241	E00313000	0206080301024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	2,100.69	0.00
66.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	973.50	0.00



68.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8241	E00313000	0206080601024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	616.64	0.00
73.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8241	E00314000	0206080202014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,661.81	0.00
77.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,812.21	0.00
78.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,047.43	0.00
79.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	495.41	0.00
80.00	8241	F00308000	0206080101034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	709.42	0.00
81.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,652.50	0.00
82.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,162.16	0.00
83.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	396.83	0.00
84.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	232.09	0.00
85.00	8241	F00308000	0206080401014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	332.36	0.00
86.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,857.50	0.00
87.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,723.69	0.00
88.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	528.64	0.00
89.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	337.53	0.00
90.00	8241	F00308000	0206080401024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	483.34	0.00
91.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,723.13	0.00
92.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,291.13	0.00
93.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,503.26	0.00
94.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,400.77	0.00
95.00	8241	F00309000	0206080501024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	7,733.91	0.00
96.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
97.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,956.40	0.00
98.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
99.00	8241	F00312000	0206080401034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	425.97	0.00
100.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,940.17	0.00
101.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,245.81	0.00
102.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.19	0.00
103.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	432.26	0.00
104.00	8241	F00312000	0206080502014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	619.00	0.00
105.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,270.77	0.00
106.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,067.47	0.00
107.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	955.20	0.00
108.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	723.69	0.00
109.00	8241	F00312000	0108010101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	1,036.33	0.00
110.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
111.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,185.00	0.00
112.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	8241	G00303000	0103040101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,283.27
116.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,072.53
117.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	375.69
118.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	374.79
119.00	8221	A00300000	0108030101034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.69
120.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,720.52
121.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,873.65
122.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	594.08
123.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	413.05

124.00	8221	A00301000	0202020101024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	591.48
125.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,980.77
126.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	971.52
127.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	260.82
129.00	8221	A00302000	0108030101034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	373.49
130.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,775.00
131.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	919.58
132.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	513.38
133.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	242.81
134.00	8221	A00313000	0202020101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.70
135.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,666.78
136.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,275.14
137.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,307.36
138.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	758.34
139.00	8221	B00304000	0105020501074.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,085.95
140.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,271.76
142.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8221	B00311000	0206050101024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,529.46
146.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	50,751.76
147.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,873.52
148.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,783.83
149.00	8221	C00306000	0105020502034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,714.44
150.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,532.12
151.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,720.79
152.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,374.98
153.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	921.56
154.00	8221	E00308000	0206080401014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,319.67
155.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,467.57
156.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,662.65
157.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,644.98
158.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,003.41
159.00	8221	E00308000	0206080401064.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,436.89
160.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,193.00
161.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,125.48
162.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	405.71
163.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	191.89
164.00	8221	E00309000	0206080302014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	274.78
165.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,968.36
166.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,124.49
167.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,436.82
168.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,722.23
169.00	8221	E00310000	0203020101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,762.24
170.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,204.50
171.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,092.96
172.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,610.15
173.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,330.39
174.00	8221	E00313000	0204020101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,905.12
175.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,765.32
176.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,322.56
177.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,934.06
178.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,466.97
179.00	8221	E00313000	0206080301024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,100.69

180.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	973.50
182.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8221	E00313000	0206080601024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	616.64
187.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8221	E00314000	0206080202014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,661.81
191.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,812.21
192.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,047.43
193.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	495.41
194.00	8221	F00308000	0206080101034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	709.42
195.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,652.50
196.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,162.16
197.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	396.83
198.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	232.09
199.00	8221	F00308000	0206080401014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	332.36
200.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,857.50
201.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,723.69
202.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	528.64
203.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	337.53
204.00	8221	F00308000	0206080401024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	483.34
205.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,723.13
206.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	73,291.13
207.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,503.26
208.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,400.77
209.00	8221	F00309000	0206080501024.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,733.91
210.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,746.48
211.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,956.40
212.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	297.47
213.00	8221	F00312000	0206080401034.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	425.97
214.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,940.17
215.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,245.81
216.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.19
217.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	432.26
218.00	8221	F00312000	0206080502014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	619.00
219.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,270.77
220.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,067.47
221.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	955.20
222.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	723.69
223.00	8221	F00312000	0108010101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,036.33
224.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1412	137	D CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,547.87
225.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1413	137	D CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,185.00
226.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1414	137	D CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48
227.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1415	137	D APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94
228.00	8221	G00303000	0103040101014.1	1416	137	D RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45
TOTAL POLIZA							670,028.86	670,028.86

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	1	E JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ /PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			1	E / 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 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:01/03/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	2	E JAQUELINE PIGEON AGUINALDO/ PENSION ALIMENTICIA	4,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			2	E / CH. 002	0.00	4,000.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00			
						TOTAL POLIZA		4,000.00 4,000.00	
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:01/03/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	3	E JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ/ PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			3	E / 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 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:03/03/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1312	4	E F-18 ENERO , F-19 FEBRERO /MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	44,520.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			4	E / CH. 35	0.00	44,520.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 44,520.00			
3.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3221		4	E Arrendamiento de edificios y locales	48,720.00	0.00
4.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221		4	E Arrendamiento de edificios y locales	0.00	48,720.00
						TOTAL POLIZA		93,240.00 93,240.00	
No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:03/03/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1764	5	E OSCAR JOEL MONTECILLO PAREDES	13,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			5	E / CH. 36	0.00	13,500.00
						Flujo de Efectivo: 24.00 13,500.00			
3.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411		5	E Cooperaciones y ayudas	13,500.00	0.00
4.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411		5	E Cooperaciones y ayudas	0.00	13,500.00
						TOTAL POLIZA		27,000.00 27,000.00	
No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:03/03/2016	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	6	E FEBRERO/ CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	19,145.40	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			6	E / CH. 37	0.00	19,145.40
						Flujo de Efectivo: 32.00 19,145.40			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2111		6	E Materiales y utiles de oficina	2,137.87	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2111		6	E Materiales y utiles de oficina	0.00	2,137.87
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121		6	E Material y utiles de imprenta y reproduccion	3,944.00	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121		6	E Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	3,944.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2141		6	E Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,740.00	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2141		6	E Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,740.00
9.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2161		6	E Material y enseres de limpieza	1,734.32	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2161		6	E Material y enseres de limpieza	0.00	1,734.32
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		6	E Productos alimenticios para personas	452.50	0.00

12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	6	E Productos alimenticios para personas	0.00	452.50
13.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	6	E Utensilios para el servicio de alimentacion	80.20	0.00
14.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	6	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.20
15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2921	6	E Refacciones y accesorios menores de edificios	193.54	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2921	6	E Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	193.54
17.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2992	6	E Otros enseres	2,161.88	0.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2992	6	E Otros enseres	0.00	2,161.88
19.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3751	6	E Viaticos nacionales	4,279.92	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751	6	E Viaticos nacionales	0.00	4,279.92
21.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3851	6	E Gastos de representacion	1,340.67	0.00
22.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851	6	E Gastos de representacion	0.00	1,340.67
23.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	6	E Cooperaciones y ayudas	1,080.50	0.00
24.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	6	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,080.50
TOTAL POLIZA							38,290.80	38,290.80

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	7	E JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ/ PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			7	E / CH. 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 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	8	E PENSION ALIMENTICIA/ TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			8	E / CH. 30	0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00							955.00		
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	9	E PENSION ALIMENTICIA / MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			9	E / CH. 31	0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00							852.26		
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	10	E PENSION ALIMENTICIA / KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR	875.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			10	E / CH. 32	0.00	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00							875.00		
TOTAL POLIZA								875.00	875.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1741	11	E YOLANDA TORRES BARRON/ DEVOLUCION COLEGIATURAS	1,650.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000028			11	E / CH. 1	0.00	1,650.00
Flujo de Efectivo: 21.00							1,650.00		
TOTAL POLIZA								1,650.00	1,650.00

Fecha de la Póliza:11/03/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1794	12	E ALFREDO ESPARZA SANCHEZ	25,849.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			12	E / CH. 033	0.00	25,849.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 25,849.00		
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1346		12	E Gratificacion por convenio	25,849.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1346		12	E Gratificacion por convenio	0.00	25,849.00
							TOTAL POLIZA	51,698.00	51,698.00

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1795	13	E ANGELICA GARNICA MONTOYA	2,100.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			13	E / CH. 034	0.00	2,100.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,100.00		
3.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1346		13	E Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00
4.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1346		13	E Gratificacion por convenio	0.00	2,100.00
							TOTAL POLIZA	4,200.00	4,200.00

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	00000000000000001	0039		14	E CREACION FONDO FIJO/ CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000023			14	E / CH. 038	0.00	20,000.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 20,000.00		
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	00000000000000001	0040		15	E CRACION DE FONDO FIJO/ ROSA MARIA OVIEDO FLORES	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000023			15	E / CH. 039	0.00	15,000.00
							Flujo de Efectivo: 32.00	15,000.00	
							TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	00000000000000001	0041		16	E JOSE RICARDO SOTO BACA	3,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000023			16	E /CH. 040	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	3,000.00	
							TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	00000000000000001	0042		17	E CREACION DE FONDO FIJO / LOURDES DEL CARMEN ESPINO NAVARRO	3,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000023			17	E / CH. 041	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 32.00	3,000.00	
							TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Capturó:super

No. de Póliza: E 19	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:14/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: E 20	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:01/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: E 21	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:14/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: E 22	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 14/03/2016
Número de Contrato:		Capturó: super

4.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3221	22	E Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
TOTAL POLIZA							46,620.00	46,620.00

[illegible]

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1392	24	E F-291,300 /JAIME VAZQUEZ CASTILLO	7,420.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			24	E / CH. 48	0.00	7,420.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,420.00		
3.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		24	E Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,480.00	0.00
4.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		24	E Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,480.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3311		24	E Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,640.00	0.00
6.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3311		24	E Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,640.00
							TOTAL POLIZA	15,540.00	15,540.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	0000000000000001	0044		25	E CREACION DE FONDO FIJO/ YOLANDA TORRES BARRON	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000028			25	E / CH. 002	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 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			26	E / CH. 49 CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		27	E F-77931-77932-77643-77644-77645-77646-77647-77650-77713-77714-77642-77640-77641/SATELITE	102,942.84	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			27	E GAS SA DE CV	0.00	102,942.84
							E / CH.050		
							Flujo de Efectivo: 23.00 102,942.84		
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3121		27	E Gas	102,942.84	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3121		27	E Gas	0.00	102,942.84
							TOTAL POLIZA	205,885.68	205,885.68

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0914		0	E F-1890D9-428D5/ CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	28,424.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			0	E / CH. 051	0.00	28,424.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 28,424.00		
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		0	E Productos alimenticios para personas	2,755.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	0.00	2,755.00
5.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	9,291.00	0.00
6.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	0.00	9,291.00
7.00	8271	F00312000	0206080502014.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	247.00	0.00
8.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	0.00	247.00
9.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	1,805.00	0.00
10.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	0.00	1,805.00
11.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	3,097.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	0.00	3,097.00
13.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	9,614.00	0.00
14.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	0.00	9,614.00
15.00	8271	F00312000	0206080502014.1	2211		28	E Productos alimenticios para personas	323.00	0.00



16.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	28	E Productos alimenticios para personas	0.00	323.00
17.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	28	E Productos alimenticios para personas	1,292.00	0.00
18.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	28	E Productos alimenticios para personas	0.00	1,292.00
TOTAL POLIZA							56,848.00	56,848.00
No. de Póliza: E 29			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:17/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	29	E JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ/ PENSION ALIMENTICIA	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			29	E / CH. 035	1,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							1,000.00	
TOTAL POLIZA							1,000.00	1,000.00
No. de Póliza: E 30			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:17/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	30	E DULCE CAROLINA TRINIDAD RIVERA/ PENSION ALIMENTICIA	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			30	E / CH. 036	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00							955.00	
TOTAL POLIZA							955.00	955.00
No. de Póliza: E 31			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	31	E MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA/ PENSION ALIMENTICIA	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			31	E / CH. 037	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00							852.26	
TOTAL POLIZA							852.26	852.26
No. de Póliza: E 32			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:17/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	32	E KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR /PENSION ALIMENTICIA	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			32	E / CH. 038	875.00
Flujo de Efectivo: 21.00							875.00	
TOTAL POLIZA							875.00	875.00
No. de Póliza: E 33			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:17/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	33	E JAQUELINE PIGEON/ PENSION ALIMENTICIA	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			33	E / CH. 39	164.36
Flujo de Efectivo: 21.00							164.36	
TOTAL POLIZA							164.36	164.36
No. de Póliza: E 34			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:17/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	34	E TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA/ PENSION ALIMENTICIA	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			34	E / CH. 040	156.97
Flujo de Efectivo: 21.00							156.97	
TOTAL POLIZA							156.97	156.97
No. de Póliza: E 35			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:17/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	35	E MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA/ PENSION ALIMENTICIA	174.63	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			35	E / CH. 041	0.00	174.63
							Flujo de Efectivo: 21.00	174.63	
							TOTAL POLIZA	174.63	174.63

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	36	E KARLA BRENDA DELGADO AGUILAR/ PENSION ALIMENTICIA	287.64	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			36	E / CH. 042	0.00	287.64
							Flujo de Efectivo: 21.00	287.64	
							TOTAL POLIZA	287.64	287.64

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			37	E / CH-52	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0009		38	E F-241 / DINA NATAREN GARCIA	250.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			38	E / CH. 053	0.00	250.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	250.00	
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		38	E Por el ejercicio inmediato anterior	125.00	0.00
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		38	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	125.00
5.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		38	E Por el ejercicio inmediato anterior	125.00	0.00
6.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		38	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	125.00
							TOTAL POLIZA	500.00	500.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0097		39	E ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	69,801.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			39	E / CH. 054	0.00	69,801.00
							Flujo de Efectivo: 32.00	69,801.00	
							TOTAL POLIZA	69,801.00	69,801.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0097		40	E ARISTIDES ALI RAZO TENORIO	3,312.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			40	E / CH. 055	0.00	3,312.00
							Flujo de Efectivo: 32.00	3,312.00	
							TOTAL POLIZA	3,312.00	3,312.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			41	E / CH. 056 CANCELADO	0.00	0.00

						Flujo de Efectivo:	32.00	0.00		
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00	
No. de Póliza: E 42			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:28/03/2016				
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000001	0000000000000005	0086		42	E NALLELY CABRAL MORALES	2,598.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			42	E / CH. 057	0.00	2,598.00	
						Flujo de Efectivo:	32.00	2,598.00		
						TOTAL POLIZA		2,598.00	2,598.00	
No. de Póliza: E 43			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:28/03/2016				
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1740	43	E CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	5,896.60	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			43	E / ch. 58	0.00	5,896.60	
						Flujo de Efectivo:	23.00	5,896.60		
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3751		43	E Viaticos nacionales	2,787.00	0.00	
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3751		43	E Viaticos nacionales	0.00	2,787.00	
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3851		43	E Gastos de representacion	182.00	0.00	
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3851		43	E Gastos de representacion	0.00	182.00	
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3331		43	E Servicios informaticos	2,927.60	0.00	
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		43	E Servicios informaticos	0.00	2,927.60	
						TOTAL POLIZA		11,793.20	11,793.20	
No. de Póliza: E 44			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:28/03/2016				
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1019		44	E F-705 / GRUPO RACKESA, SA. DE C.V.	36,466.92	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			44	E / CH. 059	0.00	36,466.92	
						Flujo de Efectivo:	25.00	36,466.92		
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911		44	E Por el ejercicio inmediato anterior	36,466.92	0.00	
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911		44	E Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,466.92	
						TOTAL POLIZA		72,933.84	72,933.84	
No. de Póliza: E 45			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016				
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1340	45	E MARZO/ GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4,896.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			45	E /CH. 060	0.00	4,896.00	
						Flujo de Efectivo:	24.00	4,896.00		
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		45	E Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00	
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		45	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00	
						TOTAL POLIZA		9,792.00	9,792.00	
No. de Póliza: E 46			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016				
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1338	46	E MARZO/ ROSA ALCANTAR MEJÍA	1,710.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			46	E /CH. 061	0.00	1,710.00	
						Flujo de Efectivo:	24.00	1,710.00		
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		46	E Cooperaciones y ayudas	1,710.00	0.00	
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		46	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,710.00	
						TOTAL POLIZA		3,420.00	3,420.00	

No. de Póliza: E 47			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1320	47	E MARZO/ MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	1,080.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			47	E /CH. 062	0.00	1,080.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	1,080.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		47	E Cooperaciones y ayudas	1,080.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		47	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,080.00
							TOTAL POLIZA	2,160.00	2,160.00
No. de Póliza: E 48			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1321	48	E MARZO/ MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			48	E / CH. 063	0.00	3,600.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	3,600.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		48	E Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		48	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
							TOTAL POLIZA	7,200.00	7,200.00
No. de Póliza: E 49			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1318	49	E MARZO/MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	8,064.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			49	E / CH. 064	0.00	8,064.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	8,064.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		49	E Cooperaciones y ayudas	8,064.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		49	E Cooperaciones y ayudas	0.00	8,064.00
							TOTAL POLIZA	16,128.00	16,128.00
No. de Póliza: E 50			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1322	50	E MARZO/ MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	5,256.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			50	E / CH. 065	0.00	5,256.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	5,256.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		50	E Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		50	E Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
							TOTAL POLIZA	10,512.00	10,512.00
No. de Póliza: E 51			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1324	51	E MARZO/ MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	6,552.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			51	E / CH. 066	0.00	6,552.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	6,552.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		51	E Cooperaciones y ayudas	6,552.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		51	E Cooperaciones y ayudas	0.00	6,552.00
							TOTAL POLIZA	13,104.00	13,104.00
No. de Póliza: E 52			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	52	E MARZO/ CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	2,304.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			52	E / CH. 67	0.00	2,304.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	2,304.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		52	E Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		52	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
							TOTAL POLIZA	4,608.00	4,608.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1326	53	E MARZO/MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	8,784.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			53	E - CH-68	0.00	8,784.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	8,784.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		53	E Cooperaciones y ayudas	8,784.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		53	E Cooperaciones y ayudas	0.00	8,784.00
							TOTAL POLIZA	17,568.00	17,568.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1327	54	E MARZO/ LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4,104.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			54	E /CH. 69	0.00	4,104.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	4,104.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		54	E Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		54	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
							TOTAL POLIZA	8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1328	55	E MARZO/ LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	6,120.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			55	E / CH. 70	0.00	6,120.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	6,120.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		55	E Cooperaciones y ayudas	6,120.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		55	E Cooperaciones y ayudas	0.00	6,120.00
							TOTAL POLIZA	12,240.00	12,240.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1329	56	E MARZO/ GRACIELA ZANABRIA TELLO	4,752.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			56	E / CH. 071	0.00	4,752.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	4,752.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		56	E Cooperaciones y ayudas	4,752.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		56	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,752.00
							TOTAL POLIZA	9,504.00	9,504.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1330	57	E MARZO/ MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	2,592.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			57	E / CH. 072	0.00	2,592.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	2,592.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		57	E Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00

8252		E00313000	0204020101014.1		4411	57	E Cooperaciones y ayudas		TOTAL POLIZA		5,184.00	2,592.00
No. de Póliza: E 58			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016				
Número de Contrato:								Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1335	58	E MARZO / AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ		1,656.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			58	E / CH. 073		0.00	1,656.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,656.00					
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		58	E Cooperaciones y ayudas		1,656.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		58	E Cooperaciones y ayudas		0.00	1,656.00		
TOTAL POLIZA									3,312.00	3,312.00		
No. de Póliza: E 59			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016				
Número de Contrato:								Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1323	59	E MARZO/ ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		14,880.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			59	E / CH. 074		0.00	14,880.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 14,880.00					
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		59	E Cooperaciones y ayudas		14,880.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		59	E Cooperaciones y ayudas		0.00	14,880.00		
TOTAL POLIZA									29,760.00	29,760.00		
No. de Póliza: E 60			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016				
Número de Contrato:								Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1331	60	E MARZO/ MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ		3,312.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			60	E / CH. 075		0.00	3,312.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 3,312.00					
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		60	E Cooperaciones y ayudas		3,312.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		60	E Cooperaciones y ayudas		0.00	3,312.00		
TOTAL POLIZA									6,624.00	6,624.00		
No. de Póliza: E 61			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016				
Número de Contrato:								Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1332	61	E MARZO/MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ		2,160.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			61	E / CH. 076		0.00	2,160.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 2,160.00					
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		61	E Cooperaciones y ayudas		2,160.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		61	E Cooperaciones y ayudas		0.00	2,160.00		
TOTAL POLIZA									4,320.00	4,320.00		
No. de Póliza: E 62			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016				
Número de Contrato:								Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1333	62	E MARZO/MARÍA ELENA AMARO CARRILLO		2,520.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			62	E /CH. 077		0.00	2,520.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 2,520.00					
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		62	E Cooperaciones y ayudas		2,520.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		62	E Cooperaciones y ayudas		0.00	2,520.00		
TOTAL POLIZA									5,040.00	5,040.00		
No. de Póliza: E 63			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:29/03/2016				
Número de Contrato:								Capturó:super				

No. de Póliza: E 64	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:29/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: E 65	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:29/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: E 66	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:29/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: E 67	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:29/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

No. de Póliza: E 68	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:29/03/2016
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1341	68	E MARZO/ LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	3,240.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			68	E / CH. 083	0.00	3,240.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 3,240.00		

		8272	E00313000	0204020101014.1	4411	68	E Cooperaciones y ayudas			3,240.00	0.00
4.00		8252	E00313000	0204020101014.1	4411	68	E Cooperaciones y ayudas			0.00	3,240.00
								TOTAL POLIZA		6,480.00	6,480.00
No. de Póliza: E 69		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1336	69	E MARZO/ ROSA PÉREZ AMADOR	1,062.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			69	E /CH. 084	0.00	1,062.00		
						Flujo de Efectivo: 24.00		1,062.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		69	E Cooperaciones y ayudas	1,062.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		69	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,062.00		
								TOTAL POLIZA	2,124.00	2,124.00	
No. de Póliza: E 70		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1738	70	E MARZO /BRUNO RODRIGO GALLEGOS GUERRERO	2,196.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			70	E / CH. 085	0.00	2,196.00		
						Flujo de Efectivo: 24.00		2,196.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		70	E Cooperaciones y ayudas	2,196.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		70	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,196.00		
								TOTAL POLIZA	4,392.00	4,392.00	
No. de Póliza: E 71		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1342	71	E MARZO/AURELIA DELGADO GÓMEZ	3,816.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			71	E - CH-86	0.00	3,816.00		
						Flujo de Efectivo: 24.00		3,816.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		71	E Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		71	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00		
								TOTAL POLIZA	7,632.00	7,632.00	
No. de Póliza: E 72		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1319	72	E MARZO/ SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	2,802.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			72	E / CH. 087	0.00	2,802.00		
						Flujo de Efectivo: 24.00		2,802.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		72	E Cooperaciones y ayudas	2,802.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		72	E Cooperaciones y ayudas	0.00	2,802.00		
								TOTAL POLIZA	5,604.00	5,604.00	
No. de Póliza: E 73		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1334	73	E MARZO/ IRMA RIVERA NOLASCO	3,414.00	0.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000023			73	E / CH. 088	0.00	3,414.00		
						Flujo de Efectivo: 24.00		3,414.00			
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		73	E Cooperaciones y ayudas	3,414.00	0.00		
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		73	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,414.00		
								TOTAL POLIZA	6,828.00	6,828.00	
No. de Póliza: E 74		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:29/03/2016			



Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1316	74	E MARZO/ BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	12,312.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			74	E /CH. 089	0.00	12,312.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	12,312.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		74	E Cooperaciones y ayudas	12,312.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		74	E Cooperaciones y ayudas	0.00	12,312.00
							TOTAL POLIZA	24,624.00	24,624.00
No. de Póliza: E 75			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1317	75	E MARZO/ ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	9,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			75	E /CH. 090	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	9,000.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		75	E Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		75	E Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00
							TOTAL POLIZA	18,000.00	18,000.00
No. de Póliza: E 76			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1344	76	E MARZO/ CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	1,722.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			76	E /CH. 091	0.00	1,722.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	1,722.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		76	E Cooperaciones y ayudas	1,722.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		76	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,722.00
							TOTAL POLIZA	3,444.00	3,444.00
No. de Póliza: E 77			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1343	77	E MARZO/ RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	6,210.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			77	E /CH. 092	0.00	6,210.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	6,210.00	
3.00	8272	E00313000	0204020101014.1	4411		77	E Cooperaciones y ayudas	6,210.00	0.00
4.00	8252	E00313000	0204020101014.1	4411		77	E Cooperaciones y ayudas	0.00	6,210.00
							TOTAL POLIZA	12,420.00	12,420.00
No. de Póliza: E 78			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:29/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0001		78	E MARZO/ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	50,104.86	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			78	E / CH. 093	0.00	50,104.86
							Flujo de Efectivo: 23.00	50,104.86	
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3141		78	E Servicio de telefonía convencional	50,104.86	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3141		78	E Servicio de telefonía convencional	0.00	50,104.86
							TOTAL POLIZA	100,209.72	100,209.72
No. de Póliza: E 79			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:01/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	0978		79	E VARKAM, S.A. DE C.V./F-461-463-464-484-454-455	14,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000023			79	E /CH-94	0.00	14,500.00

						Flujo de Efectivo:	22.00	14,500.00		
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2121	79	E Material y utiles de imprenta y reproduccion			14,500.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2121	79	E Material y utiles de imprenta y reproduccion			0.00	14,500.00
						TOTAL POLIZA			29,000.00	29,000.00

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1765	80	E BEATRIZ ESTEFANIA GALLEGOS VARGAS	1,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			80	E / CH. 043	0.00	1,800.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,800.00		
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1346		80	E Gratificacion por convenio	1,800.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1346		80	E Gratificacion por convenio	0.00	1,800.00
							TOTAL POLIZA	3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000020			81	E / CH. 044	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1767	82	E BRENDA MARICELA DURAN TORRES	9,700.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			82	E / CH. 045	0.00	9,700.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 9,700.00		
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1346		82	E Gratificacion por convenio	9,700.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346		82	E Gratificacion por convenio	0.00	9,700.00
							TOTAL POLIZA	19,400.00	19,400.00

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1768	83	E MARTHA ELVIA AMESCUA LIRA	13,320.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			83	E / CH. 046	0.00	13,320.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	13,320.00	
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1346		83	E Gratificacion por convenio	13,320.00	0.00
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1346		83	E Gratificacion por convenio	0.00	13,320.00
							TOTAL POLIZA	26,640.00	26,640.00

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1769	84	E ERIKA JULIETA MARTINEZ DELGADO	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000020			84	E / CH. 047	0.00	2,500.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00		
3.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1346		84	E Gratificacion por convenio	2,500.00	0.00
4.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1346		84	E Gratificacion por convenio	0.00	2,500.00
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	85	E F-86-100-103-32-49-1793-495-498-101-35-47/ DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.	151,465.46	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023		85	E / CH. 095	0.00	151,465.46
Flujo de Efectivo: 22.00 151,465.46								
3.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	118,666.35	0.00
4.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	0.00	118,666.35
5.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	9,494.72	0.00
6.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	0.00	9,494.72
7.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	267.91	0.00
8.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	267.91
9.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	303.90	0.00
10.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	303.90
11.00	8271	F00312000	0206080502014.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	1,508.00	0.00
12.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	0.00	1,508.00
13.00	8271	F00312000	0206080502014.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	2,250.00	0.00
14.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.00
15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	6,043.85	0.00
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	0.00	6,043.85
17.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	374.65	0.00
18.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	374.65
19.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	6,151.98	0.00
20.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	0.00	6,151.98
21.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	61.48	0.00
22.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	61.48
23.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	5,983.04	0.00
24.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	85	E Productos alimenticios para personas	0.00	5,983.04
25.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	359.58	0.00
26.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	85	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	359.58
TOTAL POLIZA							302,930.92	302,930.92

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1740	86	E GASTOS A COMPROBAR / CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			86	E / CH. 096	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA							6,000.00	6,000.00	

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1653	87	E F-B28B98D FEBRERO /REYES JUAREZ MARIA TERESA	1,929.20	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	87	E FEBRERO/ LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	3,582.80	0.00
5.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
6.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
7.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	87	E F-24 FEBRERO /GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	7,165.60	0.00
8.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	7,841.60	0.00
9.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,841.60
10.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1661	87	E F-38B4BAC1 FEBRERO/ BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	4,685.20	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	5,127.20	0.00
12.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,127.20
13.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1662	87	E F-D6D1FB92 FEBRERO/BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	2,204.00	0.00
14.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	2,412.00	0.00
15.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.00

16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1717	87	E F-E9FB95A FEBRERO/ GILBERTO HERRERA MORENO	1,929.20	0.00
17.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	2,111.20	0.00
18.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,111.20
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1716	87	E F-F3D60F FEBRERO/ GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	5,787.60	0.00
20.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	6,333.60	0.00
21.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,333.60
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1744	87	E F-FA6080020 FEBRERO/ ALBA MENESES RAMIREZ	1,653.60	0.00
23.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
24.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1745	87	E F-32486DBA6 FEBRERO/ ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	1,653.60	0.00
26.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
27.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		87	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
28.00	1112	000000001	0000000000000028			87	E / TR. PN 6071272745	0.00	30,591.60
Flujo de Efectivo: 23.00 30,591.60									
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		87	E Ingresos diversos	0.80	0.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	87	E Ingresos diversos	0.80	0.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	87	E Ingresos diversos	0.00	0.80
TOTAL POLIZA								64,069.20	64,069.20

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1371	88	E R-125 ENERO/MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	648.00	0.00
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	720.00	0.00
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	720.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1491	88	E R-40A89E FEBRERO/ MONICA GARCIA CASTILLA	1,134.00	0.00
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1491	88	E R-AFB1326 ENERO/ MONICA GARCIA CASTILLA	756.00	0.00
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1491	88	E F-EEE1B985ENERO/ MONICA GARCIA CASTILLA	486.00	0.00
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	540.00	0.00
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	540.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1742	88	E F-40 FEBRERO/ JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	1,674.00	0.00
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,860.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1742	88	E F-39 ENERO/ JOSE MARCOS BOCHI MIZRAHI	162.00	0.00
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	180.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1371	88	E F-126 ENERO/ MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	864.00	0.00
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1371	88	E F-127 FEBRERO / MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	1,458.00	0.00
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	1,620.00	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,620.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	88	E F-677AF5 FEBRERO/ DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,836.00	0.00
26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	2,040.00	0.00
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,040.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1731	88	E F-07A ENERO/ JOSE LUIS RAZO VEGA	648.00	0.00
29.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	720.00	0.00
30.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	720.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1731	88	E F-08A ENERO / JOSE LUIS RAZO VEGA	1,782.00	0.00
32.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
33.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1731	88	E F-09A FEBRERO / JOSE LUIS RAZO VEGA	2,106.00	0.00

35.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	88	E F-565445 ENERO/ ELIZABETH MEJIA FIERRO	216.00	0.00
38.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	240.00	0.00
39.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	240.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	88	E F-74BD1F3 ENERO/ ELIZABETH MEJIA FIERRO	810.00	0.00
41.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	900.00	0.00
42.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	900.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	88	E F-B44B9 FEBRERO/ ELIZABETH MEJIA FIERRO	2,214.00	0.00
44.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	2,460.00	0.00
45.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		88	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,460.00
46.00	1112	000000001	00000000000000026			88	E / TR. PN 6071270128	0.00	16,777.80
Flujo de Efectivo: 23.00 16,777.80									
47.00	4173	000000007	00000000000000003	0018		88	E Ingresos diversos	0.00	16.20
48.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0018	88	E Ingresos diversos	0.00	16.20
49.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0018	88	E Ingresos diversos	16.20	0.00
TOTAL POLIZA								35,470.20	35,470.20

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0926		89	E F-/197225-198020-198023-198029-196936-196935/ SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	63,530.33	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			89	E / TR. 030	0.00	63,530.33
Flujo de Efectivo: 22.00 63,530.33									
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		89	E Combustibles, lubricantes y aditivos	63,530.33	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		89	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,530.33
TOTAL POLIZA								127,060.66	127,060.66

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0008	0005	90	E NOVIEMBRE 2015 / IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	18,442.82	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			90	E / TR. 031	0.00	18,442.82
Flujo de Efectivo: 21.00 18,442.82									
TOTAL POLIZA								18,442.82	18,442.82

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0002	91	E SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO /ISSEMYM	1,086,642.35	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			91	E / TR.2457	0.00	1,086,642.35
Flujo de Efectivo: 21.00 1,086,642.35									
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412		91	E Cuotas de servicio de salud	4,879.94	0.00
4.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412		91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	4,879.94
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413		91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	3,620.91	0.00
6.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413		91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,620.91
7.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414		91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	488.33	0.00
8.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414		91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	488.33
9.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415		91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	426.99	0.00
10.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415		91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	426.99
11.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416		91	E Riesgo de trabajo	615.79	0.00
12.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416		91	E Riesgo de trabajo	0.00	615.79
13.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412		91	E Cuotas de servicio de salud	4,410.69	0.00
14.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412		91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	4,410.69
15.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413		91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	3,272.72	0.00

16.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,272.72
17.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	659.14	0.00
18.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	659.14
19.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	385.93	0.00
20.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	385.93
21.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	557.00	0.00
22.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	557.00
23.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	3,631.32	0.00
24.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	3,631.32
25.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	2,694.43	0.00
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,694.43
27.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	555.39	0.00
28.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	555.39
29.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	317.74	0.00
30.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	317.74
31.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	458.10	0.00
32.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	458.10
33.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	2,780.24	0.00
34.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	2,780.24
35.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	2,062.93	0.00
36.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,062.93
37.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	517.32	0.00
38.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	517.32
39.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	243.27	0.00
40.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	243.27
41.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	350.84	0.00
42.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	350.84
43.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	10,166.44	0.00
44.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	10,166.44
45.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	7,543.49	0.00
46.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,543.49
47.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,591.01	0.00
48.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,591.01
49.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	889.56	0.00
50.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	889.56
51.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	1,280.67	0.00
52.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	1,280.67
53.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	6,028.22	0.00
54.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	6,028.22
55.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	4,472.93	0.00
56.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,472.93
57.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	260.11	0.00
58.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	260.11
59.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.46	0.00
60.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	527.46
61.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	762.77	0.00
62.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	762.77
63.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	77,243.47	0.00
64.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	77,243.47
65.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	57,314.47	0.00
66.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	57,314.47
67.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,896.75	0.00
68.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,896.75
69.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,758.68	0.00
70.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,758.68
71.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	9,791.38	0.00

72.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	9,791.38
73.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	10,549.15	0.00
74.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	10,549.15
75.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	7,827.45	0.00
76.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,827.45
77.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,384.85	0.00
78.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,384.85
79.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	923.04	0.00
80.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	923.04
81.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	1,329.86	0.00
82.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	1,329.86
83.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	11,092.46	0.00
84.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	11,092.46
85.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	8,230.58	0.00
86.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,230.58
87.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,586.78	0.00
88.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,586.78
89.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	970.58	0.00
90.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	970.58
91.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	1,401.66	0.00
92.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	1,401.66
93.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	1,656.68	0.00
94.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	1,656.68
95.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	1,229.25	0.00
96.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,229.25
97.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	308.72	0.00
98.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	308.72
99.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	144.96	0.00
100.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	144.96
101.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	209.44	0.00
102.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	209.44
103.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	53,538.57	0.00
104.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	53,538.57
105.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	39,725.49	0.00
106.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	39,725.49
107.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,417.33	0.00
108.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,417.33
109.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,684.55	0.00
110.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,684.55
111.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	6,787.08	0.00
112.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	6,787.08
113.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	15,277.86	0.00
114.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	15,277.86
115.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	11,336.12	0.00
116.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,336.12
117.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,640.74	0.00
118.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,640.74
119.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,336.78	0.00
120.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,336.78
121.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	1,949.02	0.00
122.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	1,949.02
123.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	16,396.05	0.00
124.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	16,396.05
125.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	12,165.83	0.00
126.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,165.83
127.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,877.49	0.00

128.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,877.49
129.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,434.63	0.00
130.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,434.63
131.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	2,074.87	0.00
132.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	2,074.87
133.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	1,803.93	0.00
134.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	1,803.93
135.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	1,338.51	0.00
136.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,338.51
137.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	335.96	0.00
138.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	335.96
139.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	157.84	0.00
140.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	157.84
141.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	227.89	0.00
142.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	227.89
143.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	4,108.44	0.00
144.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	4,108.44
145.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	3,048.46	0.00
146.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,048.46
147.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	480.00	0.00
148.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	480.00
149.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	359.49	0.00
150.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	359.49
151.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	517.27	0.00
152.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	517.27
153.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	4,831.68	0.00
154.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	4,831.68
155.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	3,585.09	0.00
156.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,585.09
157.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	903.54	0.00
158.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	903.54
159.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	422.76	0.00
160.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	422.76
161.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	613.47	0.00
162.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	613.47
163.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	2,257.74	0.00
164.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	2,257.74
165.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	1,675.24	0.00
166.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,675.24
167.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	325.79	0.00
168.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	325.79
169.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	197.55	0.00
170.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	197.55
171.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	285.37	0.00
172.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	285.37
173.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	3,466.67	0.00
174.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	0.00	3,466.67
175.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	2,572.26	0.00
176.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	91	E Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,572.26
177.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	460.56	0.00
178.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	91	E Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	460.56
179.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	303.33	0.00
180.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	91	E Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	303.33
181.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	438.71	0.00
182.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	91	E Riesgo de trabajo	0.00	438.71
183.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	91	E Cuotas de servicio de salud	61,442.65	0.00



No. de Póliza: E 92		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/03/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0005	92	E IMPULSORA PROMOBIE N.S.A DE C.V.	9,817.61	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000020			92	E / TR. 032	0.00	9,817.61
							Flujo de Efectivo:	21.00	9,817.61

			TOTAL POLIZA				9,817.61		9,817.61	
No. de Póliza: E 93			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/03/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	93	E FEBRERO 2016/ FONACOT	75,284.88	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000020			93	E / TR. 5503	0.00	75,284.88	
						Flujo de Efectivo:	21.00	75,284.88		
						TOTAL POLIZA		75,284.88	75,284.88	
No. de Póliza: E 94			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:08/03/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1368		94	E JOSÉ ANTONIO HUERTA PEÑA / F-A853	10,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			94	E / TR-839144	0.00	10,000.00	
						Flujo de Efectivo:	22.00	10,000.00		
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3611		94	E Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	
4.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3611		94	E Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	
						TOTAL POLIZA		20,000.00	20,000.00	
No. de Póliza: E 95			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:08/03/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1368		95	E JOSÉ ANTONIO HUERTA PEÑA / F-A219	15,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			95	E / TR-057	0.00	15,000.00	
						Flujo de Efectivo:	22.00	15,000.00		
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3611		95	E Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	
4.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3611		95	E Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA		30,000.00	30,000.00	
No. de Póliza: E 96			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:10/03/2016			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	96	E 3% FEBRERO /GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	195,957.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000020			96	E / TR. 063	0.00	195,957.00	
						Flujo de Efectivo:	22.00	195,957.00		
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,715.48	0.00	
4.00	8251	A00300000	0108030101034.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,715.48	
5.00	8271	A00301000	0202020101024.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,910.32	0.00	
6.00	8251	A00301000	0202020101024.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,910.32	
7.00	8271	A00302000	0108030101034.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,281.82	0.00	
8.00	8251	A00302000	0108030101034.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,281.82	
9.00	8271	A00313000	0202020101014.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,768.02	0.00	
10.00	8251	A00313000	0202020101014.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,768.02	
11.00	8271	B00304000	0105020501074.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,938.25	0.00	
12.00	8251	B00304000	0105020501074.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,938.25	
13.00	8271	B00311000	0206050101024.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,036.37	0.00	
14.00	8251	B00311000	0206050101024.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,036.37	
15.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,272.27	0.00	
16.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,272.27	
17.00	8271	E00308000	0206080401014.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,741.32	0.00	
18.00	8251	E00308000	0206080401014.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,741.32	
19.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,926.30	0.00	
20.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,926.30	
21.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3982		96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,666.23	0.00	

22.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,666.23
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,022.73	0.00
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	33,022.73
25.00	8271	E00313000	0204020101014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,374.11	0.00
26.00	8251	E00313000	0204020101014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,374.11
27.00	8271	E00313000	0206080301024.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,543.19	0.00
28.00	8251	E00313000	0206080301024.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,543.19
29.00	8271	E00313000	0206080601024.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,959.57	0.00
30.00	8251	E00313000	0206080601024.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,959.57
31.00	8271	E00314000	0206080202014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,082.85	0.00
32.00	8251	E00314000	0206080202014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,082.85
33.00	8271	F00308000	0206080101034.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,953.51	0.00
34.00	8251	F00308000	0206080101034.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,953.51
35.00	8271	F00308000	0206080401014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	535.37	0.00
36.00	8251	F00308000	0206080401014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	535.37
37.00	8271	F00308000	0206080401024.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,465.50	0.00
38.00	8251	F00308000	0206080401024.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,465.50
39.00	8271	F00309000	0206080501024.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,619.37	0.00
40.00	8251	F00309000	0206080501024.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,619.37
41.00	8271	F00312000	0206080401034.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	861.17	0.00
42.00	8251	F00312000	0206080401034.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	861.17
43.00	8271	F00312000	0206080502014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,371.40	0.00
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,371.40
45.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,287.90	0.00
46.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,287.90
47.00	8271	G00303000	0103040101014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,624.15	0.00
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	3982	96	E Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,624.15
TOTAL POLIZA							391,914.00	391,914.00

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	97	E F-18234 FEBRERO / SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	23,093.10	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000022			97	E / TR. 063	0.00	23,093.10
Flujo de Efectivo:							22.00 23,093.10		
3.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		97	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
4.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		97	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 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	98	E F-18235 FEBRERO/ SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	62,272.80	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000022			98	E / TR. 062	0.00	62,272.80
Flujo de Efectivo:							22.00 62,272.80		
3.00	8271	B00311000	0206050101024.1	2381		98	E Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
4.00	8251	B00311000	0206050101024.1	2381		98	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 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1649	99	E F-29-30 /MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	3,286.00	0.00
2.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	3,596.00	0.00
3.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,596.00

4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1504	99	E F-26 /PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	4,240.00	0.00
5.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	4,640.00	0.00
6.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,640.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1673	99	E F-24 /GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,650.00	0.00
8.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
9.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1646	99	E F-27/SACRISTAN PONCE SONIA	3,498.00	0.00
11.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
12.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1650	99	E F-25 /GARCIA LOPEZ ANA TERESA	2,968.00	0.00
14.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
15.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,248.00
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1645	99	E F-26 PEREZ MEDINA PRISCILA	2,862.00	0.00
17.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	3,132.00	0.00
18.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,132.00
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1648	99	E F-24-25 / LUNA CERVANTES PATRICIA	477.00	0.00
20.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
21.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1642	99	E F-2 /MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	2,491.00	0.00
23.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
24.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1743	99	E F-2A / CLAUDIA LETICIA MENDOZA PARRA	4,611.00	0.00
26.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	5,046.00	0.00
27.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,046.00
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1733	99	E F-D6546 /BEATRIZ TORRES ZUÑIGA	795.00	0.00
29.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
30.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
31.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	99	E F-451EE-E6433C/ ISRAEL VELASCO JIMENEZ	2,650.00	0.00
32.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	2,900.00	0.00
33.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,900.00
34.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1724	99	E F-1-2 /SALMA MIREYA BALLESTEROS BEDOYA	4,982.00	0.00
35.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	5,452.00	0.00
36.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,452.00
37.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1760	99	E F-AA1B6 / ANA PAULA PPEREZ NORIEGA	2,597.00	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	2,842.00	0.00
39.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,842.00
40.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1761	99	E F-AAA16 / NARENDRA PEREZ PEREZ	2,279.00	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	2,494.00	0.00
42.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,494.00
43.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	99	E F-DA5D-D21DCB /SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	2,968.00	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	3,248.00	0.00
45.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,248.00
46.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1762	99	E F-1 /REYNA ITZEL GARCIA CONSUELO	2,226.00	0.00
47.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
48.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1763	99	E F-29E7D / YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	3,445.00	0.00
50.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
51.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,770.00
52.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1644	99	E F-AAA1B / MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	2,067.00	0.00
53.00	8271	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	2,262.00	0.00
54.00	8251	E00308000	0206080401064.1	3997		99	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,262.00
55.00	1112	000000001	0000000000000027			99	E / TR. PN6071217654	0.00	44,838.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 44,838.00		
56.00	1112	000000001	0000000000000027			99	E / TR. PN6071249946	0.00	6,254.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,254.00		

No. de Póliza: E 100		Status de la Póliza: C A					TOTAL POLIZA		107,004.00	107,004.00
									Fecha de la Póliza:14/03/2016	
Número de Contrato:									Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1671	100	E F-130 / AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	864.00	0.00	
2.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00	
3.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00	
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1367	100	E F-456-457-458-459 / ROBERTO CRISTI MACIAS	3,294.00	0.00	
5.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	3,660.00	0.00	
6.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,660.00	
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1667	100	E F-1-2-3-4 / LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	81,720.00	0.00	
8.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	90,800.00	0.00	
9.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	90,800.00	
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1680	100	E F-47-48-49 /JOSE LUIS SALAZAR GIL	1,512.00	0.00	
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00	
12.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00	
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1730	100	E F-2BC10 / ELIZABETH MEJIA FIERRO	1,134.00	0.00	
14.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	1,260.00	0.00	
15.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,260.00	
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1666	100	E F-5AFE8 / DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,214.00	0.00	
17.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	2,460.00	0.00	
18.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,460.00	
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1529	100	E F-78-79-80-82 / JESUS MIRANDA LOA	4,212.00	0.00	
20.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	4,680.00	0.00	
21.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,680.00	
22.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1670	100	E F-48-49-50 /ALVAREZ ALBARRAN IRENE	23,742.00	0.00	
23.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	26,380.00	0.00	
24.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	26,380.00	
25.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1731	100	E F-10 / JOSE LUIS RAZO VEGA	1,512.00	0.00	
26.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	1,680.00	0.00	
27.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,680.00	
28.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1759	100	E F-1-2 / ERIKA GABRIELA RAMIREZ LUGO	648.00	0.00	
29.00	8271	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	720.00	0.00	
30.00	8251	E00310000	0203020101014.1	3997		100	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	720.00	
31.00	1112	000000001	0000000000000026			100	E / TR. PN6071276781	0.00	120,852.00	
						Flujo de Efectivo: 23.00 120,852.00				
						TOTAL POLIZA		255,132.00	255,132.00	

No. de Póliza: E 101		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:16/03/2016		
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	101	E RETENCION DE I.S.P.T.	765,954.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	101	E 10% SOBRE HONORARIOS	5,267.00	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		101	E SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	144,939.00
4.00	1112	000000001	0000000000000020			101	E	0.00	626,282.00
						Flujo de Efectivo: 33.00		626,282.00	
						TOTAL POLIZA		771,221.00	771,221.00

No. de Póliza: E 102			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:16/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1355		102	E F-1250 / DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	6,955.70	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023			102	E / TR. 067	0.00	6,955.70	
						Flujo de Efectivo: 23.00 6,955.70				

3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3331	102	E Servicios informaticos	6,955.70	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331	102	E Servicios informaticos	0.00	6,955.70

TOTAL POLIZA

13,911.40

13,911.40

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,283.27	0.00
2.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,183.50	0.00
3.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	375.69	0.00
4.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	374.79	0.00
5.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	536.69	0.00
6.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,401.52	0.00
7.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,273.43	0.00
8.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	654.21	0.00
9.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	385.13	0.00
10.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	551.51	0.00
11.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,624.77	0.00
12.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,694.93	0.00
13.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	551.44	0.00
14.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	317.17	0.00
15.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	454.18	0.00
16.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,775.00	0.00
17.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,063.34	0.00
18.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	513.38	0.00
19.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	242.81	0.00
20.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	347.71	0.00
21.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,666.78	0.00
22.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,440.40	0.00
23.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,307.36	0.00
24.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	758.34	0.00
25.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	1,085.95	0.00
26.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,012.50	0.00
27.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,474.13	0.00
28.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.15	0.00
29.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	526.09	0.00
30.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	753.37	0.00
31.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,800.49	0.00
32.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,182.03	0.00
33.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,757.62	0.00
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	6,720.04	0.00
35.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	9,623.10	0.00
36.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,532.12	0.00
37.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,828.76	0.00
38.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,374.98	0.00
39.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	921.56	0.00
40.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	1,319.67	0.00
41.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,867.57	0.00
42.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,828.23	0.00
43.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,718.98	0.00
44.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,038.41	0.00
45.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1416	103	E	RIESGO DE TRABAJO	1,487.01	0.00
46.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1412	103	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,193.00	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1413	103	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,631.49	0.00
48.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1414	103	E	CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	405.71	0.00
49.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1415	103	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	191.89	0.00

50.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	274.78	0.00
51.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,203.52	0.00
52.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,839.08	0.00
53.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,841.07	0.00
54.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	4,917.81	0.00
55.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	7,042.30	0.00
56.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,204.50	0.00
57.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,341.74	0.00
58.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,610.15	0.00
59.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,330.39	0.00
60.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	1,905.12	0.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,923.82	0.00
62.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,594.97	0.00
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,963.39	0.00
64.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	1,480.83	0.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	2,120.55	0.00
66.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
67.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,338.81	0.00
68.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
69.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	157.50	0.00
70.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	225.54	0.00
71.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,643.45	0.00
72.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,450.80	0.00
73.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	576.99	0.00
74.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	406.30	0.00
75.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	581.82	0.00
76.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,374.65	0.00
77.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,002.99	0.00
78.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	994.31	0.00
79.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	470.28	0.00
80.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	673.44	0.00
81.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,252.50	0.00
82.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,675.64	0.00
83.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	322.83	0.00
84.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	197.09	0.00
85.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	282.24	0.00
86.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,857.50	0.00
87.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,870.84	0.00
88.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	528.64	0.00
89.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	337.53	0.00
90.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	483.34	0.00
91.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,140.49	0.00
92.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,347.17	0.00
93.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,580.47	0.00
94.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	5,437.29	0.00
95.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	7,786.26	0.00
96.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,746.48	0.00
97.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,527.86	0.00
98.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	297.47	0.00
99.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	425.97	0.00
100.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,408.50	0.00
101.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,278.61	0.00
102.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	238.84	0.00
103.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	385.74	0.00
104.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	552.39	0.00
105.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,270.77	0.00

106.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,150.84	0.00
107.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	955.20	0.00
108.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	723.69	0.00
109.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	1,036.33	0.00
110.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,547.87	0.00
111.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,864.95	0.00
112.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,086.48	0.00
113.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	572.94	0.00
114.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	820.45	0.00
115.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,283.27
116.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,183.50
117.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	375.69
118.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	374.79
119.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	536.69
120.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,401.52
121.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,273.43
122.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	654.21
123.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	385.13
124.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	551.51
125.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,624.77
126.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,694.93
127.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	551.44
128.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	317.17
129.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	454.18
130.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,775.00
131.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,063.34
132.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	513.38
133.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	242.81
134.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.71
135.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,666.78
136.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,440.40
137.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,307.36
138.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	758.34
139.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,085.95
140.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,012.50
141.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,474.13
142.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	257.15
143.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	526.09
144.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	753.37
145.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,800.49
146.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,182.03
147.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,757.62
148.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	6,720.04
149.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,623.10
150.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,532.12
151.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,828.76
152.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,374.98
153.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	921.56
154.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,319.67
155.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,867.57
156.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,828.23
157.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,718.98
158.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,038.41
159.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,487.01
160.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,193.00
161.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,631.49



162.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	405.71
163.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	191.89
164.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	274.78
165.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	56,203.52
166.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,839.08
167.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,841.07
168.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	4,917.81
169.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,042.30
170.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,204.50
171.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,341.74
172.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,610.15
173.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,330.39
174.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,905.12
175.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,923.82
176.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,594.97
177.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,963.39
178.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	1,480.83
179.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,120.55
180.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
181.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,338.81
182.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
183.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	157.50
184.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	225.54
185.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,643.45
186.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,450.80
187.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	576.99
188.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	406.30
189.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	581.82
190.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,374.65
191.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,002.99
192.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	994.31
193.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	470.28
194.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	673.44
195.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,252.50
196.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,675.64
197.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	322.83
198.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	197.09
199.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.24
200.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,857.50
201.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,870.84
202.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	528.64
203.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	337.53
204.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	483.34
205.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,140.49
206.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,347.17
207.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,580.47
208.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	5,437.29
209.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,786.26
210.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,746.48
211.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,527.86
212.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	297.47
213.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	425.97
214.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,408.50
215.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,278.61
216.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	238.84
217.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	385.74

218.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	552.39	
219.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,270.77	
220.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,150.84	
221.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	955.20	
222.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	723.69	
223.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,036.33	
224.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1412	103	E CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,547.87	
225.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1413	103	E CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,864.95	
226.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1414	103	E CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,086.48	
227.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1415	103	E APORTACIONES PARA FINANCIAR LAS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	572.94	
228.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1416	103	E RIESGO DE TRABAJO	0.00	820.45	
229.00	1112	000000001	0000000000000020		103	E	0.00	1,093,346.74	
Flujo de Efectivo: 21.00 1,093,346.74									
230.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0002	103	E ISSEMYM	1,093,346.74	0.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0926		104	E F-203169-199596-199618/ SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	29,387.72	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			104	E / TR. 068	0.00	29,387.72
							Flujo de Efectivo: 22.00	29,387.72	
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		104	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,101.60	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		104	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,101.60
5.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		104	E Combustibles, lubricantes y aditivos	1,652.40	0.00
6.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		104	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,652.40
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611		104	E Combustibles, lubricantes y aditivos	26,633.72	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611		104	E Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,633.72
							TOTAL POLIZA	58,775.44	58,775.44

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0975		105	E F-1101 / INTSOL, S.A. DE C.V.	102,950.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			105	E / TR. 069	0.00	102,950.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	102,950.00	
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3331		105	E Servicios informaticos	102,950.00	0.00
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	3331		105	E Servicios informaticos	0.00	102,950.00
							TOTAL POLIZA	205,900.00	205,900.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0008	0005	106	E 1A MARZO/ IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	11,487.62	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			106	E / TR. 326	0.00	11,487.62
							Flujo de Efectivo: 21.00	11,487.62	
							TOTAL POLIZA	11,487.62	11,487.62

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1661	107	E BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	3,582.80	0.00
2.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997		107	E Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
3.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997		107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
4.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1662	107	E BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	1,378.00	0.00

5.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	1,508.00	0.00
6.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,508.00
7.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1789	E FERNANDO ALBERTO GUERRERO PASTRANA	9,921.60	0.00
8.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	10,857.60	0.00
9.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,857.60
10.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1658	E GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	5,512.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
12.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
13.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1717	E GILBERTO HERRERA MORENO	1,653.60	0.00
14.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
15.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
16.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1732	E SERGIO MARTIN LABRADA RODRIGUEZ	4,960.80	0.00
17.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
18.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
19.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1660	E LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	3,031.60	0.00
20.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	3,317.60	0.00
21.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,317.60
22.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1716	E GEORGINA MARTINEZ GALLEGOS	4,960.80	0.00
23.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
24.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
25.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1744	E ALBA MENESES RAMIREZ	1,653.60	0.00
26.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
27.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
28.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1790	E MARIA DE LOS ANGELES MORALES ORTIZ	3,582.80	0.00
29.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	3,920.80	0.00
30.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,920.80
31.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1745	E ROBERTO NAVARRO GUTIERREZ	1,653.60	0.00
32.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
34.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1653	E REYES JUAREZ MARIA TERESA	1,653.60	0.00
35.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
36.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
37.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1791	E DANA YANAHENSI SOLIS GARCIA	3,307.20	0.00
38.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
39.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
40.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1655	E VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	6,614.40	0.00
41.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
42.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40
43.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1792	E MARIA ELSA NICOLASA DOMINGUEZ FLORES	3,307.20	0.00
44.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
45.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
46.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	1687	E MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	2,204.80	0.00
47.00	8271	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
48.00	8251	E00309000	0206080302014.1	3997	107	E Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
49.00	1112	000000001	00000000000000028		107	E	0.00	58,978.40
Flujo de Efectivo: 23.00 58,978.40								
TOTAL POLIZA							123,520.80	123,520.80

No. de Póliza: E 108			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016			
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1367	108	E F-22746 / AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		27,041.15	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000023		108	E / TR. 081		0.00	27,041.15	
							Flujo de Efectivo: 23.00 27,041.15			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	3161	108	E Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		27,041.15	0.00	

8251		C00306000	0105020502034.1		3161	108	E Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	27,041.15	
						TOTAL POLIZA				54,082.30	54,082.30
No. de Póliza: E 109			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000001	1367	109	E F-119630795/ AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE RL DE C.V.		33,596.79	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000023		109	E / TR. 080		0.00	33,596.79		
						Flujo de Efectivo:	23.00	33,596.79			
3.00	8274	C00306000	0105020502034.1	9911	109	E Por el ejercicio inmediato anterior		33,596.79	0.00		
4.00	8224	C00306000	0105020502034.1	9911	109	E Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	33,596.79		
						TOTAL POLIZA				67,193.58	67,193.58
No. de Póliza: E 110			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/03/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926	110	E F-203276/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		29,154.64	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000023		110	E /TR-327		0.00	29,154.64		
						Flujo de Efectivo:	22.00	29,154.64			
3.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2611	110	E Combustibles, lubricantes y aditivos		29,154.64	0.00		
4.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2611	110	E Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,154.64		
						TOTAL POLIZA				58,309.28	58,309.28
No. de Póliza: E 112			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/03/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021	112	E F-103 / DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZACION JAZ, S.A. DE C.V.		7,801.44	0.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000023		112	E /TR. 083		0.00	7,801.44		
						Flujo de Efectivo:	22.00	7,801.44			
3.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	112	E Productos alimenticios para personas		7,801.44	0.00		
4.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	112	E Productos alimenticios para personas		0.00	7,801.44		
						TOTAL POLIZA				15,602.88	15,602.88
No. de Póliza: E 113			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:18/03/2016				
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		5,250.10	0.00		
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		7,973.29	0.00		
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		2,625.73	0.00		
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		2,249.74	0.00		
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		9,505.02	0.00		
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		9,882.48	0.00		
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		109,157.67	0.00		
8.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		13,348.41	0.00		
9.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		15,416.62	0.00		
10.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		2,198.56	0.00		
11.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		80,785.34	0.00		
12.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		24,991.05	0.00		
13.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		20,427.24	0.00		
14.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		2,355.91	0.00		
15.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		6,673.43	0.00		
16.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		6,946.47	0.00		
17.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		3,702.33	0.00		
18.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		5,272.04	0.00		
19.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL		98,534.33	0.00		

20.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	4,437.21	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	11,020.35	0.00
22.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	5,323.89	0.00
23.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	9,262.38	0.00
24.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	5,250.10
25.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	7,973.29
26.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	2,625.73
27.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	2,249.74
28.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	9,505.02
29.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	9,882.48
30.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	109,157.67
31.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	13,348.41
32.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	15,416.62
33.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	2,198.56
34.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	80,785.34
35.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	24,991.05
36.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	20,427.24
37.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	2,355.91
38.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	6,673.43
39.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	6,946.47
40.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	3,702.33
41.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	5,272.04
42.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	98,534.33
43.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	4,437.21
44.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	11,020.35
45.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	5,323.89
46.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1321	113	E PRIMA VACIONAL	0.00	9,262.38
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	E SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	507,356.34	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000020		113	E	0.00	507,356.34
Flujo de Efectivo: 21.00 507,356.34								
TOTAL POLIZA							964,695.93	964,695.93

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000002	1021		114	E FACTS 125-124-120-118-117-116-110-95-123-112-99--119-90-152-88-94-140-136-149*-142-137-1	606,836.57	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000023			114	E TRANSFERENCIA 085	0.00	606,836.57
Flujo de Efectivo: 22.00 606,836.57									
4.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	124,415.24	0.00
5.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	0.00	124,415.24
6.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231		114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	162.40	0.00
7.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	162.40
8.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	131,619.84	0.00
9.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	0.00	131,619.84
10.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231		114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	1,200.00	0.00
11.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,200.00
12.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	124,651.13	0.00
13.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	0.00	124,651.13
14.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2231		114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	1,229.51	0.00
15.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2231		114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,229.51
16.00	8271	F00309000	0206080501024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	119,198.90	0.00
17.00	8251	F00309000	0206080501024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	0.00	119,198.90
18.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	4,872.00	0.00
19.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211		114	E Productos alimenticios para personas	0.00	4,872.00
20.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231		114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	120.62	0.00

21.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	120.62
22.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	9,036.36	0.00
23.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	9,036.36
24.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	46.96	0.00
25.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	46.96
26.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	5,210.04	0.00
27.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	5,210.04
28.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	156.60	0.00
29.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	156.60
30.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	3,847.28	0.00
31.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	3,847.28
32.00	8271	F00312000	0206080502014.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	6,639.32	0.00
33.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	6,639.32
34.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	4,367.33	0.00
35.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	4,367.33
36.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	101.46	0.00
37.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	101.46
38.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	114	E Cooperaciones y ayudas	1,996.98	0.00
39.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	114	E Cooperaciones y ayudas	0.00	1,996.98
40.00	8272	F00308000	0206080401024.1	4411	114	E Cooperaciones y ayudas	4,921.32	0.00
41.00	8252	F00308000	0206080401024.1	4411	114	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,921.32
42.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	6,958.76	0.00
43.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	6,958.76
44.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	5,239.68	0.00
45.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	5,239.68
46.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	105.40	0.00
48.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	105.40
49.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	5,994.05	0.00
50.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	5,994.05
51.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
52.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
53.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	4,104.35	0.00
54.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	4,104.35
55.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
56.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
57.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	6,810.00	0.00
58.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	6,810.00
59.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
60.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
61.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	6,014.05	0.00
62.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	6,014.05
63.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
64.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
65.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	4,990.00	0.00
66.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	4,990.00
67.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
68.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
69.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	4,620.15	0.00
70.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	4,620.15
71.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	58.27	0.00
72.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.27
73.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	3,752.50	0.00
74.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	3,752.50
75.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	13,081.16	0.00
76.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	13,081.16
77.00	8271	C00306000	0105020502034.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	180.91	0.00

78.00	8251	C00306000	0105020502034.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	180.91
79.00	8271	F00312000	0206080502014.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	894.00	0.00
80.00	8251	F00312000	0206080502014.1	2211	114	E Productos alimenticios para personas	0.00	894.00
81.00	8271	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
82.00	8251	E00313000	0206080301024.1	2231	114	E Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00

TOTAL POLIZA

1,213,673.14

1,213,673.14

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131	111	E SUELDO BASE		45,775.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131	111	E SUELDO BASE		45,461.77	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131	111	E SUELDO BASE		39,190.00	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131	111	E SUELDO BASE		27,750.00	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131	111	E SUELDO BASE		118,802.50	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131	111	E SUELDO BASE		60,125.00	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131	111	E SUELDO BASE		786,202.14	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325	111	E PRIMA DOMINICAL		1,606.53	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131	111	E SUELDO BASE		115,663.50	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131	111	E SUELDO BASE		129,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131	111	E SUELDO BASE		21,930.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131	111	E SUELDO BASE		571,105.58	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131	111	E SUELDO BASE		151,913.51	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131	111	E SUELDO BASE		172,080.50	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131	111	E SUELDO BASE		16,685.08	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131	111	E SUELDO BASE		46,434.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131	111	E SUELDO BASE		53,746.50	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131	111	E SUELDO BASE		22,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131	111	E SUELDO BASE		37,260.08	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131	111	E SUELDO BASE		617,594.92	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131	111	E SUELDO BASE		33,996.00	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131	111	E SUELDO BASE		42,669.00	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131	111	E SUELDO BASE		93,050.00	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131	111	E SUELDO BASE		78,421.00	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	45,775.00
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	45,461.77
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	39,190.00
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	27,750.00
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	118,802.50
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	60,125.00
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	786,202.14
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325	111	E PRIMA DOMINICAL		0.00	1,606.53
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	115,663.50
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	129,018.00
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	21,930.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	571,105.58
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	151,913.51
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	172,080.50
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	16,685.08
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	46,434.50
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	53,746.50
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	22,525.00
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	37,260.08
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	617,594.92
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	33,996.00
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131	111	E SUELDO BASE		0.00	42,669.00

47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		111	E SUELDO BASE	0.00	93,050.00
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		111	E SUELDO BASE	0.00	78,421.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	111	E SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,547,027.76	0.00
50.00	1112	000000001	0000000000000020			111	E	0.00	2,547,027.76

Flujo de Efectivo: 21.00 2,547,027.76

TOTAL POLIZA 5,876,033.87 5,876,033.87

No. de Póliza: E 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	0108030101034.1	1131		115	E SUELDO BASE	45,775.00	0.00
2.00	8271	A00301000	0202020101024.1	1131		115	E SUELDO BASE	50,147.50	0.00
3.00	8271	A00302000	0108030101034.1	1131		115	E SUELDO BASE	32,750.00	0.00
4.00	8271	A00313000	0202020101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	27,750.00	0.00
5.00	8271	B00304000	0105020501074.1	1131		115	E SUELDO BASE	118,802.50	0.00
6.00	8271	B00311000	0206050101024.1	1131		115	E SUELDO BASE	60,125.00	0.00
7.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1131		115	E SUELDO BASE	794,506.50	0.00
8.00	8271	C00306000	0105020502034.1	1325		115	E PRIMA DOMINICAL	899.08	0.00
9.00	8271	E00308000	0206080401014.1	1131		115	E SUELDO BASE	115,663.50	0.00
10.00	8271	E00308000	0206080401064.1	1131		115	E SUELDO BASE	125,018.00	0.00
11.00	8271	E00309000	0206080302014.1	1131		115	E SUELDO BASE	21,930.00	0.00
12.00	8271	E00310000	0203020101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	548,686.50	0.00
13.00	8271	E00313000	0204020101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	152,045.00	0.00
14.00	8271	E00313000	0206080301024.1	1131		115	E SUELDO BASE	170,495.50	0.00
15.00	8271	E00313000	0206080601024.1	1131		115	E SUELDO BASE	18,000.00	0.00
16.00	8271	E00314000	0206080202014.1	1131		115	E SUELDO BASE	46,434.50	0.00
17.00	8271	F00308000	0206080101034.1	1131		115	E SUELDO BASE	56,618.10	0.00
18.00	8271	F00308000	0206080401014.1	1131		115	E SUELDO BASE	26,525.00	0.00
19.00	8271	F00308000	0206080401024.1	1131		115	E SUELDO BASE	38,575.00	0.00
20.00	8271	F00309000	0206080501024.1	1131		115	E SUELDO BASE	616,295.57	0.00
21.00	8271	F00312000	0206080401034.1	1131		115	E SUELDO BASE	33,996.00	0.00
22.00	8271	F00312000	0206080502014.1	1131		115	E SUELDO BASE	49,401.67	0.00
23.00	8271	F00312000	0108010101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	92,491.16	0.00
24.00	8271	G00303000	0103040101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	78,421.00	0.00
25.00	8251	A00300000	0108030101034.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	45,775.00
26.00	8251	A00301000	0202020101024.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	50,147.50
27.00	8251	A00302000	0108030101034.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	32,750.00
28.00	8251	A00313000	0202020101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	27,750.00
29.00	8251	B00304000	0105020501074.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	118,802.50
30.00	8251	B00311000	0206050101024.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	60,125.00
31.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	794,506.50
32.00	8251	C00306000	0105020502034.1	1325		115	E PRIMA DOMINICAL	0.00	899.08
33.00	8251	E00308000	0206080401014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	115,663.50
34.00	8251	E00308000	0206080401064.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	125,018.00
35.00	8251	E00309000	0206080302014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	21,930.00
36.00	8251	E00310000	0203020101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	548,686.50
37.00	8251	E00313000	0204020101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	152,045.00
38.00	8251	E00313000	0206080301024.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	170,495.50
39.00	8251	E00313000	0206080601024.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	18,000.00
40.00	8251	E00314000	0206080202014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	46,434.50
41.00	8251	F00308000	0206080101034.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	56,618.10
42.00	8251	F00308000	0206080401014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	26,525.00
43.00	8251	F00308000	0206080401024.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	38,575.00
44.00	8251	F00309000	0206080501024.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	616,295.57
45.00	8251	F00312000	0206080401034.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	33,996.00
46.00	8251	F00312000	0206080502014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	49,401.67



47.00	8251	F00312000	0108010101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	92,491.16
48.00	8251	G00303000	0103040101014.1	1131		115	E SUELDO BASE	0.00	78,421.00
49.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	115	E SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA	2,540,880.15	0.00
50.00	1112	000000001	00000000000000020			115	E	0.00	2,540,880.15

Flujo de Efectivo: 21.00 2,540,880.15

TOTAL POLIZA

5,862,232.23 5,862,232.23

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		1	I CAJA	50,708.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 50,708.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	140.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	140.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	540.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	540.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	540.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	950.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	950.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	950.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,650.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,650.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,650.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	280.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	280.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	185.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	185.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	185.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	260.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	260.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	260.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,444.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,444.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,444.50	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		1	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	320.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	320.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	1	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	320.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		1	I PANADERIA	0.00	768.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	1	I PANADERIA	0.00	768.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	1	I PANADERIA	768.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,575.50
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,575.50
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,575.50	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	618.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	618.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	618.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,955.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	6,955.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	1	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	6,955.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		1	I DESAYUNOS ESCOLARES/8,862 DESAYUNOS	0.00	4,431.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	1	I DESAYUNOS ESCOLARES/8,862 DESAYUNOS	0.00	4,431.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	1	I DESAYUNOS ESCOLARES/8,862 DESAYUNOS	4,431.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		1	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,200.00

45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	1	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,200.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	1	SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,200.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,400.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,400.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	1,400.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,900.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	3,900.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	3,900.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,610.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,610.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	1	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,610.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	160.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	160.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	160.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	935.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	935.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	935.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,900.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,900.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,900.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	790.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	790.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	1	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	790.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,700.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,700.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,700.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	126.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	126.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	126.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,120.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,120.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,120.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	370.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	370.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	370.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,480.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,480.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	1	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,480.00	0.00
TOTAL POLIZA								101,416.00	101,416.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		10	CAJA	42,423.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 42,423.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,164.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,164.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,164.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	0.00	1,500.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	SERVICIOS MEDICOS/RENTA/DIEGO ALBERTO ELGUERA	1,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	30.00

10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	30.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	135.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	135.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	135.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	336.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	336.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	336.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	270.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	270.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	270.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,875.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	12,875.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,875.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		10	I PANADERIA	0.00	2,000.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	10	I PANADERIA	0.00	2,000.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	10	I PANADERIA	2,000.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	871.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	871.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	871.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,025.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,025.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,025.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		10	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,300.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,300.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,300.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	700.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	700.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,000.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,000.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	1,000.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,845.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	4,845.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	4,845.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,855.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,855.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	982.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	982.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	982.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	80.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	80.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	80.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	600.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	600.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	600.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,915.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	1,915.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	1,915.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,460.00

66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,460.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,460.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	720.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	720.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	720.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	195.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	195.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	195.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	415.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	415.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	415.00	0.00
TOTAL POLIZA								84,847.00	84,847.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		11	I CAJA	134,746.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 134,746.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	140.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	70.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	70.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	70.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,594.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,594.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,594.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	177.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	177.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	177.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	665.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	665.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	665.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	140.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	140.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	140.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	865.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	865.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	865.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	25,984.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	25,984.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	25,984.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,126.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	1,126.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	1,126.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		11	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,575.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,575.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	11	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,575.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	425.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	425.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,945.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	9,945.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	9,945.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	695.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	695.00

40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	11	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	695.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		11	I INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 333 AL 492	0.00	2,200.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	I INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 333 AL 492	0.00	2,200.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	11	I INSCRIPCIONES/UNIDE/FOLIO 333 AL 492	2,200.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		11	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,000.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,000.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,000.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		11	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,500.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,500.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	11	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	4,500.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	450.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	450.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	450.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	140.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	140.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	140.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,410.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,410.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,410.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	11	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,209.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,209.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,209.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	680.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	680.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	680.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	550.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	550.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	550.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,430.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	4,430.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	11	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	4,430.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	85.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	85.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	85.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,700.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	2,700.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	2,700.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 333 AL 492	0.00	64,500.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 333 AL 492	0.00	64,500.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE MATERIA/FOLIO 333 AL 492	64,500.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 134 AL 153	0.00	1,640.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 134 AL 153	0.00	1,640.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 134 AL 153	1,640.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/FEB-ABRIL	0.00	50.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/FEB-ABRIL	0.00	50.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	11	I INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/FEB-ABRIL	50.00	0.00
TOTAL POLIZA								269,492.00	269,492.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	12	I CAJA	97,741.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00	97,741.50	
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	110.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	110.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	110.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	200.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	200.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,730.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,730.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,730.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	8,622.50
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	8,622.50
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	8,622.50	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,680.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,680.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,680.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	4,790.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/ACOATL	0.00	4,790.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/ACOATL	4,790.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	2,910.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	2,910.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/CASA DIURNA SANTA CECILIA	2,910.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,360.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	0.00	11,360.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/CRISTINA PACHECO	11,360.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	210.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	210.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	210.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	6,000.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	0.00	6,000.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/LA COMUNIDAD	6,000.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	3,050.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/MONICA ORTA	0.00	3,050.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/MONICA ORTA	3,050.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,700.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	3,700.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,700.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	10,200.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	10,200.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	10,200.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	13,890.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/TENAYO	0.00	13,890.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/TENAYO	13,890.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	12	I COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	4,360.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	0.00	4,360.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I COLEGIATURAS/XOCOYAHUALCO	4,360.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010	12	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,260.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	4,260.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	4,260.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010	12	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	720.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	720.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	12	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	720.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0012	12	I INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	300.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	12	I INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	0.00	300.00

55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC ACOATL	300.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	150.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	0.00	150.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC CASA DIURNA SANTA CECILIA	150.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	90.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	0.00	90.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC CRISTINA PACHECO	90.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	0.00	420.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	0.00	420.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC LA COMUNIDAD	420.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	180.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	0.00	180.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC MONICA ORTA	180.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	270.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	270.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN ISIDRO IXHUATEPEC	270.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	870.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	870.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS TEPETLACALCO	870.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	210.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	0.00	210.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC TENAYO	210.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		12	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	60.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	0.00	60.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	12	INSCRIPCIONES/CTDC XOCOYAHUALCO	60.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		12	DESAYUNOS ESCOLARES/11,842 DESAYUNOS	0.00	5,921.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	12	DESAYUNOS ESCOLARES/11,842 DESAYUNOS	0.00	5,921.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	12	DESAYUNOS ESCOLARES/11,842 DESAYUNOS	5,921.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		12	DESAYUNOS ESCOLARES/7,161 RACIONES VESPERTINAS	0.00	3,580.50
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	12	DESAYUNOS ESCOLARES/7,161 RACIONES VESPERTINAS	0.00	3,580.50
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	12	DESAYUNOS ESCOLARES/7,161 RACIONES VESPERTINAS	3,580.50	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	150.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	150.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	150.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,755.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,755.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,755.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	12	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	180.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	180.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	527.50
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	527.50	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,740.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,740.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	12	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,740.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,145.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	1,145.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	12	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	1,145.00	0.00
TOTAL POLIZA								195,483.00	195,483.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001	13	I CAJA	282,743.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00	282,743.50	
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,030.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,030.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,030.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,216.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	10,216.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	10,216.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	270.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	270.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	270.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	510.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	510.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	510.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	35.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	35.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	35.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	320.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,405.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,405.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,405.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,262.50
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,262.50
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,262.50	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	410.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	410.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	410.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	13	I COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	3,760.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/21 DE MARZO	0.00	3,760.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/21 DE MARZO	3,760.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	13	I COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	20,388.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	20,388.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	20,388.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	13	I COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	15,120.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	0.00	15,120.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/BENITO JUAREZ	15,120.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	13	I COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	14,880.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	14,880.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/BOSQUES DE CEYLAN	14,880.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	13	I COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	6,520.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/CARACOLES III	0.00	6,520.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/CARACOLES III	6,520.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	13	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	2,620.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	2,620.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	2,620.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	13	I COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	1,770.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	0.00	1,770.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/DIVISION DEL NORTE	1,770.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0006	13	I COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	5,810.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	13	I COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	0.00	5,810.00



55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/EL CUCURUCHO	5,810.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	9,760.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	0.00	9,760.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS I	9,760.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	5,880.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	0.00	5,880.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/LAZARO CARDENAS II	5,880.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	13,800.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	13,800.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN ANDRES ATENCO	13,800.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	10,840.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	10,840.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN BARTOLO TENAYUCA	10,840.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	14,880.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	14,880.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN JUAN IXHUATEPEC	14,880.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,040.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	4,040.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN JUAN IXTACALA	4,040.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,200.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	0.00	7,200.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN LUCAS PATONI	7,200.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	8,040.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	0.00	8,040.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN PABLO XALPA	8,040.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	4,800.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	4,800.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN PEDRO BARRIENTOS	4,800.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	2,760.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	0.00	2,760.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SAN RAFAEL	2,760.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	24,900.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SANTA MONICA	0.00	24,900.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/SANTA MONICA	24,900.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	10,430.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	0.00	10,430.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/TEPEOLULCO	10,430.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,560.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	5,560.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/UNIDAD BARRIENTOS	5,560.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,400.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	0.00	3,400.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/VISTA HERMOSA	3,400.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	9,840.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/EL ROSARIO	0.00	9,840.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/EL ROSARIO	9,840.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		13	I COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	1,880.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/LA BLANCA	0.00	1,880.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I COLEGIATURAS/LA BLANCA	1,880.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		13	I PANADERIA	0.00	638.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	13	I PANADERIA	0.00	638.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	13	I PANADERIA	638.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	130.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	130.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	130.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,890.50

111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	3,890.50
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	3,890.50	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	520.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	520.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	520.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,897.50
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,897.50
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,897.50	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	525.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	525.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	525.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	180.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	0.00	180.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC 21 DE MARZO	180.00	0.00
125.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	30.00
126.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	30.00
127.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	30.00	0.00
128.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	330.00
129.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	0.00	330.00
130.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC BENITO JUAREZ	330.00	0.00
131.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	600.00
132.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	0.00	600.00
133.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC BOSQUES DE CEYLAN	600.00	0.00
134.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	330.00
135.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	0.00	330.00
136.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC CARACOLES III	330.00	0.00
137.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	240.00
138.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	0.00	240.00
139.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC CHALMA ABAJO	240.00	0.00
140.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	30.00
141.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	0.00	30.00
142.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC DIVISION DEL NORTE	30.00	0.00
143.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	600.00
144.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	0.00	600.00
145.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC EL CUCURUCHO	600.00	0.00
146.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	210.00
147.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	0.00	210.00
148.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC EL ROSARIO	210.00	0.00
149.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	0.00	90.00
150.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	0.00	90.00
151.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC LA BLANCA	90.00	0.00
152.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	0.00	150.00
153.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	0.00	150.00
154.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC LAZARO CARDENAS II	150.00	0.00
155.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	360.00
156.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	0.00	360.00
157.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN ANDRES ATENCO	360.00	0.00
158.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	90.00
159.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	0.00	90.00
160.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN BARTOLO TENAYUCA	90.00	0.00
161.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	450.00
162.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	450.00
163.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXHUATEPEC	450.00	0.00
164.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	300.00
165.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	0.00	300.00
166.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN JUAN IXTACALA	300.00	0.00

167.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	240.00
168.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	0.00	240.00
169.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN LUCAS PATONI	240.00	0.00
170.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	510.00
171.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	0.00	510.00
172.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN PABLO XALPA	510.00	0.00
173.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	30.00
174.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	0.00	30.00
175.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SAN PEDRO BARRIENTOS	30.00	0.00
176.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	540.00
177.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	0.00	540.00
178.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC SANTA MONICA	540.00	0.00
179.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC TEPEOLULCO	0.00	390.00
180.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC TEPEOLULCO	0.00	390.00
181.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC TEPEOLULCO	390.00	0.00
182.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	120.00
183.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	0.00	120.00
184.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC UNIDAD BARRIENTOS	120.00	0.00
185.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	150.00
186.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	0.00	150.00
187.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I INSCRIPCIONES/CTDC VISTA HERMOSA	150.00	0.00
188.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		13	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,200.00
189.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,200.00
190.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	6,200.00	0.00
191.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		13	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
192.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
193.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
194.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	750.00
195.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	750.00
196.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	750.00	0.00
197.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	800.00
198.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	0.00	800.00
199.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/BENITO JUAREZ	800.00	0.00
200.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,050.00
201.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	5,050.00
202.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	5,050.00	0.00
203.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,900.00
204.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,900.00
205.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	3,900.00	0.00
206.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,400.00
207.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,400.00
208.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,400.00	0.00
209.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	250.00
210.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	250.00
211.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	250.00	0.00
212.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,056.00
213.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,056.00
214.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,056.00	0.00
215.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
216.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	300.00
217.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	300.00	0.00
218.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
219.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
220.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,000.00	0.00
221.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
222.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00

223.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00
224.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,043.00
225.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	3,043.00
226.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	3,043.00	0.00
227.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	977.50
228.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	977.50
229.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	977.50	0.00
230.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	731.00
231.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	731.00
232.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	731.00	0.00
233.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	50.00
234.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	50.00
235.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	50.00	0.00
236.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,550.00
237.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,550.00
238.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,550.00	0.00
239.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		13	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	63.00
240.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	13	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	63.00
241.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	13	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	63.00	0.00
242.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		13	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,380.00
243.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	13	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	3,380.00
244.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	13	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	3,380.00	0.00
TOTAL POLIZA								565,487.00	565,487.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		14	I CAJA	76,647.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 76,647.50									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	42,000.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	42,000.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	42,000.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	140.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	140.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	140.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	225.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	225.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	225.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,200.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,200.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	3,200.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	620.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	620.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	620.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	235.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	235.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	235.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	80.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		14	I DESAYUNOS ESCOLARES/1,860 DESAYUNOS	0.00	930.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	14	I DESAYUNOS ESCOLARES/1,860 DESAYUNOS	0.00	930.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	14	I DESAYUNOS ESCOLARES/1,860 DESAYUNOS	930.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		14	I DESAYUNOS ESCOLARES/2,205 RACIONES VESPERTINAS	0.00	1,102.50
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	14	I DESAYUNOS ESCOLARES/2,205 RACIONES VESPERTINAS	0.00	1,102.50
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	14	I DESAYUNOS ESCOLARES/2,205 RACIONES VESPERTINAS	1,102.50	0.00

29.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		14	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	14	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	14	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,700.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,700.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,700.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	12,025.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	12,025.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	12,025.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,600.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	4,600.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS PATONI	4,600.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,500.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,500.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,500.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	500.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	500.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	800.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	14	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	800.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	320.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	320.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	320.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,005.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,005.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,005.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,165.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,165.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	2,165.00	0.00
TOTAL POLIZA								153,295.00	153,295.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		15	I CAJA	73,025.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 73,025.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		15	I ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 FEBRERO	0.00	2,380.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	I ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 FEBRERO	0.00	2,380.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	I ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 FEBRERO	2,380.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		15	I ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MARZO	0.00	2,380.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	I ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MARZO	0.00	2,380.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	15	I ESTANCIAS INFANTILES/CICLO ESCOLAR 2015-2016 MARZO	2,380.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	175.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	175.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	175.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,158.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	5,158.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	5,158.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	150.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	525.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	525.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	525.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	605.00

21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	605.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	605.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	300.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	300.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	300.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	435.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	435.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	435.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,926.50
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	20,926.50
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	20,926.50	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,410.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,410.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,410.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		15	I PANADERIA	0.00	606.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	15	I PANADERIA	0.00	606.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	15	I PANADERIA	606.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	65.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	65.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	28.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	28.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	28.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	12,110.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	12,110.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	12,110.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		15	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,000.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,000.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		15	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	15	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	750.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	550.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	550.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	550.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	965.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	965.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	965.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	5,555.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	5,555.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	5,555.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,400.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	1,400.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	1,400.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	100.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	100.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,360.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	3,360.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	3,360.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,339.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	2,339.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	2,339.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	722.50
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	722.50
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	722.50	0.00

77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	250.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	250.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	250.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	827.50
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	827.50
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	827.50	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,625.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,625.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,625.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	48.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	48.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	48.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,330.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,330.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,330.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	150.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,800.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,800.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	15	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,800.00	0.00
TOTAL POLIZA								146,051.00	146,051.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		16	I CAJA	42,191.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 42,191.50									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,047.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,047.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,047.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	205.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	205.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	205.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	35.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	35.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	35.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	234.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	0.00	234.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN JUAN IXTACALA	234.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	400.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	400.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	400.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,685.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	14,685.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	14,685.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	435.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	435.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	435.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		16	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,465.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,465.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	16	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,465.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,875.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,875.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,875.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,427.50

30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,427.50
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,427.50	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	295.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	295.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	16	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	295.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		16	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,000.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,000.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,000.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		16	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,000.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,000.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	16	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	4,000.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	100.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	750.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	750.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	750.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,155.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,155.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,155.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	16	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	100.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	885.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	885.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	885.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	807.50
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	807.50	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	150.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	150.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	150.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	600.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	600.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	600.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,435.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,435.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	16	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,435.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	40.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	40.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	40.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,115.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,115.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,115.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		16	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,650.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,650.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	16	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,650.00	0.00
TOTAL POLIZA								84,383.00	84,383.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		17	I CAJA	62,648.00	0.00



							Flujo de Efectivo: 7.00	62,648.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	85.00	
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	85.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	85.00	0.00	
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	360.00	
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	360.00	
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/CLUB DE LA CALLE	360.00	0.00	
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,103.00	
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,103.00	
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,103.00	0.00	
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	295.00	
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	295.00	
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	295.00	0.00	
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,775.00	
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,775.00	
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	1,775.00	0.00	
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	465.00	
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	465.00	
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	465.00	0.00	
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,215.00	
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,215.00	
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS PATONI	1,215.00	0.00	
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	8,313.50	
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	8,313.50	
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	8,313.50	0.00	
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	935.00	
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	935.00	
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	935.00	0.00	
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		17	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,050.00	
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	1,050.00	
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	17	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	1,050.00	0.00	
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		17	I PANADERIA	0.00	514.00	
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	17	I PANADERIA	0.00	514.00	
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	17	I PANADERIA	514.00	0.00	
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	785.50	
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	785.50	
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	785.50	0.00	
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	197.50	
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	197.50	
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	197.50	0.00	
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,442.50	
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,442.50	
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,442.50	0.00	
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	80.00	
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	17	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	80.00	0.00	
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		17	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,500.00	
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,500.00	
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	3,500.00	0.00	
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		17	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	5,600.00	
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	5,600.00	
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	5,600.00	0.00	
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		17	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00	
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	750.00	
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	17	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	750.00	0.00	
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00	

57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	450.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	450.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	1,320.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	0.00	1,320.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CLUB DE LA CALLE	1,320.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,100.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,100.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	2,275.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	2,275.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	2,275.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	190.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	190.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	190.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,565.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,565.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,565.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	17	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	835.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	835.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	835.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	680.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	680.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	680.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	600.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	600.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	600.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,275.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,275.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	17	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,275.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	46.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	46.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	46.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		17	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	19,446.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	0.00	19,446.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	17	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/SANTA MONICA	19,446.00	0.00
TOTAL POLIZA								125,296.00	125,296.00

No. de Póliza: I 18

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	1112	000000001	0000000000000023			18	I Flujo de Efectivo: 7.00 15,773.50	15,773.50	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		18	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	537.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	537.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	537.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		18	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	484.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	484.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	484.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		18	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	906.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	906.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	906.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		18	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,473.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	18	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,473.00

No. de Póliza: I 19		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:02/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000023			19	I	27,616.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00	27,616.50	

2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	341.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	341.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	341.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	1,845.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	1,845.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	1,845.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	341.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	341.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	341.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,768.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,768.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	1,768.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,877.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,877.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	1,877.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	484.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	484.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	484.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	4,521.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	4,521.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	4,521.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	537.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	537.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	537.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,003.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,003.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	1,003.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,312.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,312.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,312.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	570.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	570.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	570.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	682.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	682.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	682.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	682.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	682.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	682.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,301.50
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,301.50
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	1,301.50	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	1,464.50
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	1,464.50
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	1,464.50	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	523.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	523.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	523.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	682.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	682.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	682.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	3,436.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	3,436.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	3,436.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	341.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	341.00

58.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	341.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	967.00
60.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	967.00
61.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	967.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
63.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
64.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	285.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	911.00
66.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	911.00
67.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	911.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	891.00
69.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	891.00
70.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	891.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		19	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	851.00
72.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	851.00
73.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	19	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	851.00	0.00
TOTAL POLIZA								55,233.00	55,233.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		2	I CAJA Flujo de Efectivo: 7.00 51,944.00	51,944.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	70.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,251.50
6.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	8,251.50
7.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	8,251.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
9.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	100.00
10.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	100.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	440.00
12.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	440.00
13.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	440.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,205.00
15.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	2,205.00
16.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	2,205.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	405.00
18.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	405.00
19.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	405.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	855.00
21.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	855.00
22.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	855.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,407.50
24.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,407.50
25.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,407.50	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	545.00
27.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	545.00
28.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	545.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000000003	0003		2	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,515.00
30.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	2,515.00
31.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	2	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	2,515.00	0.00
32.00	4173	000000007	000000000000000003	0006		2	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	255.00
33.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	2	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	255.00
34.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	2	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	255.00	0.00

35.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		2	I PANADERIA	0.00	220.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	2	I PANADERIA	0.00	220.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	2	I PANADERIA	220.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,018.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	2,018.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,018.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,420.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	7,420.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	7,420.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	795.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	795.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	2	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	795.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		2	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	2	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	2	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,000.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		2	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	600.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	2	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	600.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	2	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	600.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	600.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	600.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	200.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	0.00	200.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/HOGARES DIFERENTES	200.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,850.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,850.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,850.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	200.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	200.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	100.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	100.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JUAN IXHUATEPEC	100.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	2	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	2,282.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	2,282.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	2,282.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,487.50
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	1,487.50
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	1,487.50	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	50.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	50.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	717.50
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	717.50
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	717.50	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,275.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,275.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	2	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,275.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		2	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	580.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	580.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	2	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	580.00	0.00

TOTAL POLIZA

103,888.00

103,888.00

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000023			20	I Flujo de Efectivo: 7.00 38,428.50	38,428.50	0.00
2.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	570.00
3.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	570.00
4.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	570.00	0.00
5.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	2,525.00
6.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	2,525.00
7.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	2,525.00	0.00
8.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,311.00
9.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,311.00
10.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	1,311.00	0.00
11.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	2,371.00
12.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	2,371.00
13.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	2,371.00	0.00
14.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	2,714.00
15.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	2,714.00
16.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	2,714.00	0.00
17.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,311.00
18.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,311.00
19.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	1,311.00	0.00
20.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	3,482.00
21.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	3,482.00
22.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	3,482.00	0.00
23.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	2,130.00
24.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	2,130.00
25.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	2,130.00	0.00
26.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,011.00
27.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,011.00
28.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	1,011.00	0.00
29.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	2,572.00
30.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	2,572.00
31.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	2,572.00	0.00
32.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	1,394.00
33.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	1,394.00
34.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	1,394.00	0.00
35.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,319.00
36.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,319.00
37.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	1,319.00	0.00
38.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,197.00
39.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,197.00
40.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	1,197.00	0.00
41.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	2,569.00
42.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	2,569.00
43.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	2,569.00	0.00
44.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	285.00
45.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	285.00
46.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	285.00	0.00
47.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,483.00
48.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,483.00
49.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,483.00	0.00
50.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,705.00
51.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,705.00
52.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	1,705.00	0.00

53.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	2,477.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	2,477.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	2,477.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,555.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	2,555.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,555.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	911.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	911.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	911.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	422.50
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	422.50
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	422.50	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	1,773.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	1,773.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	1,773.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		20	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	341.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	341.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	20	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	341.00	0.00
TOTAL POLIZA								76,857.00	76,857.00

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			21	I Flujo de Efectivo: 7.00 59,125.50	59,125.50	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	4,010.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	4,010.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	4,010.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	1,224.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	1,224.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	1,224.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,904.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	1,904.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	1,904.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,443.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,443.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	1,443.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	5,707.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	5,707.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	5,707.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,140.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,140.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	1,140.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	5,358.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	5,358.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	5,358.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	5,744.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	5,744.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	5,744.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,288.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	1,288.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	1,288.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	4,819.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	4,819.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	4,819.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	1,095.00



33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	1,095.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	1,095.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,425.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,425.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	1,425.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,985.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,985.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	1,985.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	4,320.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	4,320.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	4,320.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	1,822.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	1,822.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	1,822.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	2,504.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	2,504.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	2,504.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,822.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,822.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	1,822.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	4,650.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	4,650.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	4,650.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	682.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	682.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	682.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	1,653.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	1,653.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	1,653.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	2,015.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	2,015.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	2,015.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	1,945.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	1,945.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	1,945.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		21	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	285.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	285.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	21	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	285.00	0.00
TOTAL POLIZA								118,251.00	118,251.00

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			22	I	81,792.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 81,792.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	3,884.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	3,884.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	3,884.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	1,680.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	1,680.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	1,680.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,991.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	5,991.00

10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	5,991.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,591.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	1,591.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	1,591.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	8,683.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	8,683.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	8,683.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	3,492.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	3,492.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	3,492.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	3,952.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	3,952.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	3,952.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	4,479.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	4,479.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	4,479.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	2,237.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	2,237.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	2,237.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,437.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,437.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,437.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	1,888.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	1,888.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	1,888.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,563.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,563.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	1,563.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	682.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	682.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	682.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	1,333.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	1,333.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	1,333.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	6,042.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	6,042.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	6,042.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	2,207.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	2,207.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	2,207.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	6,404.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	6,404.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	6,404.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	2,359.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	2,359.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	2,359.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	6,351.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	6,351.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	6,351.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,664.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,664.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,664.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,711.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,711.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,711.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	2,416.00

66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	2,416.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	2,416.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	1,102.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	1,102.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	1,102.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	3,181.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	3,181.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	3,181.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	4,323.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	4,323.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	4,323.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		22	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	1,140.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	1,140.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	22	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	1,140.00	0.00
TOTAL POLIZA								163,585.00	163,585.00

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			23	I	30,112.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 30,112.00									
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	331.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	331.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	331.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	285.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	285.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	285.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	823.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	823.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	823.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	2,643.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	2,643.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	2,643.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	527.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	527.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	527.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,054.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	1,054.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	1,054.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	1,445.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	1,445.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	1,445.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	2,175.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	2,175.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	2,175.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	626.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	626.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	626.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,778.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,778.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,778.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	2,504.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	2,504.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	2,504.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	911.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	911.00

37.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	911.00	0.00
38.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	285.00
39.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	285.00
40.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	285.00	0.00
41.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,538.00
42.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,538.00
43.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	1,538.00	0.00
44.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	855.00
45.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	855.00
46.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	855.00	0.00
47.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,644.00
48.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,644.00
49.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,644.00	0.00
50.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,196.00
51.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	1,196.00
52.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	1,196.00	0.00
53.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	2,400.00
54.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	2,400.00
55.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	2,400.00	0.00
56.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	285.00
57.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	285.00
58.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	285.00	0.00
59.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,102.00
60.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	1,102.00
61.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,102.00	0.00
62.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	537.00
63.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	537.00
64.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	537.00	0.00
65.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	2,520.00
66.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	2,520.00
67.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	2,520.00	0.00
68.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	2,111.00
69.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	2,111.00
70.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	2,111.00	0.00
71.00	4173	000000007	000000000000000003	0001		23	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	537.00
72.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	537.00
73.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	23	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	537.00	0.00
TOTAL POLIZA								60,224.00	60,224.00

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000023			24	I	14,176.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 14,176.00		
2.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	285.00	0.00
5.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	285.00
6.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	285.00
7.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	285.00	0.00
8.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,573.00
9.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,573.00
10.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	1,573.00	0.00
11.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	285.00
12.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	285.00
13.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	285.00	0.00

14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	878.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	878.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	878.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	341.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	341.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	341.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	341.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	341.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	341.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	878.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	878.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	878.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,252.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	1,252.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	1,252.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	682.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	682.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	682.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,541.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,541.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,541.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	537.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	537.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	537.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	1,990.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	1,990.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	1,990.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	341.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	341.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	341.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,641.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	1,641.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	1,641.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		24	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	826.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	826.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	24	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	826.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		24	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	24	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	24	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								28,352.00	28,352.00

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2016

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			25	I Flujo de Efectivo: 7.00 5,548.00	5,548.00	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	563.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	563.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	563.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	242.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	242.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	242.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	565.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	565.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	565.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	285.00

12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	285.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	285.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	565.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	565.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	565.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,316.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,316.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,316.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	625.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	625.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	625.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	285.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	537.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	537.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	537.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		25	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	565.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	565.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	25	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	565.00	0.00

TOTAL POLIZA

11,096.00

11,096.00

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			26	I	7,545.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 7,545.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	570.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	570.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	570.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	672.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	672.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	672.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	285.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	285.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	285.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	626.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	626.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	626.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	341.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	341.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	341.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	341.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	341.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	341.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	285.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	285.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	285.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	285.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	285.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	285.00

31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	285.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		26	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	570.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	570.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	26	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	570.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		26	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	3,000.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	26	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	3,000.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	26	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	3,000.00	0.00

TOTAL POLIZA

15,091.00

15,091.00

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			27	I Flujo de Efectivo: 7.00 11,339.00	11,339.00	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	605.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	605.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	605.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	967.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	967.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	967.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,209.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	1,209.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	1,209.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	341.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	341.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	341.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	1,585.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	1,585.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	1,585.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	232.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	232.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	232.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	285.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	285.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	285.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	626.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	626.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	626.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	570.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	570.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	570.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	906.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	906.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	906.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	341.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	341.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	341.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	341.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	341.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	341.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	1,476.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	1,476.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	1,476.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	285.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	285.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	285.00	0.00

44.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		27	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	570.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	570.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	27	ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	570.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		27	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	1,000.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	27	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	0.00	1,000.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	27	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES III	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								22,678.00	22,678.00

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			28	I	5,249.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,249.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	341.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	341.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	341.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	268.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	268.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	268.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	285.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	0.00	285.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/REFORMA URBANA	285.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	626.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	626.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	626.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	616.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	616.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	616.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,116.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	1,116.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	1,116.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	174.50
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	174.50
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	174.50	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	967.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	967.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	967.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		28	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	855.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	855.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	28	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	855.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,498.00	10,498.00

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			29	I	3,651.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,651.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		29	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	285.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		29	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	268.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	268.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	268.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		29	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	665.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	665.00



10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	665.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		29	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	330.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	330.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	330.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		29	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	314.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	314.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	314.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		29	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	626.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	0.00	626.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA CECILIA	626.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		29	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	822.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	822.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	822.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		29	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	341.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	341.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	29	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	341.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,303.00	7,303.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		3	I CAJA	32,595.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 32,595.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,425.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	1,425.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	1,425.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	285.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	285.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	285.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	495.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	495.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	495.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	200.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	200.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	200.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	320.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	320.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,104.50
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,104.50
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,104.50	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		3	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	320.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	320.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	3	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	320.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	0.00	65.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CONSTITUCION DE 1917	65.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	65.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	65.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	65.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,477.50
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,477.50
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	3	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,477.50	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		3	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	3	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	3,500.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	3	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	3,500.00	0.00

35.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	400.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	400.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,100.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,100.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,100.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	360.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	360.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	360.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,800.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,800.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,800.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	100.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	3	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	100.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,658.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,658.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,658.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	235.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	235.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	235.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,170.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,170.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	3	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,170.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	125.50
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	125.50
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	125.50	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,590.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	3,590.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	3	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	3,590.00	0.00
TOTAL POLIZA								65,191.00	65,191.00

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			30	I Flujo de Efectivo: 7.00 6,868.00	6,868.00	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	341.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	341.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	341.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	794.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	794.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	794.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	285.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	0.00	285.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/SAN JUAN IZTACALA	285.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	822.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	822.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	822.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	341.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	0.00	341.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES III	341.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	775.00

18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	0.00	775.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	I ESTANCIAS INFANTILES/LA BLANCA	775.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	285.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	285.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	285.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	240.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	0.00	240.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	I ESTANCIAS INFANTILES/VISTA HERMOSA	240.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		30	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	285.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	0.00	285.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	30	I ESTANCIAS INFANTILES/ANGELA PERALTA	285.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		30	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	2,700.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	30	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	0.00	2,700.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	30	I COLEGIATURAS/CHALMA ABAJO	2,700.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,736.00	13,736.00

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			31	I	1,135.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,135.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		31	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	565.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	31	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	565.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	31	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	565.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		31	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	285.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	31	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	285.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	31	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	285.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		31	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	285.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	31	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	0.00	285.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	31	I ESTANCIAS INFANTILES/TENAYO	285.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,270.00	2,270.00

No. de Póliza: I 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			32	I	341.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 341.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		32	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	341.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	32	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	341.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	32	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	341.00	0.00
TOTAL POLIZA								682.00	682.00

No. de Póliza: I 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			33	I	341.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 341.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		33	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	341.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	33	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	341.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	33	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	341.00	0.00
TOTAL POLIZA								682.00	682.00

No. de Póliza: I 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1112	000000001	0000000000000023			34	I		1,471.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	7.00	1,471.00	
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		34	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS		0.00	565.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	34	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS		0.00	565.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	34	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS		565.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		34	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO		0.00	565.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	34	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO		0.00	565.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	34	I ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO		565.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		34	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	341.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	34	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO		0.00	341.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	34	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO		341.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,942.00	2,942.00

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			35	I	4,601.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	7.00	4,601.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		35	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	341.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	0.00	341.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/UNIDAD BARRIENTOS	341.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		35	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	1,333.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	1,333.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	1,333.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		35	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	565.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	565.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	565.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		35	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	850.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	850.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	850.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		35	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	830.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	830.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	830.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		35	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	682.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	682.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	35	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	682.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,202.00	9,202.00

No. de Póliza: I 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			36	I	2,567.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,567.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		36	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	285.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		36	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	341.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	341.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	341.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		36	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	619.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	619.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	619.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		36	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	285.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	285.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	285.00	0.00

14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		36	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	537.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	537.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	36	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	537.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		36	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	500.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	36	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	500.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	36	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,135.00	5,135.00

No. de Póliza: I 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000023			37	I	6,372.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 6,372.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	775.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	0.00	775.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ANDRES ATENCO	775.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	285.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	285.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	285.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,324.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	1,324.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	1,324.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	341.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	341.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	341.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	268.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	268.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	268.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	626.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	626.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	626.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	551.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	551.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	551.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,360.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,360.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,360.50	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		37	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	341.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	0.00	341.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	37	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS II	341.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		37	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	500.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	37	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	500.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	37	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,744.00	12,744.00

No. de Póliza: I 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:								Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000020			38	I	6,000,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 6,000,000.00										
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		38	I SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	0.00	6,000,000.00	
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	38	I SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	0.00	6,000,000.00	
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	38	I SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	6,000,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA								12,000,000.00	12,000,000.00	

No. de Póliza: I 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000020			39	I	5,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,000,000.00		
2.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		39	I SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZ	0.00	5,000,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	39	I SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZ	0.00	5,000,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	39	I SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZ	5,000,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	10,000,000.00	10,000,000.00
No. de Póliza: I 4			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:07/03/2016		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		4	I CAJA	64,166.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 64,166.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	35.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	35.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,187.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,187.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,187.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	225.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	225.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	225.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	535.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	535.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	535.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	160.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	160.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	160.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	675.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	675.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	675.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,890.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	11,890.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	11,890.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		4	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	465.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	465.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	4	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	465.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		4	I PANADERIA	0.00	120.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	4	I PANADERIA	0.00	120.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	4	I PANADERIA	120.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,527.50
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,527.50
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,527.50	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	520.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	0.00	520.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/LAZARO CARDENAS	520.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,622.50
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	5,622.50
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	4	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,622.50	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		4	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,900.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,900.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	2,900.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		4	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	4	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00

No. de Póliza: I 40		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/03/2016			
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000020		40	I		500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 500,000.00			

2.00	4223	000000002	00000000000000003	0002		40	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL ADEUDO DEL EJERCICIO ANTERI	0.00	500,000.00
3.00	8150	000004223	00000000000000002	0003	0002	40	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL ADEUDO DEL EJERCICIO ANTERI	0.00	500,000.00
4.00	8120	000004223	00000000000000002	0003	0002	40	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN/A CUENTA DEL ADEUDO DEL EJERCICIO ANTERI	500,000.00	0.00

TOTAL POLIZA

1,000,000.00

1,000,000.00

No. de Póliza: I 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000022			41	I	3,160.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,160.00		
2.00	4173	000000007	00000000000000003	0013		41	DESAYUNOS ESCOLARES/6,320 DESAYUNOS	0.00	3,160.00
3.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	41	DESAYUNOS ESCOLARES/6,320 DESAYUNOS	0.00	3,160.00
4.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	41	DESAYUNOS ESCOLARES/6,320 DESAYUNOS	3,160.00	0.00
							TOTAL POLIZA	6,320.00	6,320.00

No. de Póliza: I 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000022			42	I	427.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 427.50		
2.00	4173	000000007	00000000000000003	0013		42	DESAYUNOS ESCOLARES/855 DESAYUNOS	0.00	427.50
3.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	42	DESAYUNOS ESCOLARES/855 DESAYUNOS	0.00	427.50
4.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	42	DESAYUNOS ESCOLARES/855 DESAYUNOS	427.50	0.00
							TOTAL POLIZA	855.00	855.00

No. de Póliza: I 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000013			43	I	5,564.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,564.00		
2.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		43	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,264.00
3.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	43	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,264.00
4.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	43	ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,264.00	0.00
5.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		43	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
6.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	43	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
7.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	43	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00
8.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		43	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	682.00
9.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	43	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	682.00
10.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	43	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS TEPETLACALCO	682.00	0.00
11.00	4173	000000007	00000000000000003	0001		43	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	1,333.00
12.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	43	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	0.00	1,333.00
13.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	43	ESTANCIAS INFANTILES/SANTA MONICA	1,333.00	0.00
14.00	4173	000000007	00000000000000003	0012		43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,000.00
15.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0012	43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	1,000.00
16.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	1,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	00000000000000003	0012		43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES	0.00	500.00
18.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0012	43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES	0.00	500.00
19.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES	500.00	0.00
20.00	4173	000000007	00000000000000003	0012		43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES	0.00	500.00
21.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0012	43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES	0.00	500.00
22.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	43	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES	500.00	0.00
							TOTAL POLIZA	11,128.00	11,128.00

No. de Póliza: I 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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



1.00	1112	000000001	0000000000000013			44	I	2,565.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,565.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		44	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	44	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	44	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	285.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		44	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	280.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	44	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	280.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	44	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	280.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	500.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	0.00	500.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN PABLO XALPA	500.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	500.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	0.00	500.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUCION DE 1917	500.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	500.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	500.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	500.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	0.00	500.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	44	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES BOSQUES DE CEYLAN	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,130.00	5,130.00

No. de Póliza: I 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			45	I	785.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 785.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		45	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	45	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	45	I ESTANCIAS INFANTILES/SAN PABLO XALPA	285.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		45	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	45	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	0.00	500.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	45	I INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CRISTINA PACHECO	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,570.00	1,570.00

No. de Póliza: I 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			46	I	3,935.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,935.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		46	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	250.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	250.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	250.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		46	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	285.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	285.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	285.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		46	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	1,027.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	0.00	1,027.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/EL ROSARIO	1,027.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		46	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	662.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	0.00	662.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/LA COMUNIDAD	662.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		46	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	341.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	I ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	0.00	341.00

16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	ESTANCIAS INFANTILES/LAZARO CARDENAS	341.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		46	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	585.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	585.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	585.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		46	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	285.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	285.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	46	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	285.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		46	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	500.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	46	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	0.00	500.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	46	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES VISTA HERMOSA	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,870.00	7,870.00

No. de Póliza: I 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			47	I	6,158.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 6,158.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		47	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/21 DE MARZO	285.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		47	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	341.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	341.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	341.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		47	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	2,024.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	0.00	2,024.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/CONSTITUCION DE 1917	2,024.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		47	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	285.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	285.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	285.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		47	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	341.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	341.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	341.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,252.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	1,252.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,252.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	345.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	345.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	345.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	285.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	0.00	285.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	47	ESTANCIAS INFANTILES/SAN RAFAEL	285.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		47	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	500.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	47	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	0.00	500.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	47	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES REFORMA URBANA	500.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		47	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	500.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	47	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	0.00	500.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	47	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SANTA MONICA	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,317.00	12,317.00

No. de Póliza: I 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			48	I	1,890.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,890.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		48	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	570.00

3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	48	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	0.00	570.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	48	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	570.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		48	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	285.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	48	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	0.00	285.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	48	ESTANCIAS INFANTILES/GUSTAVO BAZ	285.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		48	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	285.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	48	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	0.00	285.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	48	ESTANCIAS INFANTILES/SAN LUCAS PATONI	285.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		48	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	0.00	250.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	48	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	0.00	250.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	48	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES CARACOLES II	250.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		48	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	48	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	500.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	48	INSCRIPCIONES/ESTANCIAS INFANTILES SAN ISIDRO IXHUATEPEC	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,780.00	3,780.00

No. de Póliza: I 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			49	I	738.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 738.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		49	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	738.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	49	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	738.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	49	ESTANCIAS INFANTILES/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	738.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,476.00	1,476.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		5	I CAJA	70,890.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 70,890.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	105.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	105.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	210.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	0.00	210.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/CARACOLES	210.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,112.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	4,112.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,112.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	330.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	330.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	330.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	475.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	475.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	475.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	490.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	490.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	490.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	390.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	390.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	390.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,585.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	9,585.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	9,585.50	0.00

26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	255.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	0.00	255.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	I SERVICIOS MEDICOS/PODER DE DIOS	255.00	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	495.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	0.00	495.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA CECILIA	495.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		5	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	500.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	500.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	5	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	500.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	130.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	0.00	130.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/ACOATL	130.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,353.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,353.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,353.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	0.00	80.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/PODER DE DIOS	80.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	99.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	99.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	99.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,022.50
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	3,022.50
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	5	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	3,022.50	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		5	I DESAYUNOS ESCOLARES/28,324 DESAYUNOS	0.00	14,162.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	5	I DESAYUNOS ESCOLARES/28,324 DESAYUNOS	0.00	14,162.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	5	I DESAYUNOS ESCOLARES/28,324 DESAYUNOS	14,162.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		5	I DESAYUNOS ESCOLARES/17,686 RACIONES VESPERTINAS	0.00	8,843.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	5	I DESAYUNOS ESCOLARES/17,686 RACIONES VESPERTINAS	0.00	8,843.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	5	I DESAYUNOS ESCOLARES/17,686 RACIONES VESPERTINAS	8,843.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		5	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	2,000.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	5	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	2,000.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	900.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	900.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	900.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	0.00	900.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PODER DE DIOS	900.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	5,505.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	0.00	5,505.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/PSICOEDUCATIVO CEPSED	5,505.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,565.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,565.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	5	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,565.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,330.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,330.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,330.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	730.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	0.00	730.00

82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/DIEGO RIVERA	730.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	250.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	250.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	250.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	80.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	0.00	80.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA CECILIA	80.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	745.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	745.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	745.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,290.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,290.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	5	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,290.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,130.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	0.00	2,130.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CASA DIURNA GUILLERMO ERNESTO PADILLA DIAS DE LEO	2,130.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	83.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	83.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	83.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,010.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	0.00	2,010.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/CRISTINA PACHECO	2,010.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,280.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	2,280.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	2,280.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,950.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,950.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,950.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	905.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	905.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	5	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	905.00	0.00
TOTAL POLIZA								141,781.00	141,781.00

No. de Póliza: I 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			50	I Flujo de Efectivo: 7.00 537.00	537.00	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		50	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	537.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	50	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	0.00	537.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	50	ESTANCIAS INFANTILES/CRISTINA PACHECO	537.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,074.00	1,074.00

No. de Póliza: I 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			51	I Flujo de Efectivo: 7.00 285.00	285.00	0.00
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		51	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	51	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	51	ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES II	285.00	0.00
TOTAL POLIZA								570.00	570.00

No. de Póliza: I 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

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

1.00	1112	000000001	0000000000000013			52	I		1,549.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	1,549.00	
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		52	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN		0.00	1,264.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	52	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN		0.00	1,264.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	52	I ESTANCIAS INFANTILES/BOSQUES DE CEYLAN	1,264.00		0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		52	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV		0.00	285.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	52	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV		0.00	285.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	52	I ESTANCIAS INFANTILES/CARACOLES IV	285.00		0.00
TOTAL POLIZA									3,098.00	3,098.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/03/2016

Número de Contrato:										Capturó:super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		6	I CAJA		50,796.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	50,796.00	
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL		0.00	70.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL		0.00	70.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	70.00		0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	4,201.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	4,201.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	4,201.00		0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	600.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA		0.00	600.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	600.00		0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	420.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC		0.00	420.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	420.00		0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	12,373.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA		0.00	12,373.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	12,373.50		0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		6	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	800.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO		0.00	800.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	6	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	800.00		0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	2,493.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO		0.00	2,493.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	2,493.00		0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	5,347.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA		0.00	5,347.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	5,347.50		0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	645.00
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO		0.00	645.00
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	645.00		0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		6	I DESAYUNOS ESCOLARES/21,356 DESAYUNOS		0.00	10,678.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	6	I DESAYUNOS ESCOLARES/21,356 DESAYUNOS		0.00	10,678.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	6	I DESAYUNOS ESCOLARES/21,356 DESAYUNOS	10,678.00		0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		6	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,500.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	1,500.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00		0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		6	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	1,000.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO		0.00	1,000.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,000.00		0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	100.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL		0.00	100.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	100.00		0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO		0.00	800.00

42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,455.00
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,455.00	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	200.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	200.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,445.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,445.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,445.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	382.50
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	382.50
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	382.50	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	167.50
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	167.50
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	167.50	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,600.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,600.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,600.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	104.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	104.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	I INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	104.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		6	I INGRESOS DIVERSOS/LICITACION DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ S.A. DE C	0.00	3,114.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	I INGRESOS DIVERSOS/LICITACION DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ S.A. DE C	0.00	3,114.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	6	I INGRESOS DIVERSOS/LICITACION DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAZ S.A. DE C	3,114.00	0.00
TOTAL POLIZA								101,592.00	101,592.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		7	I CAJA	67,265.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 67,265.50		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	175.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	175.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	175.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,851.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,851.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,851.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	0.00	150.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/DIEGO RIVERA	150.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	400.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	0.00	400.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/EMMA GODOY	400.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	337.50
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	337.50
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	337.50	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	110.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	110.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	110.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,560.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	0.00	3,560.00

22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ANDRES ATENCO	3,560.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	735.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	735.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/SAN LUCAS TEPETLACALCO	735.00	0.00
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,752.50
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,752.50
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	4,752.50	0.00
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,600.00
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	2,600.00
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	2,600.00	0.00
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,465.00
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	0.00	4,465.00
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/TEPEOLULCO	4,465.00	0.00
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	825.00
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	825.00
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	825.00	0.00
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		7	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	120.00
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	7	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	0.00	120.00
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	7	I COLEGIATURAS/HOGARES DIFERENTES	120.00	0.00
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		7	I PANADERIA	0.00	432.00
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	7	I PANADERIA	0.00	432.00
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	7	I PANADERIA	432.00	0.00
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,517.00
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	1,517.00
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	1,517.00	0.00
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	1,257.50
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	0.00	1,257.50
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/MONICA ORTA	1,257.50	0.00
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,485.00
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	1,485.00
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	1,485.00	0.00
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	400.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	400.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	400.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	220.00
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	0.00	220.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TEPEOLULCO	220.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,200.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	6,200.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	6,200.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,500.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,500.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	550.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	550.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	550.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	1,400.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	0.00	1,400.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA CECILIA	1,400.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	170.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	170.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	170.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,610.00



78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,610.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,610.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	400.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	400.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	375.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	0.00	375.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	SERVICIOS PSICOLOGICOS/TEPEOLULCO	375.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,705.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	1,705.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	1,705.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	300.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	0.00	300.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/FRIDA KAHLO	300.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	850.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	850.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	850.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,690.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	2,690.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	7	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	2,690.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	194.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	0.00	194.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COPIAS/CRISTINA PACHECO	194.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	955.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	0.00	955.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/DIEGO RIVERA	955.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,675.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	1,675.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	1,675.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	900.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	900.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	900.00	0.00
110.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,130.00
111.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	1,130.00
112.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	1,130.00	0.00
113.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/LICITACION EMBUTIDO ARO S.A DE C.V.	0.00	3,114.00
114.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/LICITACION EMBUTIDO ARO S.A DE C.V.	0.00	3,114.00
115.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/LICITACION EMBUTIDO ARO S.A DE C.V.	3,114.00	0.00
116.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/FEB-MARZ-ABRIL	0.00	600.00
117.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/FEB-MARZ-ABRIL	0.00	600.00
118.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE VENTA DE TARJETON DE ESTACIONAMIENTO/FEB-MARZ-ABRIL	600.00	0.00
119.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 83 AL 133	0.00	5,270.00
120.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 83 AL 133	0.00	5,270.00
121.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/UNIDE TRANSPORTE/FOLIO 83 AL 133	5,270.00	0.00
122.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/FEBRERO	0.00	1,000.00
123.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/FEBRERO	0.00	1,000.00
124.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/VENTAS JORNADAS/FEBRERO	1,000.00	0.00
125.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		7	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/FEBRERO	0.00	7,485.00
126.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/FEBRERO	0.00	7,485.00
127.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	7	INGRESOS DIVERSOS/VENTA KIOSCO/FEBRERO	7,485.00	0.00
TOTAL POLIZA								134,531.00	134,531.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/03/2016

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		8	CAJA	51,713.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 7.00	51,713.00		
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00	
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	0.00	140.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/ACOATL	140.00	0.00	
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00	
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	0.00	1,500.00	
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ADRIANA GONZALEZ LEDON	1,500.00	0.00	
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	980.00	
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	0.00	980.00	
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/CONSTITUCION DE 1917	980.00	0.00	
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,215.00	
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	3,215.00	
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	3,215.00	0.00	
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	405.00	
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	0.00	405.00	
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/CUCURUCHO	405.00	0.00	
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	150.00	
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	0.00	150.00	
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/FRIDA KAHLO	150.00	0.00	
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	4,000.00	
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	0.00	4,000.00	
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/JORGE ANGEL ZURITA ROCHA	4,000.00	0.00	
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	135.00	
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	0.00	135.00	
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/LAZARO CARDENAS	135.00	0.00	
26.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00	
27.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	0.00	240.00	
28.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/MONICA ORTA	240.00	0.00	
29.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	0.00	75.00	
30.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	0.00	75.00	
31.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/OCTAVIO PAZ	75.00	0.00	
32.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00	
33.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	0.00	3,000.00	
34.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/RAFAEL GUTIERREZ CAMARGO	3,000.00	0.00	
35.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00	
36.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	0.00	2,000.00	
37.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/ROBERTO AGUSTIN RAMIREZ LOPEZ	2,000.00	0.00	
38.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	540.00	
39.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	540.00	
40.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	540.00	0.00	
41.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,567.50	
42.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	13,567.50	
43.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	13,567.50	0.00	
44.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	530.00	
45.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	530.00	
46.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	530.00	0.00	
47.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/TERESA ANIMAS CRUZ	0.00	2,000.00	
48.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/TERESA ANIMAS CRUZ	0.00	2,000.00	
49.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/TERESA ANIMAS CRUZ	2,000.00	0.00	
50.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		8	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	575.00	
51.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	0.00	575.00	
52.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	8	I SERVICIOS MEDICOS/VISTA HERMOSA	575.00	0.00	
53.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	826.00	
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	826.00	
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	826.00	0.00	
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/OCTAVIO PAZ	0.00	65.00	

57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/OCTAVIO PAZ	0.00	65.00
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/OCTAVIO PAZ	65.00	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,772.50
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	0.00	2,772.50
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/SANTA MONICA	2,772.50	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	380.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	0.00	380.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	8	I SERVICIOS DE LABORATORIO/TENAYO	380.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	I SERVICIOS JURIDICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
68.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
69.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,200.00
70.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	1,200.00	0.00
71.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		8	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
72.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	0.00	1,500.00
73.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	8	I SERVICIOS JURIDICOS/TENAYO	1,500.00	0.00
74.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
75.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	800.00
76.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	800.00	0.00
77.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,100.00
78.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	0.00	1,100.00
79.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CUCURUCHO	1,100.00	0.00
80.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	100.00
81.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	0.00	100.00
82.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/EMMA GODOY	100.00	0.00
83.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	755.00
84.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	755.00
85.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	755.00	0.00
86.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
87.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	2,100.00
88.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	2,100.00	0.00
89.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
90.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	700.00
91.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	8	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	700.00	0.00
92.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	856.00
93.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	856.00
94.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	856.00	0.00
95.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	680.00
96.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	680.00
97.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	680.00	0.00
98.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	405.00
99.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	0.00	405.00
100.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/SANTA MONICA	405.00	0.00
101.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,110.00
102.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,110.00
103.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	8	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,110.00	0.00
104.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	776.00
105.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	0.00	776.00
106.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/EMMA GODOY	776.00	0.00
107.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,035.00
108.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	0.00	1,035.00
109.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	8	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/FRIDA KAHLO	1,035.00	0.00

TOTAL POLIZA

103,426.00

103,426.00

Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		9	I CAJA	68,593.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 68,593.50		
2.00	4173	000000007	00000000000000003	0003		9	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,685.00
3.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	2,685.00
4.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/CRISTINA PACHECO	2,685.00	0.00
5.00	4173	000000007	00000000000000003	0003		9	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	749.00
6.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	749.00
7.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/JOVITA ZENTENO	749.00	0.00
8.00	4173	000000007	00000000000000003	0003		9	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	70.00
9.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	70.00
10.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	70.00	0.00
11.00	4173	000000007	00000000000000003	0003		9	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,597.50
12.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	0.00	1,597.50
13.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/SANTA MONICA	1,597.50	0.00
14.00	4173	000000007	00000000000000003	0003		9	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	10,500.00
15.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	10,500.00
16.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/RENTA/SEGURA MILLAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	10,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	00000000000000003	0003		9	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	15.00
18.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	0.00	15.00
19.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	9	I SERVICIOS MEDICOS/TENAYO	15.00	0.00
20.00	4173	000000007	00000000000000003	0010		9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	932.00
21.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0010	9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	0.00	932.00
22.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0010	9	I SERVICIOS DE LABORATORIO/CRISTINA PACHECO	932.00	0.00
23.00	4173	000000007	00000000000000003	0013		9	I DESAYUNOS ESCOLARES/26,215 DESAYUNOS	0.00	13,107.50
24.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	9	I DESAYUNOS ESCOLARES/26,215 DESAYUNOS	0.00	13,107.50
25.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	9	I DESAYUNOS ESCOLARES/26,215 DESAYUNOS	13,107.50	0.00
26.00	4173	000000007	00000000000000003	0013		9	I DESAYUNOS ESCOLARES/16,638 RACIONES VESPERTINAS	0.00	7,819.00
27.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	9	I DESAYUNOS ESCOLARES/16,638 RACIONES VESPERTINAS	0.00	7,819.00
28.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	9	I DESAYUNOS ESCOLARES/16,638 RACIONES VESPERTINAS	7,819.00	0.00
29.00	4173	000000007	00000000000000003	0015		9	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,000.00
30.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0015	9	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	0.00	4,000.00
31.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	9	I SERVICIOS JURIDICOS/SANTA MONICA	4,000.00	0.00
32.00	4173	000000007	00000000000000003	0016		9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
33.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	0.00	300.00
34.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/ACOATL	300.00	0.00
35.00	4173	000000007	00000000000000003	0016		9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
36.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	0.00	1,500.00
37.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/CRISTINA PACHECO	1,500.00	0.00
38.00	4173	000000007	00000000000000003	0016		9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	250.00
39.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	0.00	250.00
40.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/JOVITA ZENTENO	250.00	0.00
41.00	4173	000000007	00000000000000003	0016		9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
42.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	300.00
43.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN ISIDRO IXHUATEPEC	300.00	0.00
44.00	4173	000000007	00000000000000003	0016		9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	17,770.00
45.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	0.00	17,770.00
46.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SAN JAVIER	17,770.00	0.00
47.00	4173	000000007	00000000000000003	0016		9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,300.00
48.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	0.00	1,300.00
49.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/SANTA MONICA	1,300.00	0.00
50.00	4173	000000007	00000000000000003	0016		9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
51.00	8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	0.00	500.00
52.00	8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	9	I SERVICIOS PSICOLOGICOS/TENAYO	500.00	0.00

53.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	908.00
54.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	0.00	908.00
55.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/ACOATL	908.00	0.00
56.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	382.50
57.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	0.00	382.50
58.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/CRISTINA PACHECO	382.50	0.00
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	503.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	0.00	503.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/JOVITA ZENTENO	503.00	0.00
62.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,240.00
63.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	0.00	1,240.00
64.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD/TENAYO	1,240.00	0.00
65.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		9	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,165.00
66.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	0.00	2,165.00
67.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	9	I INGRESOS DIVERSOS/COMEDOR/KAROL WOJTYLA	2,165.00	0.00
TOTAL POLIZA								137,187.00	137,187.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	143	31,362,152.69	31,362,152.69
E	Egresos	115	21,953,992.90	21,953,992.90
I	Ingresos	52	26,344,974.00	26,344,974.00
C	Ctas por Pagar	128	23,496,602.82	23,496,602.82
Total		438	103,157,722.41	103,157,722.41

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