

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111		1 D	Dietas	27,250.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		1 D	Dietas	27,250.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111		1 D	Dietas	0.00	27,250.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		1 D	Dietas	27,250.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		1 D	Dietas	0.00	27,250.00
6.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131		1 D	Sueldo base	144,952.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		1 D	Sueldo base	144,952.00	0.00
8.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131		1 D	Sueldo base	0.00	144,952.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		1 D	Sueldo base	144,952.00	0.00
10.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		1 D	Sueldo base	0.00	144,952.00
11.00	5100	A00100000	010301010201150101	1341		1 D	Compensación	107,093.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341		1 D	Compensación	107,093.00	0.00
13.00	8221	A00100000	010301010201150101	1341		1 D	Compensación	0.00	107,093.00
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		1 D	Compensación	107,093.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341		1 D	Compensación	0.00	107,093.00
16.00	5100	A00101000	010804010101150101	1131		1 D	Sueldo base	23,970.00	0.00
17.00	8241	A00101000	010804010101150101	1131		1 D	Sueldo base	23,970.00	0.00
18.00	8221	A00101000	010804010101150101	1131		1 D	Sueldo base	0.00	23,970.00
19.00	8251	A00101000	010804010101150101	1131		1 D	Sueldo base	23,970.00	0.00
20.00	8241	A00101000	010804010101150101	1131		1 D	Sueldo base	0.00	23,970.00
21.00	5100	A00101000	010804010101150101	1341		1 D	Compensación	15,980.00	0.00
22.00	8241	A00101000	010804010101150101	1341		1 D	Compensación	15,980.00	0.00
23.00	8221	A00101000	010804010101150101	1341		1 D	Compensación	0.00	15,980.00
24.00	8251	A00101000	010804010101150101	1341		1 D	Compensación	15,980.00	0.00
25.00	8241	A00101000	010804010101150101	1341		1 D	Compensación	0.00	15,980.00
26.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131		1 D	Sueldo base	24,390.00	0.00
27.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131		1 D	Sueldo base	24,390.00	0.00
28.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131		1 D	Sueldo base	0.00	24,390.00
29.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131		1 D	Sueldo base	24,390.00	0.00
30.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131		1 D	Sueldo base	0.00	24,390.00
31.00	5100	A01103000	010803010103150101	1341		1 D	Compensación	16,260.00	0.00
32.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341		1 D	Compensación	16,260.00	0.00
33.00	8221	A01103000	010803010103150101	1341		1 D	Compensación	0.00	16,260.00
34.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341		1 D	Compensación	16,260.00	0.00
35.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341		1 D	Compensación	0.00	16,260.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

36.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	17,610.00	0.00
37.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	17,610.00	0.00
38.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	17,610.00
39.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	17,610.00	0.00
40.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	17,610.00
41.00	5100	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	11,740.00	0.00
42.00	8241	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	11,740.00	0.00
43.00	8221	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	11,740.00
44.00	8251	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	11,740.00	0.00
45.00	8241	A02102000	010204010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	11,740.00
46.00	5100	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,583.00	0.00
47.00	8241	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,583.00	0.00
48.00	8221	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,583.00
49.00	8251	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,583.00	0.00
50.00	8241	B00110000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,583.00
51.00	5100	B00110000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	13,124.00	0.00
52.00	8241	B00110000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	13,124.00	0.00
53.00	8221	B00110000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	13,124.00
54.00	8251	B00110000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	13,124.00	0.00
55.00	8241	B00110000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	13,124.00
56.00	5100	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,039.00	0.00
57.00	8241	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,039.00	0.00
58.00	8221	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	2,039.00
59.00	8251	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,039.00	0.00
60.00	8241	B00110000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	2,039.00
61.00	5100	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
62.00	8241	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
63.00	8221	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
64.00	8251	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
65.00	8241	C01154000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
66.00	5100	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
67.00	8241	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
68.00	8221	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	3,180.00
69.00	8251	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
70.00	8241	C01154000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	3,180.00
71.00	5100	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,120.00	0.00
72.00	8241	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,120.00	0.00
73.00	8221	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	2,120.00
74.00	8251	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,120.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

75.00	8241	C01154000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	2,120.00
76.00	5100	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
77.00	8241	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
78.00	8221	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
79.00	8251	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
80.00	8241	C02156000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
81.00	5100	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
82.00	8241	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
83.00	8221	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
84.00	8251	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
85.00	8241	C03123000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
86.00	5100	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,900.00	0.00
87.00	8241	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,900.00	0.00
88.00	8221	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,900.00
89.00	8251	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	15,900.00	0.00
90.00	8241	C03123000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	15,900.00
91.00	5100	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	10,600.00	0.00
92.00	8241	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	10,600.00	0.00
93.00	8221	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	10,600.00
94.00	8251	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	10,600.00	0.00
95.00	8241	C03123000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	10,600.00
96.00	5100	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
97.00	8241	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
98.00	8221	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
99.00	8251	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
100.00	8241	C04141000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
101.00	5100	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
102.00	8241	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
103.00	8221	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
104.00	8251	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
105.00	8241	C05127000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
106.00	5100	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
107.00	8241	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
108.00	8221	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
109.00	8251	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
110.00	8241	C06153000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
111.00	5100	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
112.00	8241	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
113.00	8221	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

114.00	8251	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
115.00	8241	C07124000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
116.00	5100	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
117.00	8241	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
118.00	8221	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	9,540.00
119.00	8251	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
120.00	8241	C07124000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	9,540.00
121.00	5100	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	6,360.00	0.00
122.00	8241	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	6,360.00	0.00
123.00	8221	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	6,360.00
124.00	8251	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	6,360.00	0.00
125.00	8241	C07124000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	6,360.00
126.00	5100	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
127.00	8241	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
128.00	8221	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
129.00	8251	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
130.00	8241	C08102000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
131.00	5100	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
132.00	8241	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
133.00	8221	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
134.00	8251	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
135.00	8241	C08102000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
136.00	5100	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,480.00	0.00
137.00	8241	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,480.00	0.00
138.00	8221	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,480.00
139.00	8251	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,480.00	0.00
140.00	8241	C08102000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,480.00
141.00	5100	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
142.00	8241	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
143.00	8221	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
144.00	8251	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
145.00	8241	C09140000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
146.00	5100	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
147.00	8241	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
148.00	8221	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
149.00	8251	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
150.00	8241	C09140000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
151.00	5100	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	10,949.00	0.00
152.00	8241	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	10,949.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

153.00	8221	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	10,949.00
154.00	8251	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	10,949.00	0.00
155.00	8241	C09140000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	10,949.00
156.00	5100	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
157.00	8241	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
158.00	8221	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
159.00	8251	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
160.00	8241	C10145000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
161.00	5100	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
162.00	8241	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
163.00	8221	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
164.00	8251	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
165.00	8241	C10145000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
166.00	5100	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,480.00	0.00
167.00	8241	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,480.00	0.00
168.00	8221	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,480.00
169.00	8251	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	8,480.00	0.00
170.00	8241	C10145000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,480.00
171.00	5100	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
172.00	8241	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
173.00	8221	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
174.00	8251	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
175.00	8241	C11146000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
176.00	5100	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
177.00	8241	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
178.00	8221	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
179.00	8251	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	25,083.00	0.00
180.00	8241	C12149000	010301010201150101	1111	1	D	Dietas	0.00	25,083.00
181.00	5100	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,152.00	0.00
182.00	8241	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,152.00	0.00
183.00	8221	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	12,152.00
184.00	8251	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	12,152.00	0.00
185.00	8241	C12149000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	12,152.00
186.00	5100	C12149000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	4,240.00	0.00
187.00	8241	C12149000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	4,240.00	0.00
188.00	8221	C12149000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	4,240.00
189.00	8251	C12149000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	4,240.00	0.00
190.00	8241	C12149000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	4,240.00
191.00	5100	C13138000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	3,180.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

192.00	8241	C13138000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
193.00	8221	C13138000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	3,180.00
194.00	8251	C13138000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
195.00	8241	C13138000	010301010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	3,180.00
196.00	5100	C13138000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,120.00	0.00
197.00	8241	C13138000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,120.00	0.00
198.00	8221	C13138000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	2,120.00
199.00	8251	C13138000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	2,120.00	0.00
200.00	8241	C13138000	010301010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	2,120.00
201.00	5100	D00100000	010309020101150101	1131	1	D	Sueldo base	57,993.00	0.00
202.00	8241	D00100000	010309020101150101	1131	1	D	Sueldo base	57,993.00	0.00
203.00	8221	D00100000	010309020101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	57,993.00
204.00	8251	D00100000	010309020101150101	1131	1	D	Sueldo base	57,993.00	0.00
205.00	8241	D00100000	010309020101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	57,993.00
206.00	5100	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	37,628.00	0.00
207.00	8241	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	37,628.00	0.00
208.00	8221	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	37,628.00
209.00	8251	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	37,628.00	0.00
210.00	8241	D00100000	010309020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	37,628.00
211.00	5100	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	25,201.00	0.00
212.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	25,201.00	0.00
213.00	8221	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	25,201.00
214.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	25,201.00	0.00
215.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	25,201.00
216.00	5100	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	13,800.00	0.00
217.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	13,800.00	0.00
218.00	8221	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	13,800.00
219.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	13,800.00	0.00
220.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	13,800.00
221.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	111,572.00	0.00
222.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	111,572.00	0.00
223.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	111,572.00
224.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	111,572.00	0.00
225.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	111,572.00
226.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	35,922.00	0.00
227.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	35,922.00	0.00
228.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	35,922.00
229.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	35,922.00	0.00
230.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	35,922.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

231.00	5100	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	66,431.00	0.00
232.00	8241	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	66,431.00	0.00
233.00	8221	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	66,431.00
234.00	8251	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	66,431.00	0.00
235.00	8241	D00114000	010502060401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	66,431.00
236.00	5100	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	28,970.00	0.00
237.00	8241	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	28,970.00	0.00
238.00	8221	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	28,970.00
239.00	8251	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	28,970.00	0.00
240.00	8241	D00114000	010502060401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	28,970.00
241.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	526,118.00	0.00
242.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	526,118.00	0.00
243.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	526,118.00
244.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	526,118.00	0.00
245.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	526,118.00
246.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	195,322.00	0.00
247.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	195,322.00	0.00
248.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	195,322.00
249.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	195,322.00	0.00
250.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	195,322.00
251.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	77,627.00	0.00
252.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	77,627.00	0.00
253.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	77,627.00
254.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	77,627.00	0.00
255.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546	1	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	77,627.00
256.00	5100	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	111,626.00	0.00
257.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	111,626.00	0.00
258.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	111,626.00
259.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	111,626.00	0.00
260.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	111,626.00
261.00	5100	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	29,196.00	0.00
262.00	8241	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	29,196.00	0.00
263.00	8221	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,196.00
264.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	29,196.00	0.00
265.00	8241	E00121000	010502060201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	29,196.00
266.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	38,179.00	0.00
267.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	38,179.00	0.00
268.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	38,179.00
269.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	38,179.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

270.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	38,179.00
271.00	5100	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	20,339.00	0.00
272.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	20,339.00	0.00
273.00	8221	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	0.00	20,339.00
274.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	20,339.00	0.00
275.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	1	D	Compensación	0.00	20,339.00
276.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	85,617.00	0.00
277.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	85,617.00	0.00
278.00	8221	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	85,617.00
279.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	85,617.00	0.00
280.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	85,617.00
281.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	34,656.00	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	34,656.00	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	34,656.00
284.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	34,656.00	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	34,656.00
286.00	5100	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	123,921.00	0.00
287.00	8241	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	123,921.00	0.00
288.00	8221	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	123,921.00
289.00	8251	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	123,921.00	0.00
290.00	8241	F01123000	010308010202150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	123,921.00
291.00	5100	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	69,397.00	0.00
292.00	8241	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	69,397.00	0.00
293.00	8221	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	0.00	69,397.00
294.00	8251	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	69,397.00	0.00
295.00	8241	F01123000	010308010202150101	1341	1	D	Compensación	0.00	69,397.00
296.00	5100	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	216,299.00	0.00
297.00	8241	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	216,299.00	0.00
298.00	8221	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	216,299.00
299.00	8251	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	216,299.00	0.00
300.00	8241	H00125000	020201010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	216,299.00
301.00	5100	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	37,506.00	0.00
302.00	8241	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	37,506.00	0.00
303.00	8221	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	37,506.00
304.00	8251	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	37,506.00	0.00
305.00	8241	H00125000	020201010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	37,506.00
306.00	5100	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	374,972.00	0.00
307.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	374,972.00	0.00
308.00	8221	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	374,972.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

309.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	374,972.00	0.00
310.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	374,972.00
311.00	5100	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	47,730.00	0.00
312.00	8241	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	47,730.00	0.00
313.00	8221	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	47,730.00
314.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	47,730.00	0.00
315.00	8241	H00126000	020101010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	47,730.00
316.00	5100	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	20,501.00	0.00
317.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	20,501.00	0.00
318.00	8221	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	20,501.00
319.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	20,501.00	0.00
320.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	20,501.00
321.00	5100	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	3,265.00	0.00
322.00	8241	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	3,265.00	0.00
323.00	8221	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	3,265.00
324.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	3,265.00	0.00
325.00	8241	H00127000	020204010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	3,265.00
326.00	5100	H00128000	020206010301150101	1131	1	D	Sueldo base	137,748.00	0.00
327.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	1	D	Sueldo base	137,748.00	0.00
328.00	8221	H00128000	020206010301150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	137,748.00
329.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	1	D	Sueldo base	137,748.00	0.00
330.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	137,748.00
331.00	5100	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	18,627.00	0.00
332.00	8241	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	18,627.00	0.00
333.00	8221	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	0.00	18,627.00
334.00	8251	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	18,627.00	0.00
335.00	8241	H00128000	020206010301150101	1341	1	D	Compensación	0.00	18,627.00
336.00	5100	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	22,456.00	0.00
337.00	8241	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	22,456.00	0.00
338.00	8221	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	22,456.00
339.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	22,456.00	0.00
340.00	8241	H00145000	020206010302150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	22,456.00
341.00	5100	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	8,261.00	0.00
342.00	8241	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	8,261.00	0.00
343.00	8221	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,261.00
344.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	8,261.00	0.00
345.00	8241	H00145000	020206010302150101	1341	1	D	Compensación	0.00	8,261.00
346.00	5100	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	33,992.00	0.00
347.00	8241	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	33,992.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

348.00	8221	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	33,992.00
349.00	8251	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	33,992.00	0.00
350.00	8241	I01139000	020202010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	33,992.00
351.00	5100	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	18,213.00	0.00
352.00	8241	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	18,213.00	0.00
353.00	8221	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	18,213.00
354.00	8251	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	18,213.00	0.00
355.00	8241	I01139000	020202010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	18,213.00
356.00	5100	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	28,830.00	0.00
357.00	8241	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	28,830.00	0.00
358.00	8221	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	28,830.00
359.00	8251	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	28,830.00	0.00
360.00	8241	I01141000	020502010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	28,830.00
361.00	5100	I01141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	20,441.00	0.00
362.00	8241	I01141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	20,441.00	0.00
363.00	8221	I01141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	20,441.00
364.00	8251	I01141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	20,441.00	0.00
365.00	8241	I01141000	020502010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	20,441.00
366.00	5100	I01143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	9,180.00	0.00
367.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	9,180.00	0.00
368.00	8221	I01143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	9,180.00
369.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	9,180.00	0.00
370.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	9,180.00
371.00	5100	I01143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	5,120.00	0.00
372.00	8241	I01143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	5,120.00	0.00
373.00	8221	I01143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	5,120.00
374.00	8251	I01143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	5,120.00	0.00
375.00	8241	I01143000	020608060102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	5,120.00
376.00	5100	I01152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	46,003.00	0.00
377.00	8241	I01152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	46,003.00	0.00
378.00	8221	I01152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	46,003.00
379.00	8251	I01152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	46,003.00	0.00
380.00	8241	I01152000	020608050201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	46,003.00
381.00	5100	I01152000	020608050201150101	1341	1	D	Compensación	22,220.00	0.00
382.00	8241	I01152000	020608050201150101	1341	1	D	Compensación	22,220.00	0.00
383.00	8221	I01152000	020608050201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	22,220.00
384.00	8251	I01152000	020608050201150101	1341	1	D	Compensación	22,220.00	0.00
385.00	8241	I01152000	020608050201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	22,220.00
386.00	5100	J00105000	010702010101150101	1131	1	D	Sueldo base	128,329.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

387.00	8241	J00105000	010702010101150101	1131	1	D	Sueldo base	128,329.00	0.00
388.00	8221	J00105000	010702010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	128,329.00
389.00	8251	J00105000	010702010101150101	1131	1	D	Sueldo base	128,329.00	0.00
390.00	8241	J00105000	010702010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	128,329.00
391.00	5100	J00105000	010702010101150101	1341	1	D	Compensación	89,478.00	0.00
392.00	8241	J00105000	010702010101150101	1341	1	D	Compensación	89,478.00	0.00
393.00	8221	J00105000	010702010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	89,478.00
394.00	8251	J00105000	010702010101150101	1341	1	D	Compensación	89,478.00	0.00
395.00	8241	J00105000	010702010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	89,478.00
396.00	5100	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	93,315.00	0.00
397.00	8241	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	93,315.00	0.00
398.00	8221	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	93,315.00
399.00	8251	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	93,315.00	0.00
400.00	8241	J00112000	010302010103150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	93,315.00
401.00	5100	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	53,990.00	0.00
402.00	8241	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	53,990.00	0.00
403.00	8221	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	0.00	53,990.00
404.00	8251	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	53,990.00	0.00
405.00	8241	J00112000	010302010103150101	1341	1	D	Compensación	0.00	53,990.00
406.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	20,750.00	0.00
407.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	20,750.00	0.00
408.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	20,750.00
409.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	20,750.00	0.00
410.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	20,750.00
411.00	5100	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	12,833.00	0.00
412.00	8241	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	12,833.00	0.00
413.00	8221	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,833.00
414.00	8251	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	12,833.00	0.00
415.00	8241	K00134000	010304010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	12,833.00
416.00	5100	K00135000	010304010102150101	1131	1	D	Sueldo base	4,841.00	0.00
417.00	8241	K00135000	010304010102150101	1131	1	D	Sueldo base	4,841.00	0.00
418.00	8221	K00135000	010304010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	4,841.00
419.00	8251	K00135000	010304010102150101	1131	1	D	Sueldo base	4,841.00	0.00
420.00	8241	K00135000	010304010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	4,841.00
421.00	5100	K00135000	010304010102150101	1341	1	D	Compensación	938.00	0.00
422.00	8241	K00135000	010304010102150101	1341	1	D	Compensación	938.00	0.00
423.00	8221	K00135000	010304010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	938.00
424.00	8251	K00135000	010304010102150101	1341	1	D	Compensación	938.00	0.00
425.00	8241	K00135000	010304010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	938.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

426.00	5100	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	54,300.00	0.00
427.00	8241	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	54,300.00	0.00
428.00	8221	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	54,300.00
429.00	8251	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	54,300.00	0.00
430.00	8241	K00138000	010304010201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	54,300.00
431.00	5100	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	32,679.00	0.00
432.00	8241	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	32,679.00	0.00
433.00	8221	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	32,679.00
434.00	8251	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	32,679.00	0.00
435.00	8241	K00138000	010304010201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	32,679.00
436.00	5100	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	31,510.00	0.00
437.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	31,510.00	0.00
438.00	8221	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	31,510.00
439.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	31,510.00	0.00
440.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	31,510.00
441.00	5100	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	20,673.00	0.00
442.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	20,673.00	0.00
443.00	8221	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	20,673.00
444.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	20,673.00	0.00
445.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	20,673.00
446.00	5100	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	105,937.00	0.00
447.00	8241	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	105,937.00	0.00
448.00	8221	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	105,937.00
449.00	8251	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	105,937.00	0.00
450.00	8241	L00116000	010502020401150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	105,937.00
451.00	5100	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	56,400.00	0.00
452.00	8241	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	56,400.00	0.00
453.00	8221	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	56,400.00
454.00	8251	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	56,400.00	0.00
455.00	8241	L00116000	010502020401150101	1341	1	D	Compensación	0.00	56,400.00
456.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	59,628.00	0.00
457.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	59,628.00	0.00
458.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	59,628.00
459.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	59,628.00	0.00
460.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	59,628.00
461.00	5100	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	18,387.00	0.00
462.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	18,387.00	0.00
463.00	8221	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	18,387.00
464.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	18,387.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

465.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	1	D	Compensación	0.00	18,387.00
466.00	5100	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	52,505.00	0.00
467.00	8241	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	52,505.00	0.00
468.00	8221	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	52,505.00
469.00	8251	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	52,505.00	0.00
470.00	8241	M00155000	010305010104150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	52,505.00
471.00	5100	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	25,400.00	0.00
472.00	8241	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	25,400.00	0.00
473.00	8221	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	25,400.00
474.00	8251	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	25,400.00	0.00
475.00	8241	M00155000	010305010104150101	1341	1	D	Compensación	0.00	25,400.00
476.00	5100	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	23,303.00	0.00
477.00	8241	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	23,303.00	0.00
478.00	8221	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	23,303.00
479.00	8251	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	23,303.00	0.00
480.00	8241	N00137000	030402010102150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	23,303.00
481.00	5100	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	11,740.00	0.00
482.00	8241	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	11,740.00	0.00
483.00	8221	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	11,740.00
484.00	8251	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	11,740.00	0.00
485.00	8241	N00137000	030402010102150101	1341	1	D	Compensación	0.00	11,740.00
486.00	5100	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	7,200.00	0.00
487.00	8241	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	7,200.00	0.00
488.00	8221	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	7,200.00
489.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	7,200.00	0.00
490.00	8241	N00149000	030701010101150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	7,200.00
491.00	5100	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	3,590.00	0.00
492.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	3,590.00	0.00
493.00	8221	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	3,590.00
494.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	3,590.00	0.00
495.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341	1	D	Compensación	0.00	3,590.00
496.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	240,172.00	0.00
497.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	240,172.00	0.00
498.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	240,172.00
499.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	240,172.00	0.00
500.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	1	D	Sueldo base	0.00	240,172.00
501.00	5100	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	88,611.00	0.00
502.00	8241	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	88,611.00	0.00
503.00	8221	O00141000	020501010106150101	1341	1	D	Compensación	0.00	88,611.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

504.00	8251	000141000	020501010106150101	1341		1	D	Compensación	88,611.00	0.00
505.00	8241	000141000	020501010106150101	1341		1	D	Compensación	0.00	88,611.00
506.00	5100	000150000	020402010101150101	1131		1	D	Sueldo base	25,748.00	0.00
507.00	8241	000150000	020402010101150101	1131		1	D	Sueldo base	25,748.00	0.00
508.00	8221	000150000	020402010101150101	1131		1	D	Sueldo base	0.00	25,748.00
509.00	8251	000150000	020402010101150101	1131		1	D	Sueldo base	25,748.00	0.00
510.00	8241	000150000	020402010101150101	1131		1	D	Sueldo base	0.00	25,748.00
511.00	5100	000150000	020402010101150101	1341		1	D	Compensación	9,268.00	0.00
512.00	8241	000150000	020402010101150101	1341		1	D	Compensación	9,268.00	0.00
513.00	8221	000150000	020402010101150101	1341		1	D	Compensación	0.00	9,268.00
514.00	8251	000150000	020402010101150101	1341		1	D	Compensación	9,268.00	0.00
515.00	8241	000150000	020402010101150101	1341		1	D	Compensación	0.00	9,268.00
516.00	5100	000153000	020301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	21,228.00	0.00
517.00	8241	000153000	020301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	21,228.00	0.00
518.00	8221	000153000	020301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	0.00	21,228.00
519.00	8251	000153000	020301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	21,228.00	0.00
520.00	8241	000153000	020301010201150101	1131		1	D	Sueldo base	0.00	21,228.00
521.00	5100	000153000	020301010201150101	1341		1	D	Compensación	14,256.00	0.00
522.00	8241	000153000	020301010201150101	1341		1	D	Compensación	14,256.00	0.00
523.00	8221	000153000	020301010201150101	1341		1	D	Compensación	0.00	14,256.00
524.00	8251	000153000	020301010201150101	1341		1	D	Compensación	14,256.00	0.00
525.00	8241	000153000	020301010201150101	1341		1	D	Compensación	0.00	14,256.00
526.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		1	D	Sueldo base	1,802,040.00	0.00
527.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		1	D	Sueldo base	1,802,040.00	0.00
528.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		1	D	Sueldo base	0.00	1,802,040.00
529.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		1	D	Sueldo base	1,802,040.00	0.00
530.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		1	D	Sueldo base	0.00	1,802,040.00
531.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		1	D	Compensación	592,343.00	0.00
532.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		1	D	Compensación	592,343.00	0.00
533.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		1	D	Compensación	0.00	592,343.00
534.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		1	D	Compensación	592,343.00	0.00
535.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		1	D	Compensación	0.00	592,343.00
536.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		1	D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,495.89	0.00
537.00	1123	000000005	000000000000000001	0079		1	D	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	900.00
538.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	D	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	16,792.00
539.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	1	D	CREDITO ISSEMYM	0.00	134,797.22
540.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	1	D	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	1,348.29
541.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	1	D	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	436,128.03
542.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	1	D	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	330,669.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

543.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	1	D	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	69,100.72
544.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	1	D	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	886,484.53
545.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	1	D	CUOTA SINDICAL	0.00	11,333.32
546.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	1	D	CUOTA SINDICAL	0.00	11,333.32
547.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	1	D	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	438.00
548.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	1	D	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	33,999.29
549.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	1	D	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	10,732.01
550.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1	D	PENSION ALIMENTICIA	0.00	91,258.52
551.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	1	D	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	2,000.00
552.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0064	1	D	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	1,728.28
553.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0066	1	D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.00	340.28
554.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0068	1	D	CONSUBANCO	0.00	1,145.32
555.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	1	D	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	2,871.87
556.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0132	1	D	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	180,565.98
557.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		1	D	NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,112,247.96
TOTAL POLIZA									21,993,652.89	21,993,652.89

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1111		2 D	Dietas	27,250.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		2 D	Dietas	27,250.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1111		2 D	Dietas	0.00	27,250.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1111		2 D	Dietas	27,250.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1111		2 D	Dietas	0.00	27,250.00
6.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131		2 D	Sueldo base	144,708.00	0.00
7.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		2 D	Sueldo base	144,708.00	0.00
8.00	8221	A00100000	010301010201150101	1131		2 D	Sueldo base	0.00	144,708.00
9.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		2 D	Sueldo base	144,708.00	0.00
10.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		2 D	Sueldo base	0.00	144,708.00
11.00	5100	A00100000	010301010201150101	1341		2 D	Compensación	107,093.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341		2 D	Compensación	107,093.00	0.00
13.00	8221	A00100000	010301010201150101	1341		2 D	Compensación	0.00	107,093.00
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		2 D	Compensación	107,093.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010201150101	1341		2 D	Compensación	0.00	107,093.00
16.00	5100	A00100000	010301010201150101	1546		2 D	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00
17.00	8241	A00100000	010301010201150101	1546		2 D	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00
18.00	8221	A00100000	010301010201150101	1546		2 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,166.00
19.00	8251	A00100000	010301010201150101	1546		2 D	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

20.00	8241	A00100000	010301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,166.00
21.00	5100	A00101000	010804010101150101	1131	2	D	Sueldo base	23,970.00	0.00
22.00	8241	A00101000	010804010101150101	1131	2	D	Sueldo base	23,970.00	0.00
23.00	8221	A00101000	010804010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	23,970.00
24.00	8251	A00101000	010804010101150101	1131	2	D	Sueldo base	23,970.00	0.00
25.00	8241	A00101000	010804010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	23,970.00
26.00	5100	A00101000	010804010101150101	1341	2	D	Compensación	15,980.00	0.00
27.00	8241	A00101000	010804010101150101	1341	2	D	Compensación	15,980.00	0.00
28.00	8221	A00101000	010804010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	15,980.00
29.00	8251	A00101000	010804010101150101	1341	2	D	Compensación	15,980.00	0.00
30.00	8241	A00101000	010804010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	15,980.00
31.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	2	D	Sueldo base	24,146.00	0.00
32.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	2	D	Sueldo base	24,146.00	0.00
33.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	24,146.00
34.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	2	D	Sueldo base	24,146.00	0.00
35.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	24,146.00
36.00	5100	A01103000	010803010103150101	1341	2	D	Compensación	16,260.00	0.00
37.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	2	D	Compensación	16,260.00	0.00
38.00	8221	A01103000	010803010103150101	1341	2	D	Compensación	0.00	16,260.00
39.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	2	D	Compensación	16,260.00	0.00
40.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	2	D	Compensación	0.00	16,260.00
41.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	2	D	Sueldo base	17,610.00	0.00
42.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	2	D	Sueldo base	17,610.00	0.00
43.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	17,610.00
44.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	2	D	Sueldo base	17,610.00	0.00
45.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	17,610.00
46.00	5100	A02102000	010204010101150101	1341	2	D	Compensación	11,740.00	0.00
47.00	8241	A02102000	010204010101150101	1341	2	D	Compensación	11,740.00	0.00
48.00	8221	A02102000	010204010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	11,740.00
49.00	8251	A02102000	010204010101150101	1341	2	D	Compensación	11,740.00	0.00
50.00	8241	A02102000	010204010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	11,740.00
51.00	5100	B00110000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,583.00	0.00
52.00	8241	B00110000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,583.00	0.00
53.00	8221	B00110000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,583.00
54.00	8251	B00110000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,583.00	0.00
55.00	8241	B00110000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,583.00
56.00	5100	B00110000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	13,124.00	0.00
57.00	8241	B00110000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	13,124.00	0.00
58.00	8221	B00110000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	13,124.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

59.00	8251	B00110000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	13,124.00	0.00
60.00	8241	B00110000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	13,124.00
61.00	5100	B00110000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,039.00	0.00
62.00	8241	B00110000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,039.00	0.00
63.00	8221	B00110000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	2,039.00
64.00	8251	B00110000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,039.00	0.00
65.00	8241	B00110000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	2,039.00
66.00	5100	B00110000	010301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	88.00	0.00
67.00	8241	B00110000	010301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	88.00	0.00
68.00	8221	B00110000	010301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	88.00
69.00	8251	B00110000	010301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	88.00	0.00
70.00	8241	B00110000	010301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	88.00
71.00	5100	C01154000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
72.00	8241	C01154000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
73.00	8221	C01154000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
74.00	8251	C01154000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
75.00	8241	C01154000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
76.00	5100	C01154000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
77.00	8241	C01154000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
78.00	8221	C01154000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	3,180.00
79.00	8251	C01154000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
80.00	8241	C01154000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	3,180.00
81.00	5100	C01154000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,120.00	0.00
82.00	8241	C01154000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,120.00	0.00
83.00	8221	C01154000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	2,120.00
84.00	8251	C01154000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,120.00	0.00
85.00	8241	C01154000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	2,120.00
86.00	5100	C02156000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
87.00	8241	C02156000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
88.00	8221	C02156000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
89.00	8251	C02156000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
90.00	8241	C02156000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
91.00	5100	C03123000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
92.00	8241	C03123000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
93.00	8221	C03123000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
94.00	8251	C03123000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
95.00	8241	C03123000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
96.00	5100	C03123000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	15,900.00	0.00
97.00	8241	C03123000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	15,900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

98.00	8221	C03123000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	15,900.00
99.00	8251	C03123000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	15,900.00	0.00
100.00	8241	C03123000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	15,900.00
101.00	5100	C03123000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	10,600.00	0.00
102.00	8241	C03123000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	10,600.00	0.00
103.00	8221	C03123000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	10,600.00
104.00	8251	C03123000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	10,600.00	0.00
105.00	8241	C03123000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	10,600.00
106.00	5100	C04141000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
107.00	8241	C04141000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
108.00	8221	C04141000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
109.00	8251	C04141000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
110.00	8241	C04141000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
111.00	5100	C05127000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
112.00	8241	C05127000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
113.00	8221	C05127000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
114.00	8251	C05127000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
115.00	8241	C05127000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
116.00	5100	C06153000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
117.00	8241	C06153000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
118.00	8221	C06153000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
119.00	8251	C06153000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
120.00	8241	C06153000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
121.00	5100	C07124000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
122.00	8241	C07124000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
123.00	8221	C07124000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
124.00	8251	C07124000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
125.00	8241	C07124000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
126.00	5100	C07124000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
127.00	8241	C07124000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
128.00	8221	C07124000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	9,540.00
129.00	8251	C07124000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	9,540.00	0.00
130.00	8241	C07124000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	9,540.00
131.00	5100	C07124000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	6,360.00	0.00
132.00	8241	C07124000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	6,360.00	0.00
133.00	8221	C07124000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	6,360.00
134.00	8251	C07124000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	6,360.00	0.00
135.00	8241	C07124000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	6,360.00
136.00	5100	C08102000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

137.00	8241	C08102000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
138.00	8221	C08102000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
139.00	8251	C08102000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
140.00	8241	C08102000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
141.00	5100	C08102000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
142.00	8241	C08102000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
143.00	8221	C08102000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
144.00	8251	C08102000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
145.00	8241	C08102000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
146.00	5100	C08102000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	8,480.00	0.00
147.00	8241	C08102000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	8,480.00	0.00
148.00	8221	C08102000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	8,480.00
149.00	8251	C08102000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	8,480.00	0.00
150.00	8241	C08102000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	8,480.00
151.00	5100	C09140000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
152.00	8241	C09140000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
153.00	8221	C09140000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
154.00	8251	C09140000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
155.00	8241	C09140000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
156.00	5100	C09140000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
157.00	8241	C09140000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
158.00	8221	C09140000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
159.00	8251	C09140000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
160.00	8241	C09140000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
161.00	5100	C09140000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	10,949.00	0.00
162.00	8241	C09140000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	10,949.00	0.00
163.00	8221	C09140000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	10,949.00
164.00	8251	C09140000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	10,949.00	0.00
165.00	8241	C09140000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	10,949.00
166.00	5100	C10145000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
167.00	8241	C10145000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
168.00	8221	C10145000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
169.00	8251	C10145000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
170.00	8241	C10145000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
171.00	5100	C10145000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
172.00	8241	C10145000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
173.00	8221	C10145000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,720.00
174.00	8251	C10145000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,720.00	0.00
175.00	8241	C10145000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,720.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

176.00	5100	C10145000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	8,480.00	0.00
177.00	8241	C10145000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	8,480.00	0.00
178.00	8221	C10145000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	8,480.00
179.00	8251	C10145000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	8,480.00	0.00
180.00	8241	C10145000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	8,480.00
181.00	5100	C11146000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
182.00	8241	C11146000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
183.00	8221	C11146000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
184.00	8251	C11146000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
185.00	8241	C11146000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
186.00	5100	C12149000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
187.00	8241	C12149000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
188.00	8221	C12149000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
189.00	8251	C12149000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	25,083.00	0.00
190.00	8241	C12149000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	25,083.00
191.00	5100	C12149000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,152.00	0.00
192.00	8241	C12149000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,152.00	0.00
193.00	8221	C12149000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,152.00
194.00	8251	C12149000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	12,152.00	0.00
195.00	8241	C12149000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	12,152.00
196.00	5100	C12149000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	4,240.00	0.00
197.00	8241	C12149000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	4,240.00	0.00
198.00	8221	C12149000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	4,240.00
199.00	8251	C12149000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	4,240.00	0.00
200.00	8241	C12149000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	4,240.00
201.00	5100	C13138000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	6,597.00	0.00
202.00	8241	C13138000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	6,597.00	0.00
203.00	8221	C13138000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	6,597.00
204.00	8251	C13138000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	6,597.00	0.00
205.00	8241	C13138000	010301010201150101	1111	2	D	Dietas	0.00	6,597.00
206.00	5100	C13138000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
207.00	8241	C13138000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
208.00	8221	C13138000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	3,180.00
209.00	8251	C13138000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	3,180.00	0.00
210.00	8241	C13138000	010301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	3,180.00
211.00	5100	C13138000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,120.00	0.00
212.00	8241	C13138000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,120.00	0.00
213.00	8221	C13138000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	2,120.00
214.00	8251	C13138000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	2,120.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

215.00	8241	C13138000	010301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	2,120.00
216.00	5100	D00100000	010309020101150101	1131	2	D	Sueldo base	57,993.00	0.00
217.00	8241	D00100000	010309020101150101	1131	2	D	Sueldo base	57,993.00	0.00
218.00	8221	D00100000	010309020101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	57,993.00
219.00	8251	D00100000	010309020101150101	1131	2	D	Sueldo base	57,993.00	0.00
220.00	8241	D00100000	010309020101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	57,993.00
221.00	5100	D00100000	010309020101150101	1341	2	D	Compensación	37,628.00	0.00
222.00	8241	D00100000	010309020101150101	1341	2	D	Compensación	37,628.00	0.00
223.00	8221	D00100000	010309020101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	37,628.00
224.00	8251	D00100000	010309020101150101	1341	2	D	Compensación	37,628.00	0.00
225.00	8241	D00100000	010309020101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	37,628.00
226.00	5100	D00108000	010309030101150101	1131	2	D	Sueldo base	25,201.00	0.00
227.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	2	D	Sueldo base	25,201.00	0.00
228.00	8221	D00108000	010309030101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	25,201.00
229.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	2	D	Sueldo base	25,201.00	0.00
230.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	25,201.00
231.00	5100	D00108000	010309030101150101	1341	2	D	Compensación	13,800.00	0.00
232.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	2	D	Compensación	13,800.00	0.00
233.00	8221	D00108000	010309030101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	13,800.00
234.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	2	D	Compensación	13,800.00	0.00
235.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	13,800.00
236.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	2	D	Sueldo base	111,572.00	0.00
237.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	2	D	Sueldo base	111,572.00	0.00
238.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	111,572.00
239.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	2	D	Sueldo base	111,572.00	0.00
240.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	111,572.00
241.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	2	D	Compensación	35,922.00	0.00
242.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	2	D	Compensación	35,922.00	0.00
243.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	35,922.00
244.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	2	D	Compensación	35,922.00	0.00
245.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	35,922.00
246.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	26,354.00	0.00
247.00	8241	D00109000	010801010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	26,354.00	0.00
248.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,354.00
249.00	8251	D00109000	010801010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	26,354.00	0.00
250.00	8241	D00109000	010801010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,354.00
251.00	5100	D00114000	010502060401150101	1131	2	D	Sueldo base	65,971.00	0.00
252.00	8241	D00114000	010502060401150101	1131	2	D	Sueldo base	65,971.00	0.00
253.00	8221	D00114000	010502060401150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	65,971.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

254.00	8251	D00114000	010502060401150101	1131	2	D	Sueldo base	65,971.00	0.00
255.00	8241	D00114000	010502060401150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	65,971.00
256.00	5100	D00114000	010502060401150101	1341	2	D	Compensación	28,970.00	0.00
257.00	8241	D00114000	010502060401150101	1341	2	D	Compensación	28,970.00	0.00
258.00	8221	D00114000	010502060401150101	1341	2	D	Compensación	0.00	28,970.00
259.00	8251	D00114000	010502060401150101	1341	2	D	Compensación	28,970.00	0.00
260.00	8241	D00114000	010502060401150101	1341	2	D	Compensación	0.00	28,970.00
261.00	5100	D00114000	010502060401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00
262.00	8241	D00114000	010502060401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00
263.00	8221	D00114000	010502060401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,839.00
264.00	8251	D00114000	010502060401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00
265.00	8241	D00114000	010502060401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,839.00
266.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	2	D	Sueldo base	524,644.00	0.00
267.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	2	D	Sueldo base	524,644.00	0.00
268.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	524,644.00
269.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	2	D	Sueldo base	524,644.00	0.00
270.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	524,644.00
271.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	2	D	Compensación	198,893.00	0.00
272.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	2	D	Compensación	198,893.00	0.00
273.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	198,893.00
274.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	2	D	Compensación	198,893.00	0.00
275.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	198,893.00
276.00	5100	E00120000	010502060101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	57,600.00	0.00
277.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	57,600.00	0.00
278.00	8221	E00120000	010502060101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	57,600.00
279.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	57,600.00	0.00
280.00	8241	E00120000	010502060101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	57,600.00
281.00	5100	E00121000	010502060201150101	1131	2	D	Sueldo base	111,626.00	0.00
282.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	2	D	Sueldo base	111,626.00	0.00
283.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	111,626.00
284.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	2	D	Sueldo base	111,626.00	0.00
285.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	111,626.00
286.00	5100	E00121000	010502060201150101	1341	2	D	Compensación	29,196.00	0.00
287.00	8241	E00121000	010502060201150101	1341	2	D	Compensación	29,196.00	0.00
288.00	8221	E00121000	010502060201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	29,196.00
289.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	2	D	Compensación	29,196.00	0.00
290.00	8241	E00121000	010502060201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	29,196.00
291.00	5100	E00121000	010502060201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	5,679.00	0.00
292.00	8241	E00121000	010502060201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	5,679.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

293.00	8221	E00121000	010502060201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,679.00
294.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	5,679.00	0.00
295.00	8241	E00121000	010502060201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,679.00
296.00	5100	E01122000	010502050107150101	1131	2	D	Sueldo base	39,100.00	0.00
297.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	2	D	Sueldo base	39,100.00	0.00
298.00	8221	E01122000	010502050107150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	39,100.00
299.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	2	D	Sueldo base	39,100.00	0.00
300.00	8241	E01122000	010502050107150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	39,100.00
301.00	5100	E01122000	010502050107150101	1341	2	D	Compensación	20,339.00	0.00
302.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	2	D	Compensación	20,339.00	0.00
303.00	8221	E01122000	010502050107150101	1341	2	D	Compensación	0.00	20,339.00
304.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	2	D	Compensación	20,339.00	0.00
305.00	8241	E01122000	010502050107150101	1341	2	D	Compensación	0.00	20,339.00
306.00	5100	E01122000	010502050107150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	2,590.00	0.00
307.00	8241	E01122000	010502050107150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	2,590.00	0.00
308.00	8221	E01122000	010502050107150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,590.00
309.00	8251	E01122000	010502050107150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	2,590.00	0.00
310.00	8241	E01122000	010502050107150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,590.00
311.00	5100	F00124000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	85,617.00	0.00
312.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	85,617.00	0.00
313.00	8221	F00124000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	85,617.00
314.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	85,617.00	0.00
315.00	8241	F00124000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	85,617.00
316.00	5100	F00124000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	34,656.00	0.00
317.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	34,656.00	0.00
318.00	8221	F00124000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	34,656.00
319.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	34,656.00	0.00
320.00	8241	F00124000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	34,656.00
321.00	5100	F00124000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	11,558.00	0.00
322.00	8241	F00124000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	11,558.00	0.00
323.00	8221	F00124000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,558.00
324.00	8251	F00124000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	11,558.00	0.00
325.00	8241	F00124000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,558.00
326.00	5100	F01123000	010308010202150101	1131	2	D	Sueldo base	123,921.00	0.00
327.00	8241	F01123000	010308010202150101	1131	2	D	Sueldo base	123,921.00	0.00
328.00	8221	F01123000	010308010202150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	123,921.00
329.00	8251	F01123000	010308010202150101	1131	2	D	Sueldo base	123,921.00	0.00
330.00	8241	F01123000	010308010202150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	123,921.00
331.00	5100	F01123000	010308010202150101	1341	2	D	Compensación	69,397.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

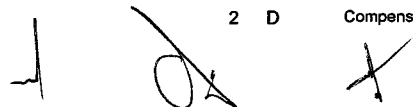
332.00	8241	F01123000	010308010202150101	1341	2	D	Compensación	69,397.00	0.00
333.00	8221	F01123000	010308010202150101	1341	2	D	Compensación	0.00	69,397.00
334.00	8251	F01123000	010308010202150101	1341	2	D	Compensación	69,397.00	0.00
335.00	8241	F01123000	010308010202150101	1341	2	D	Compensación	0.00	69,397.00
336.00	5100	F01123000	010308010202150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	7,816.00	0.00
337.00	8241	F01123000	010308010202150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	7,816.00	0.00
338.00	8221	F01123000	010308010202150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,816.00
339.00	8251	F01123000	010308010202150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	7,816.00	0.00
340.00	8241	F01123000	010308010202150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,816.00
341.00	5100	H00125000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	216,050.00	0.00
342.00	8241	H00125000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	216,050.00	0.00
343.00	8221	H00125000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	216,050.00
344.00	8251	H00125000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	216,050.00	0.00
345.00	8241	H00125000	020201010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	216,050.00
346.00	5100	H00125000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	37,527.00	0.00
347.00	8241	H00125000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	37,527.00	0.00
348.00	8221	H00125000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	37,527.00
349.00	8251	H00125000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	37,527.00	0.00
350.00	8241	H00125000	020201010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	37,527.00
351.00	5100	H00125000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	39,173.00	0.00
352.00	8241	H00125000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	39,173.00	0.00
353.00	8221	H00125000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,173.00
354.00	8251	H00125000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	39,173.00	0.00
355.00	8241	H00125000	020201010302150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,173.00
356.00	5100	H00126000	020101010101150101	1131	2	D	Sueldo base	374,818.00	0.00
357.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	2	D	Sueldo base	374,818.00	0.00
358.00	8221	H00126000	020101010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	374,818.00
359.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	2	D	Sueldo base	374,818.00	0.00
360.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	374,818.00
361.00	5100	H00126000	020101010101150101	1341	2	D	Compensación	47,730.00	0.00
362.00	8241	H00126000	020101010101150101	1341	2	D	Compensación	47,730.00	0.00
363.00	8221	H00126000	020101010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	47,730.00
364.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	2	D	Compensación	47,730.00	0.00
365.00	8241	H00126000	020101010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	47,730.00
366.00	5100	H00126000	020101010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	74,598.00	0.00
367.00	8241	H00126000	020101010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	74,598.00	0.00
368.00	8221	H00126000	020101010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	74,598.00
369.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	74,598.00	0.00
370.00	8241	H00126000	020101010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	74,598.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

371.00	5100	H00127000	020204010201150101	1131	2	D	Sueldo base	20,501.00	0.00
372.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	2	D	Sueldo base	20,501.00	0.00
373.00	8221	H00127000	020204010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,501.00
374.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	2	D	Sueldo base	20,501.00	0.00
375.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,501.00
376.00	5100	H00127000	020204010201150101	1341	2	D	Compensación	3,265.00	0.00
377.00	8241	H00127000	020204010201150101	1341	2	D	Compensación	3,265.00	0.00
378.00	8221	H00127000	020204010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	3,265.00
379.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	2	D	Compensación	3,265.00	0.00
380.00	8241	H00127000	020204010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	3,265.00
381.00	5100	H00127000	020204010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	3,355.00	0.00
382.00	8241	H00127000	020204010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	3,355.00	0.00
383.00	8221	H00127000	020204010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,355.00
384.00	8251	H00127000	020204010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	3,355.00	0.00
385.00	8241	H00127000	020204010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,355.00
386.00	5100	H00128000	020206010301150101	1131	2	D	Sueldo base	137,748.00	0.00
387.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	2	D	Sueldo base	137,748.00	0.00
388.00	8221	H00128000	020206010301150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	137,748.00
389.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	2	D	Sueldo base	137,748.00	0.00
390.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	137,748.00
391.00	5100	H00128000	020206010301150101	1341	2	D	Compensación	18,627.00	0.00
392.00	8241	H00128000	020206010301150101	1341	2	D	Compensación	18,627.00	0.00
393.00	8221	H00128000	020206010301150101	1341	2	D	Compensación	0.00	18,627.00
394.00	8251	H00128000	020206010301150101	1341	2	D	Compensación	18,627.00	0.00
395.00	8241	H00128000	020206010301150101	1341	2	D	Compensación	0.00	18,627.00
396.00	5100	H00128000	020206010301150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	25,334.00	0.00
397.00	8241	H00128000	020206010301150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	25,334.00	0.00
398.00	8221	H00128000	020206010301150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,334.00
399.00	8251	H00128000	020206010301150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	25,334.00	0.00
400.00	8241	H00128000	020206010301150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,334.00
401.00	5100	H00145000	020206010302150101	1131	2	D	Sueldo base	22,456.00	0.00
402.00	8241	H00145000	020206010302150101	1131	2	D	Sueldo base	22,456.00	0.00
403.00	8221	H00145000	020206010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	22,456.00
404.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	2	D	Sueldo base	22,456.00	0.00
405.00	8241	H00145000	020206010302150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	22,456.00
406.00	5100	H00145000	020206010302150101	1341	2	D	Compensación	8,261.00	0.00
407.00	8241	H00145000	020206010302150101	1341	2	D	Compensación	8,261.00	0.00
408.00	8221	H00145000	020206010302150101	1341	2	D	Compensación	0.00	8,261.00
409.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	2	D	Compensación	8,261.00	0.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

410.00	8241	H00145000	020206010302150101	1341	2 D	Compensación	0.00	8,261.00
411.00	5100	H00145000	020206010302150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	1,338.00	0.00
412.00	8241	H00145000	020206010302150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	1,338.00	0.00
413.00	8221	H00145000	020206010302150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,338.00
414.00	8251	H00145000	020206010302150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	1,338.00	0.00
415.00	8241	H00145000	020206010302150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,338.00
416.00	5100	I01139000	020202010102150101	1131	2 D	Sueldo base	33,992.00	0.00
417.00	8241	I01139000	020202010102150101	1131	2 D	Sueldo base	33,992.00	0.00
418.00	8221	I01139000	020202010102150101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	33,992.00
419.00	8251	I01139000	020202010102150101	1131	2 D	Sueldo base	33,992.00	0.00
420.00	8241	I01139000	020202010102150101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	33,992.00
421.00	5100	I01139000	020202010102150101	1341	2 D	Compensación	18,213.00	0.00
422.00	8241	I01139000	020202010102150101	1341	2 D	Compensación	18,213.00	0.00
423.00	8221	I01139000	020202010102150101	1341	2 D	Compensación	0.00	18,213.00
424.00	8251	I01139000	020202010102150101	1341	2 D	Compensación	18,213.00	0.00
425.00	8241	I01139000	020202010102150101	1341	2 D	Compensación	0.00	18,213.00
426.00	5100	I01139000	020202010102150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	2,245.00	0.00
427.00	8241	I01139000	020202010102150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	2,245.00	0.00
428.00	8221	I01139000	020202010102150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,245.00
429.00	8251	I01139000	020202010102150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	2,245.00	0.00
430.00	8241	I01139000	020202010102150101	1546	2 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,245.00
431.00	5100	I01141000	020502010104150101	1131	2 D	Sueldo base	28,830.00	0.00
432.00	8241	I01141000	020502010104150101	1131	2 D	Sueldo base	28,830.00	0.00
433.00	8221	I01141000	020502010104150101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	28,830.00
434.00	8251	I01141000	020502010104150101	1131	2 D	Sueldo base	28,830.00	0.00
435.00	8241	I01141000	020502010104150101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	28,830.00
436.00	5100	I01141000	020502010104150101	1341	2 D	Compensación	20,441.00	0.00
437.00	8241	I01141000	020502010104150101	1341	2 D	Compensación	20,441.00	0.00
438.00	8221	I01141000	020502010104150101	1341	2 D	Compensación	0.00	20,441.00
439.00	8251	I01141000	020502010104150101	1341	2 D	Compensación	20,441.00	0.00
440.00	8241	I01141000	020502010104150101	1341	2 D	Compensación	0.00	20,441.00
441.00	5100	I01143000	020608060102150101	1131	2 D	Sueldo base	9,180.00	0.00
442.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	2 D	Sueldo base	9,180.00	0.00
443.00	8221	I01143000	020608060102150101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	9,180.00
444.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	2 D	Sueldo base	9,180.00	0.00
445.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	2 D	Sueldo base	0.00	9,180.00
446.00	5100	I01143000	020608060102150101	1341	2 D	Compensación	5,120.00	0.00
447.00	8241	I01143000	020608060102150101	1341	2 D	Compensación	5,120.00	0.00
448.00	8221	I01143000	020608060102150101	1341	2 D	Compensación	0.00	5,120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

449.00	8251	101143000	020608060102150101	1341	2	D	Compensación	5,120.00	0.00
450.00	8241	101143000	020608060102150101	1341	2	D	Compensación	0.00	5,120.00
451.00	5100	101152000	020608050201150101	1131	2	D	Sueldo base	46,003.00	0.00
452.00	8241	101152000	020608050201150101	1131	2	D	Sueldo base	46,003.00	0.00
453.00	8221	101152000	020608050201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	46,003.00
454.00	8251	101152000	020608050201150101	1131	2	D	Sueldo base	46,003.00	0.00
455.00	8241	101152000	020608050201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	46,003.00
456.00	5100	101152000	020608050201150101	1341	2	D	Compensación	22,220.00	0.00
457.00	8241	101152000	020608050201150101	1341	2	D	Compensación	22,220.00	0.00
458.00	8221	101152000	020608050201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	22,220.00
459.00	8251	101152000	020608050201150101	1341	2	D	Compensación	22,220.00	0.00
460.00	8241	101152000	020608050201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	22,220.00
461.00	5100	101152000	020608050201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00
462.00	8241	101152000	020608050201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00
463.00	8221	101152000	020608050201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,879.00
464.00	8251	101152000	020608050201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00
465.00	8241	101152000	020608050201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,879.00
466.00	5100	J00105000	010702010101150101	1131	2	D	Sueldo base	126,220.00	0.00
467.00	8241	J00105000	010702010101150101	1131	2	D	Sueldo base	126,220.00	0.00
468.00	8221	J00105000	010702010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	126,220.00
469.00	8251	J00105000	010702010101150101	1131	2	D	Sueldo base	126,220.00	0.00
470.00	8241	J00105000	010702010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	126,220.00
471.00	5100	J00105000	010702010101150101	1341	2	D	Compensación	89,478.00	0.00
472.00	8241	J00105000	010702010101150101	1341	2	D	Compensación	89,478.00	0.00
473.00	8221	J00105000	010702010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	89,478.00
474.00	8251	J00105000	010702010101150101	1341	2	D	Compensación	89,478.00	0.00
475.00	8241	J00105000	010702010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	89,478.00
476.00	5100	J00112000	010302010103150101	1131	2	D	Sueldo base	93,315.00	0.00
477.00	8241	J00112000	010302010103150101	1131	2	D	Sueldo base	93,315.00	0.00
478.00	8221	J00112000	010302010103150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	93,315.00
479.00	8251	J00112000	010302010103150101	1131	2	D	Sueldo base	93,315.00	0.00
480.00	8241	J00112000	010302010103150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	93,315.00
481.00	5100	J00112000	010302010103150101	1341	2	D	Compensación	53,990.00	0.00
482.00	8241	J00112000	010302010103150101	1341	2	D	Compensación	53,990.00	0.00
483.00	8221	J00112000	010302010103150101	1341	2	D	Compensación	0.00	53,990.00
484.00	8251	J00112000	010302010103150101	1341	2	D	Compensación	53,990.00	0.00
485.00	8241	J00112000	010302010103150101	1341	2	D	Compensación	0.00	53,990.00
486.00	5100	K00134000	010304010101150101	1131	2	D	Sueldo base	20,750.00	0.00
487.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	2	D	Sueldo base	20,750.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

488.00	8221	K00134000	010304010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,750.00
489.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	2	D	Sueldo base	20,750.00	0.00
490.00	8241	K00134000	010304010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,750.00
491.00	5100	K00134000	010304010101150101	1341	2	D	Compensación	12,833.00	0.00
492.00	8241	K00134000	010304010101150101	1341	2	D	Compensación	12,833.00	0.00
493.00	8221	K00134000	010304010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	12,833.00
494.00	8251	K00134000	010304010101150101	1341	2	D	Compensación	12,833.00	0.00
495.00	8241	K00134000	010304010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	12,833.00
496.00	5100	K00135000	010304010102150101	1131	2	D	Sueldo base	4,841.00	0.00
497.00	8241	K00135000	010304010102150101	1131	2	D	Sueldo base	4,841.00	0.00
498.00	8221	K00135000	010304010102150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	4,841.00
499.00	8251	K00135000	010304010102150101	1131	2	D	Sueldo base	4,841.00	0.00
500.00	8241	K00135000	010304010102150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	4,841.00
501.00	5100	K00135000	010304010102150101	1341	2	D	Compensación	938.00	0.00
502.00	8241	K00135000	010304010102150101	1341	2	D	Compensación	938.00	0.00
503.00	8221	K00135000	010304010102150101	1341	2	D	Compensación	0.00	938.00
504.00	8251	K00135000	010304010102150101	1341	2	D	Compensación	938.00	0.00
505.00	8241	K00135000	010304010102150101	1341	2	D	Compensación	0.00	938.00
506.00	5100	K00135000	010304010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,746.00	0.00
507.00	8241	K00135000	010304010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,746.00	0.00
508.00	8221	K00135000	010304010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,746.00
509.00	8251	K00135000	010304010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,746.00	0.00
510.00	8241	K00135000	010304010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,746.00
511.00	5100	K00138000	010304010201150101	1131	2	D	Sueldo base	54,300.00	0.00
512.00	8241	K00138000	010304010201150101	1131	2	D	Sueldo base	54,300.00	0.00
513.00	8221	K00138000	010304010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	54,300.00
514.00	8251	K00138000	010304010201150101	1131	2	D	Sueldo base	54,300.00	0.00
515.00	8241	K00138000	010304010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	54,300.00
516.00	5100	K00138000	010304010201150101	1341	2	D	Compensación	32,679.00	0.00
517.00	8241	K00138000	010304010201150101	1341	2	D	Compensación	32,679.00	0.00
518.00	8221	K00138000	010304010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	32,679.00
519.00	8251	K00138000	010304010201150101	1341	2	D	Compensación	32,679.00	0.00
520.00	8241	K00138000	010304010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	32,679.00
521.00	5100	L00115000	010502020101150101	1131	2	D	Sueldo base	31,510.00	0.00
522.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	2	D	Sueldo base	31,510.00	0.00
523.00	8221	L00115000	010502020101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	31,510.00
524.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	2	D	Sueldo base	31,510.00	0.00
525.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	31,510.00
526.00	5100	L00115000	010502020101150101	1341	2	D	Compensación	20,673.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

527.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	2	D	Compensación	20,673.00	0.00
528.00	8221	L00115000	010502020101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	20,673.00
529.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	2	D	Compensación	20,673.00	0.00
530.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	20,673.00
531.00	5100	L00116000	010502020401150101	1131	2	D	Sueldo base	106,397.00	0.00
532.00	8241	L00116000	010502020401150101	1131	2	D	Sueldo base	106,397.00	0.00
533.00	8221	L00116000	010502020401150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	106,397.00
534.00	8251	L00116000	010502020401150101	1131	2	D	Sueldo base	106,397.00	0.00
535.00	8241	L00116000	010502020401150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	106,397.00
536.00	5100	L00116000	010502020401150101	1341	2	D	Compensación	56,400.00	0.00
537.00	8241	L00116000	010502020401150101	1341	2	D	Compensación	56,400.00	0.00
538.00	8221	L00116000	010502020401150101	1341	2	D	Compensación	0.00	56,400.00
539.00	8251	L00116000	010502020401150101	1341	2	D	Compensación	56,400.00	0.00
540.00	8241	L00116000	010502020401150101	1341	2	D	Compensación	0.00	56,400.00
541.00	5100	L00116000	010502020401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	10,045.00	0.00
542.00	8241	L00116000	010502020401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	10,045.00	0.00
543.00	8221	L00116000	010502020401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,045.00
544.00	8251	L00116000	010502020401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	10,045.00	0.00
545.00	8241	L00116000	010502020401150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,045.00
546.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	2	D	Sueldo base	59,073.00	0.00
547.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	2	D	Sueldo base	59,073.00	0.00
548.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	59,073.00
549.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	2	D	Sueldo base	59,073.00	0.00
550.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	59,073.00
551.00	5100	L00118000	010801020201150101	1341	2	D	Compensación	18,387.00	0.00
552.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	2	D	Compensación	18,387.00	0.00
553.00	8221	L00118000	010801020201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	18,387.00
554.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	2	D	Compensación	18,387.00	0.00
555.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	18,387.00
556.00	5100	L00118000	010801020201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	9,869.00	0.00
557.00	8241	L00118000	010801020201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	9,869.00	0.00
558.00	8221	L00118000	010801020201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,869.00
559.00	8251	L00118000	010801020201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	9,869.00	0.00
560.00	8241	L00118000	010801020201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,869.00
561.00	5100	M00155000	010305010104150101	1131	2	D	Sueldo base	52,505.00	0.00
562.00	8241	M00155000	010305010104150101	1131	2	D	Sueldo base	52,505.00	0.00
563.00	8221	M00155000	010305010104150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	52,505.00
564.00	8251	M00155000	010305010104150101	1131	2	D	Sueldo base	52,505.00	0.00
565.00	8241	M00155000	010305010104150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	52,505.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

566.00	5100	M00155000	010305010104150101	1341	2	D	Compensación	25,400.00	0.00
567.00	8241	M00155000	010305010104150101	1341	2	D	Compensación	25,400.00	0.00
568.00	8221	M00155000	010305010104150101	1341	2	D	Compensación	0.00	25,400.00
569.00	8251	M00155000	010305010104150101	1341	2	D	Compensación	25,400.00	0.00
570.00	8241	M00155000	010305010104150101	1341	2	D	Compensación	0.00	25,400.00
571.00	5100	M00155000	010305010104150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00
572.00	8241	M00155000	010305010104150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00
573.00	8221	M00155000	010305010104150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,817.00
574.00	8251	M00155000	010305010104150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00
575.00	8241	M00155000	010305010104150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,817.00
576.00	5100	N00137000	030402010102150101	1131	2	D	Sueldo base	23,303.00	0.00
577.00	8241	N00137000	030402010102150101	1131	2	D	Sueldo base	23,303.00	0.00
578.00	8221	N00137000	030402010102150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	23,303.00
579.00	8251	N00137000	030402010102150101	1131	2	D	Sueldo base	23,303.00	0.00
580.00	8241	N00137000	030402010102150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	23,303.00
581.00	5100	N00137000	030402010102150101	1341	2	D	Compensación	11,740.00	0.00
582.00	8241	N00137000	030402010102150101	1341	2	D	Compensación	11,740.00	0.00
583.00	8221	N00137000	030402010102150101	1341	2	D	Compensación	0.00	11,740.00
584.00	8251	N00137000	030402010102150101	1341	2	D	Compensación	11,740.00	0.00
585.00	8241	N00137000	030402010102150101	1341	2	D	Compensación	0.00	11,740.00
586.00	5100	N00137000	030402010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00
587.00	8241	N00137000	030402010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00
588.00	8221	N00137000	030402010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,986.00
589.00	8251	N00137000	030402010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00
590.00	8241	N00137000	030402010102150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,986.00
591.00	5100	N00149000	030701010101150101	1131	2	D	Sueldo base	7,200.00	0.00
592.00	8241	N00149000	030701010101150101	1131	2	D	Sueldo base	7,200.00	0.00
593.00	8221	N00149000	030701010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	7,200.00
594.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131	2	D	Sueldo base	7,200.00	0.00
595.00	8241	N00149000	030701010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	7,200.00
596.00	5100	N00149000	030701010101150101	1341	2	D	Compensación	3,590.00	0.00
597.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341	2	D	Compensación	3,590.00	0.00
598.00	8221	N00149000	030701010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	3,590.00
599.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341	2	D	Compensación	3,590.00	0.00
600.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	3,590.00
601.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	2	D	Sueldo base	240,172.00	0.00
602.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	2	D	Sueldo base	240,172.00	0.00
603.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	240,172.00
604.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	2	D	Sueldo base	240,172.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

605.00	8241	000141000	020501010106150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	240,172.00
606.00	5100	000141000	020501010106150101	1341	2	D	Compensación	88,611.00	0.00
607.00	8241	000141000	020501010106150101	1341	2	D	Compensación	88,611.00	0.00
608.00	8221	000141000	020501010106150101	1341	2	D	Compensación	0.00	88,611.00
609.00	8251	000141000	020501010106150101	1341	2	D	Compensación	88,611.00	0.00
610.00	8241	000141000	020501010106150101	1341	2	D	Compensación	0.00	88,611.00
611.00	5100	000141000	020501010106150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	38,268.00	0.00
612.00	8241	000141000	020501010106150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	38,268.00	0.00
613.00	8221	000141000	020501010106150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,268.00
614.00	8251	000141000	020501010106150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	38,268.00	0.00
615.00	8241	000141000	020501010106150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,268.00
616.00	5100	000150000	020402010101150101	1131	2	D	Sueldo base	25,748.00	0.00
617.00	8241	000150000	020402010101150101	1131	2	D	Sueldo base	25,748.00	0.00
618.00	8221	000150000	020402010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	25,748.00
619.00	8251	000150000	020402010101150101	1131	2	D	Sueldo base	25,748.00	0.00
620.00	8241	000150000	020402010101150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	25,748.00
621.00	5100	000150000	020402010101150101	1341	2	D	Compensación	9,268.00	0.00
622.00	8241	000150000	020402010101150101	1341	2	D	Compensación	9,268.00	0.00
623.00	8221	000150000	020402010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	9,268.00
624.00	8251	000150000	020402010101150101	1341	2	D	Compensación	9,268.00	0.00
625.00	8241	000150000	020402010101150101	1341	2	D	Compensación	0.00	9,268.00
626.00	5100	000150000	020402010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00
627.00	8241	000150000	020402010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00
628.00	8221	000150000	020402010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00
629.00	8251	000150000	020402010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00
630.00	8241	000150000	020402010101150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00
631.00	5100	000153000	020301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	20,984.00	0.00
632.00	8241	000153000	020301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	20,984.00	0.00
633.00	8221	000153000	020301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,984.00
634.00	8251	000153000	020301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	20,984.00	0.00
635.00	8241	000153000	020301010201150101	1131	2	D	Sueldo base	0.00	20,984.00
636.00	5100	000153000	020301010201150101	1341	2	D	Compensación	14,256.00	0.00
637.00	8241	000153000	020301010201150101	1341	2	D	Compensación	14,256.00	0.00
638.00	8221	000153000	020301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	14,256.00
639.00	8251	000153000	020301010201150101	1341	2	D	Compensación	14,256.00	0.00
640.00	8241	000153000	020301010201150101	1341	2	D	Compensación	0.00	14,256.00
641.00	5100	000153000	020301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00
642.00	8241	000153000	020301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00
643.00	8221	000153000	020301010201150101	1546	2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,272.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

644.00	8251	000153000	020301010201150101	1546		2	D	Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00
645.00	8241	000153000	020301010201150101	1546		2	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,272.00
646.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		2	D	Sueldo base	1,778,302.00	0.00
647.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		2	D	Sueldo base	1,778,302.00	0.00
648.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		2	D	Sueldo base	0.00	1,778,302.00
649.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		2	D	Sueldo base	1,778,302.00	0.00
650.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		2	D	Sueldo base	0.00	1,778,302.00
651.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		2	D	Compensación	604,377.00	0.00
652.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		2	D	Compensación	604,377.00	0.00
653.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		2	D	Compensación	0.00	604,377.00
654.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		2	D	Compensación	604,377.00	0.00
655.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		2	D	Compensación	0.00	604,377.00
656.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		2	D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,544.96	0.00
657.00	1123	000000005	000000000000000001	0079		2	D	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	900.00
658.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	2	D	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	16,792.00
659.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	2	D	CREDITO ISSEMYM	0.00	137,352.50
660.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	2	D	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	1,348.29
661.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	2	D	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	434,989.92
662.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	2	D	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	329,807.11
663.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	2	D	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	69,100.61
664.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	2	D	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	884,978.81
665.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	2	D	CUOTA SINDICAL	0.00	11,298.78
666.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	2	D	CUOTA SINDICAL	0.00	11,298.78
667.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	2	D	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	436.00
668.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	2	D	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	33,895.68
669.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	2	D	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	10,732.01
670.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	2	D	PENSION ALIMENTICIA	0.00	95,852.31
671.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	2	D	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	2,000.00
672.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0064	2	D	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	1,728.28
673.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0066	2	D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.00	340.20
674.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0068	2	D	CONSUBANCO	0.00	1,145.32
675.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	2	D	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	2,871.55
676.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0132	2	D	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	178,109.42
677.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0145	2	D	REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	2,900.00
678.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		2	D	NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,363,500.39
TOTAL POLIZA									22,759,043.96	22,759,043.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: D 3

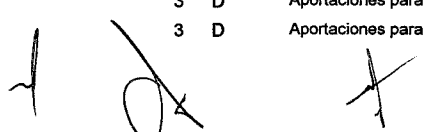
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201250102	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud	49,445.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201250102	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud	49,445.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201250102	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,445.00
4.00	8251	A00100000	010301010201250102	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud	49,445.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201250102	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,445.00
6.00	8271	A00100000	010301010201250102	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud	49,445.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201250102	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,445.00
8.00	5100	A00100000	010301010201250102	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,688.00	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010201250102	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,688.00	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201250102	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,688.00
11.00	8251	A00100000	010301010201250102	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,688.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201250102	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,688.00
13.00	8271	A00100000	010301010201250102	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,688.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010201250102	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,688.00
15.00	5100	A00100000	010301010201250102	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,147.00	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010201250102	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,147.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201250102	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,147.00
18.00	8251	A00100000	010301010201250102	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,147.00	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010201250102	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,147.00
20.00	8271	A00100000	010301010201250102	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,147.00	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010201250102	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,147.00
22.00	5100	A00100000	010301010201250102	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,326.00	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201250102	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,326.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201250102	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,326.00
25.00	8251	A00100000	010301010201250102	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,326.00	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010201250102	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,326.00
27.00	8271	A00100000	010301010201250102	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,326.00	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010201250102	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,326.00
29.00	5100	A00100000	010301010201250102	1416		3 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.00	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010201250102	1416		3 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.00	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010201250102	1416		3 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.00
32.00	8251	A00100000	010301010201250102	1416		3 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.00	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010201250102	1416		3 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.00
34.00	8271	A00100000	010301010201250102	1416		3 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.00	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010201250102	1416		3 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

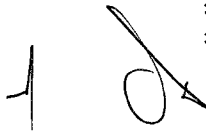

36.00	5100	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,990.00	0.00
37.00	8241	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,990.00	0.00
38.00	8221	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,990.00
39.00	8251	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,990.00	0.00
40.00	8241	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,990.00
41.00	8271	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,990.00	0.00
42.00	8251	A00101000	010804010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,990.00
43.00	5100	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,929.00	0.00
44.00	8241	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,929.00	0.00
45.00	8221	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,929.00
46.00	8251	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,929.00	0.00
47.00	8241	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,929.00
48.00	8271	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,929.00	0.00
49.00	8251	A00101000	010804010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,929.00
50.00	5100	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.00	0.00
51.00	8241	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.00	0.00
52.00	8221	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.00
53.00	8251	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.00	0.00
54.00	8241	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.00
55.00	8271	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.00	0.00
56.00	8251	A00101000	010804010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.00
57.00	5100	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	699.00	0.00
58.00	8241	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	699.00	0.00
59.00	8221	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	699.00
60.00	8251	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	699.00	0.00
61.00	8241	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	699.00
62.00	8271	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	699.00	0.00
63.00	8251	A00101000	010804010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	699.00
64.00	5100	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,023.00	0.00
65.00	8241	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,023.00	0.00
66.00	8221	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,023.00
67.00	8251	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,023.00	0.00
68.00	8241	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,023.00
69.00	8271	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,023.00	0.00
70.00	8251	A00101000	010804010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,023.00
71.00	5100	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,106.00	0.00
72.00	8241	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,106.00	0.00
73.00	8221	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,106.00
74.00	8251	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,106.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

75.00	8241	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,106.00
76.00	8271	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,106.00	0.00
77.00	8251	A01103000	010803010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,106.00
78.00	5100	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,014.00	0.00
79.00	8241	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,014.00	0.00
80.00	8221	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,014.00
81.00	8251	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,014.00	0.00
82.00	8241	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,014.00
83.00	8271	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,014.00	0.00
84.00	8251	A01103000	010803010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,014.00
85.00	5100	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,500.00	0.00
86.00	8241	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,500.00	0.00
87.00	8221	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,500.00
88.00	8251	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,500.00	0.00
89.00	8241	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,500.00
90.00	8271	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,500.00	0.00
91.00	8251	A01103000	010803010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,500.00
92.00	5100	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00
93.00	8241	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00
94.00	8221	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00
95.00	8251	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00
96.00	8241	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00
97.00	8271	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	709.00	0.00
98.00	8251	A01103000	010803010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00
99.00	5100	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,038.00	0.00
100.00	8241	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,038.00	0.00
101.00	8221	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,038.00
102.00	8251	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,038.00	0.00
103.00	8241	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,038.00
104.00	8271	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,038.00	0.00
105.00	8251	A01103000	010803010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,038.00
106.00	5100	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,870.00	0.00
107.00	8241	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,870.00	0.00
108.00	8221	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,870.00
109.00	8251	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,870.00	0.00
110.00	8241	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,870.00
111.00	8271	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,870.00	0.00
112.00	8251	A02102000	010204010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,870.00
113.00	5100	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,356.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

114.00	8241	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,356.00	0.00
115.00	8221	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,356.00
116.00	8251	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,356.00	0.00
117.00	8241	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,356.00
118.00	8271	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,356.00	0.00
119.00	8251	A02102000	010204010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,356.00
120.00	5100	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.00	0.00
121.00	8241	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.00	0.00
122.00	8221	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.00
123.00	8251	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.00	0.00
124.00	8241	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.00
125.00	8271	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.00	0.00
126.00	8251	A02102000	010204010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.00
127.00	5100	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	514.00	0.00
128.00	8241	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	514.00	0.00
129.00	8221	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	514.00
130.00	8251	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	514.00	0.00
131.00	8241	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	514.00
132.00	8271	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	514.00	0.00
133.00	8251	A02102000	010204010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	514.00
134.00	5100	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.00	0.00
135.00	8241	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.00	0.00
136.00	8221	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.00
137.00	8251	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.00	0.00
138.00	8241	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.00
139.00	8271	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.00	0.00
140.00	8251	A02102000	010204010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.00
141.00	5100	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,370.00	0.00
142.00	8241	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,370.00	0.00
143.00	8221	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,370.00
144.00	8251	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,370.00	0.00
145.00	8241	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,370.00
146.00	8271	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,370.00	0.00
147.00	8251	B00110000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,370.00
148.00	5100	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,469.00	0.00
149.00	8241	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,469.00	0.00
150.00	8221	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,469.00
151.00	8251	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,469.00	0.00
152.00	8241	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,469.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

153.00	8271	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,469.00	0.00
154.00	8251	B00110000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,469.00
155.00	5100	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,364.00	0.00
156.00	8241	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,364.00	0.00
157.00	8221	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,364.00
158.00	8251	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,364.00	0.00
159.00	8241	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,364.00
160.00	8271	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,364.00	0.00
161.00	8251	B00110000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,364.00
162.00	5100	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	645.00	0.00
163.00	8241	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	645.00	0.00
164.00	8221	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	645.00
165.00	8251	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	645.00	0.00
166.00	8241	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	645.00
167.00	8271	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	645.00	0.00
168.00	8251	B00110000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	645.00
169.00	5100	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	943.00	0.00
170.00	8241	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	943.00	0.00
171.00	8221	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	943.00
172.00	8251	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	943.00	0.00
173.00	8241	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	943.00
174.00	8271	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	943.00	0.00
175.00	8251	B00110000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	943.00
176.00	5100	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,360.00	0.00
177.00	8241	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,360.00	0.00
178.00	8221	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.00
179.00	8251	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,360.00	0.00
180.00	8241	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.00
181.00	8271	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,360.00	0.00
182.00	8251	C01154000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.00
183.00	5100	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,977.00	0.00
184.00	8241	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,977.00	0.00
185.00	8221	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,977.00
186.00	8251	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,977.00	0.00
187.00	8241	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,977.00
188.00	8271	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,977.00	0.00
189.00	8251	C01154000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,977.00
190.00	5100	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.00	0.00
191.00	8241	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

192.00	8221	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00
193.00	8251	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.00	0.00
194.00	8241	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00
195.00	8271	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.00	0.00
196.00	8251	C01154000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00
197.00	5100	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	469.00	0.00
198.00	8241	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	469.00	0.00
199.00	8221	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	469.00
200.00	8251	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	469.00	0.00
201.00	8241	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	469.00
202.00	8271	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	469.00	0.00
203.00	8251	C01154000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	469.00
204.00	5100	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	686.00	0.00
205.00	8241	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	686.00	0.00
206.00	8221	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.00
207.00	8251	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	686.00	0.00
208.00	8241	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.00
209.00	8271	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	686.00	0.00
210.00	8251	C01154000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.00
211.00	5100	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
212.00	8241	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
213.00	8221	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
214.00	8251	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
215.00	8241	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
216.00	8271	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
217.00	8251	C02156000	010301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
218.00	5100	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
219.00	8241	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
220.00	8221	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
221.00	8251	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
222.00	8241	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
223.00	8271	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
224.00	8251	C02156000	010301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
225.00	5100	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
226.00	8241	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
227.00	8221	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
228.00	8251	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
229.00	8241	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
230.00	8271	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

231.00	8251	C02156000	010301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
232.00	5100	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
233.00	8241	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
234.00	8221	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
235.00	8251	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
236.00	8241	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
237.00	8271	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
238.00	8251	C02156000	010301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
239.00	5100	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
240.00	8241	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
241.00	8221	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
242.00	8251	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
243.00	8241	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
244.00	8271	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
245.00	8251	C02156000	010301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
246.00	5100	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
247.00	8241	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
248.00	8221	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00
249.00	8251	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
250.00	8241	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00
251.00	8271	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
252.00	8251	C03123000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00
253.00	5100	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
254.00	8241	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
255.00	8221	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00
256.00	8251	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
257.00	8241	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00
258.00	8271	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
259.00	8251	C03123000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00
260.00	5100	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
261.00	8241	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
262.00	8221	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00
263.00	8251	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
264.00	8241	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00
265.00	8271	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
266.00	8251	C03123000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00
267.00	5100	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00
268.00	8241	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00
269.00	8221	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

270.00	8251	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00
271.00	8241	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00
272.00	8271	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00
273.00	8251	C03123000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00
274.00	5100	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
275.00	8241	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
276.00	8221	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00
277.00	8251	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
278.00	8241	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00
279.00	8271	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
280.00	8251	C03123000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00
281.00	5100	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
282.00	8241	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
283.00	8221	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
284.00	8251	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
285.00	8241	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
286.00	8271	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
287.00	8251	C04141000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
288.00	5100	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
289.00	8241	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
290.00	8221	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
291.00	8251	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
292.00	8241	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
293.00	8271	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
294.00	8251	C04141000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
295.00	5100	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
296.00	8241	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
297.00	8221	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
298.00	8251	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
299.00	8241	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
300.00	8271	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
301.00	8251	C04141000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
302.00	5100	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
303.00	8241	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
304.00	8221	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
305.00	8251	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
306.00	8241	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
307.00	8271	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
308.00	8251	C04141000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

309.00	5100	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
310.00	8241	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
311.00	8221	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
312.00	8251	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
313.00	8241	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
314.00	8271	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
315.00	8251	C04141000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
316.00	5100	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
317.00	8241	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
318.00	8221	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
319.00	8251	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
320.00	8241	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
321.00	8271	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
322.00	8251	C05127000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
323.00	5100	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
324.00	8241	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
325.00	8221	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
326.00	8251	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
327.00	8241	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
328.00	8271	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
329.00	8251	C05127000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
330.00	5100	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
331.00	8241	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
332.00	8221	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
333.00	8251	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
334.00	8241	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
335.00	8271	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
336.00	8251	C05127000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
337.00	5100	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
338.00	8241	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
339.00	8221	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
340.00	8251	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
341.00	8241	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
342.00	8271	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
343.00	8251	C05127000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
344.00	5100	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
345.00	8241	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
346.00	8221	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
347.00	8251	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

348.00	8241	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
349.00	8271	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
350.00	8251	C05127000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
351.00	5100	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
352.00	8241	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
353.00	8221	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
354.00	8251	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
355.00	8241	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
356.00	8271	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
357.00	8251	C06153000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
358.00	5100	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
359.00	8241	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
360.00	8221	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
361.00	8251	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
362.00	8241	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
363.00	8271	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
364.00	8251	C06153000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
365.00	5100	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
366.00	8241	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
367.00	8221	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
368.00	8251	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
369.00	8241	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
370.00	8271	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
371.00	8251	C06153000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
372.00	5100	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
373.00	8241	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
374.00	8221	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
375.00	8251	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
376.00	8241	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
377.00	8271	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
378.00	8251	C06153000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
379.00	5100	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
380.00	8241	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
381.00	8221	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
382.00	8251	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
383.00	8241	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
384.00	8271	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
385.00	8251	C06153000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
386.00	5100	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

387.00	8241	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00
388.00	8221	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00
389.00	8251	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00
390.00	8241	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00
391.00	8271	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00
392.00	8251	C07124000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00
393.00	5100	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00
394.00	8241	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00
395.00	8221	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00
396.00	8251	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00
397.00	8241	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00
398.00	8271	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00
399.00	8251	C07124000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00
400.00	5100	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00
401.00	8241	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00
402.00	8221	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00
403.00	8251	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00
404.00	8241	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00
405.00	8271	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00
406.00	8251	C07124000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00
407.00	5100	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	655.00	0.00
408.00	8241	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	655.00	0.00
409.00	8221	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	655.00
410.00	8251	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	655.00	0.00
411.00	8241	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	655.00
412.00	8271	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	655.00	0.00
413.00	8251	C07124000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	655.00
414.00	5100	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00
415.00	8241	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00
416.00	8221	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00
417.00	8251	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00
418.00	8241	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00
419.00	8271	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00
420.00	8251	C07124000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00
421.00	5100	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
422.00	8241	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
423.00	8221	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
424.00	8251	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
425.00	8241	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

426.00	8271	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
427.00	8251	C08102000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
428.00	5100	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
429.00	8241	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
430.00	8221	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
431.00	8251	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
432.00	8241	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
433.00	8271	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
434.00	8251	C08102000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
435.00	5100	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
436.00	8241	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
437.00	8221	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
438.00	8251	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
439.00	8241	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
440.00	8271	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
441.00	8251	C08102000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
442.00	5100	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00
443.00	8241	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00
444.00	8221	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00
445.00	8251	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00
446.00	8241	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00
447.00	8271	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00
448.00	8251	C08102000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00
449.00	5100	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
450.00	8241	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
451.00	8221	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
452.00	8251	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
453.00	8241	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
454.00	8271	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
455.00	8251	C08102000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
456.00	5100	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
457.00	8241	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
458.00	8221	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00
459.00	8251	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
460.00	8241	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00
461.00	8271	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
462.00	8251	C09140000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00
463.00	5100	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00
464.00	8241	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00

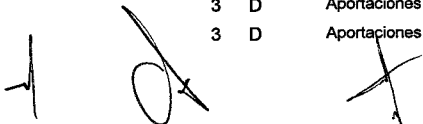


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

465.00	8221	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00
466.00	8251	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00
467.00	8241	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00
468.00	8271	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00
469.00	8251	C09140000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00
470.00	5100	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
471.00	8241	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
472.00	8221	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00
473.00	8251	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
474.00	8241	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00
475.00	8271	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
476.00	8251	C09140000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00
477.00	5100	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
478.00	8241	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
479.00	8221	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00
480.00	8251	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
481.00	8241	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00
482.00	8271	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	790.00	0.00
483.00	8251	C09140000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00
484.00	5100	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00
485.00	8241	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00
486.00	8221	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00
487.00	8251	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00
488.00	8241	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00
489.00	8271	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00
490.00	8251	C09140000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00
491.00	5100	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
492.00	8241	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
493.00	8221	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
494.00	8251	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
495.00	8241	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
496.00	8271	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
497.00	8251	C10145000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
498.00	5100	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
499.00	8241	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
500.00	8221	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
501.00	8251	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
502.00	8241	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
503.00	8271	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

504.00	8251	C10145000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
505.00	5100	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
506.00	8241	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
507.00	8221	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
508.00	8251	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
509.00	8241	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
510.00	8271	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
511.00	8251	C10145000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
512.00	5100	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00
513.00	8241	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00
514.00	8221	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00
515.00	8251	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00
516.00	8241	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00
517.00	8271	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.00	0.00
518.00	8251	C10145000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00
519.00	5100	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
520.00	8241	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
521.00	8221	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
522.00	8251	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
523.00	8241	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
524.00	8271	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
525.00	8251	C10145000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
526.00	5100	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
527.00	8241	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
528.00	8221	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
529.00	8251	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
530.00	8241	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
531.00	8271	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
532.00	8251	C11146000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
533.00	5100	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
534.00	8241	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
535.00	8221	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
536.00	8251	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
537.00	8241	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
538.00	8271	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
539.00	8251	C11146000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
540.00	5100	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
541.00	8241	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
542.00	8221	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

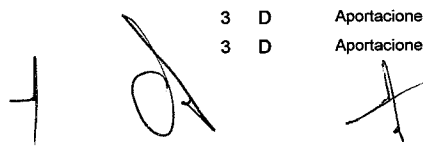
543.00	8251	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
544.00	8241	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
545.00	8271	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
546.00	8251	C11146000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
547.00	5100	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
548.00	8241	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
549.00	8221	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
550.00	8251	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
551.00	8241	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
552.00	8271	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	376.00	0.00
553.00	8251	C11146000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00
554.00	5100	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
555.00	8241	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
556.00	8221	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
557.00	8251	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
558.00	8241	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
559.00	8271	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
560.00	8251	C11146000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
561.00	5100	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00
562.00	8241	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00
563.00	8221	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,579.00
564.00	8251	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00
565.00	8241	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,579.00
566.00	8271	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00
567.00	8251	C12149000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,579.00
568.00	5100	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,623.00	0.00
569.00	8241	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,623.00	0.00
570.00	8221	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,623.00
571.00	8251	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,623.00	0.00
572.00	8241	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,623.00
573.00	8271	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,623.00	0.00
574.00	8251	C12149000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,623.00
575.00	5100	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.00	0.00
576.00	8241	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.00	0.00
577.00	8221	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,402.00
578.00	8251	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.00	0.00
579.00	8241	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,402.00
580.00	8271	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.00	0.00
581.00	8251	C12149000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,402.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

582.00	5100	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	663.00	0.00
583.00	8241	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	663.00	0.00
584.00	8221	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	663.00
585.00	8251	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	663.00	0.00
586.00	8241	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	663.00
587.00	8271	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	663.00	0.00
588.00	8251	C12149000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	663.00
589.00	5100	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	970.00	0.00
590.00	8241	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	970.00	0.00
591.00	8221	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	970.00
592.00	8251	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	970.00	0.00
593.00	8241	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	970.00
594.00	8271	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	970.00	0.00
595.00	8251	C12149000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	970.00
596.00	5100	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	1,720.00	0.00
597.00	8241	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	1,720.00	0.00
598.00	8221	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,720.00
599.00	8251	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	1,720.00	0.00
600.00	8241	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,720.00
601.00	8271	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	1,720.00	0.00
602.00	8251	C13138000	010301010201150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,720.00
603.00	5100	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,276.00	0.00
604.00	8241	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,276.00	0.00
605.00	8221	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,276.00
606.00	8251	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,276.00	0.00
607.00	8241	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,276.00
608.00	8271	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,276.00	0.00
609.00	8251	C13138000	010301010201150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,276.00
610.00	5100	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.00	0.00
611.00	8241	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.00	0.00
612.00	8221	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	318.00
613.00	8251	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.00	0.00
614.00	8241	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	318.00
615.00	8271	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.00	0.00
616.00	8251	C13138000	010301010201150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	318.00
617.00	5100	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	150.00	0.00
618.00	8241	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	150.00	0.00
619.00	8221	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	150.00
620.00	8251	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	150.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

621.00	8241	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	150.00
622.00	8271	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	150.00	0.00
623.00	8251	C13138000	010301010201150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	150.00
624.00	5100	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	220.00	0.00
625.00	8241	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	220.00	0.00
626.00	8221	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00
627.00	8251	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	220.00	0.00
628.00	8241	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00
629.00	8271	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	220.00	0.00
630.00	8251	C13138000	010301010201150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00
631.00	5100	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	18,508.00	0.00
632.00	8241	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	18,508.00	0.00
633.00	8221	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,508.00
634.00	8251	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	18,508.00	0.00
635.00	8241	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,508.00
636.00	8271	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	18,508.00	0.00
637.00	8251	D00100000	010309020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,508.00
638.00	5100	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,733.00	0.00
639.00	8241	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,733.00	0.00
640.00	8221	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,733.00
641.00	8251	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,733.00	0.00
642.00	8241	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,733.00
643.00	8271	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,733.00	0.00
644.00	8251	D00100000	010309020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,733.00
645.00	5100	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,424.00	0.00
646.00	8241	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,424.00	0.00
647.00	8221	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,424.00
648.00	8251	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,424.00	0.00
649.00	8241	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,424.00
650.00	8271	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,424.00	0.00
651.00	8251	D00100000	010309020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,424.00
652.00	5100	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,619.00	0.00
653.00	8241	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,619.00	0.00
654.00	8221	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,619.00
655.00	8251	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,619.00	0.00
656.00	8241	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,619.00
657.00	8271	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,619.00	0.00
658.00	8251	D00100000	010309020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,619.00
659.00	5100	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

660.00	8241	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.00	0.00
661.00	8221	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.00
662.00	8251	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.00	0.00
663.00	8241	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.00
664.00	8271	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.00	0.00
665.00	8251	D00100000	010309020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.00
666.00	5100	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00
667.00	8241	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00
668.00	8221	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,800.00
669.00	8251	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00
670.00	8241	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,800.00
671.00	8271	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00
672.00	8251	D00108000	010309030101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,800.00
673.00	5100	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.00	0.00
674.00	8241	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.00	0.00
675.00	8221	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00
676.00	8251	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.00	0.00
677.00	8241	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00
678.00	8271	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.00	0.00
679.00	8251	D00108000	010309030101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00
680.00	5100	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	0.00
681.00	8241	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	0.00
682.00	8221	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00
683.00	8251	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	0.00
684.00	8241	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00
685.00	8271	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	0.00
686.00	8251	D00108000	010309030101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00
687.00	5100	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.00	0.00
688.00	8241	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.00	0.00
689.00	8221	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.00
690.00	8251	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.00	0.00
691.00	8241	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.00
692.00	8271	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.00	0.00
693.00	8251	D00108000	010309030101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.00
694.00	5100	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00
695.00	8241	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00
696.00	8221	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00
697.00	8251	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00
698.00	8241	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

699.00	8271	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00
700.00	8251	D00108000	010309030101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00
701.00	5100	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	32,498.00	0.00
702.00	8241	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	32,498.00	0.00
703.00	8221	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,498.00
704.00	8251	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	32,498.00	0.00
705.00	8241	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,498.00
706.00	8271	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	32,498.00	0.00
707.00	8251	D00109000	010801010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,498.00
708.00	5100	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113.00	0.00
709.00	8241	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113.00	0.00
710.00	8221	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,113.00
711.00	8251	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113.00	0.00
712.00	8241	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,113.00
713.00	8271	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113.00	0.00
714.00	8251	D00109000	010801010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,113.00
715.00	5100	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,012.00	0.00
716.00	8241	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,012.00	0.00
717.00	8221	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,012.00
718.00	8251	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,012.00	0.00
719.00	8241	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,012.00
720.00	8271	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,012.00	0.00
721.00	8251	D00109000	010801010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,012.00
722.00	5100	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,844.00	0.00
723.00	8241	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,844.00	0.00
724.00	8221	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,844.00
725.00	8251	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,844.00	0.00
726.00	8241	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,844.00
727.00	8271	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,844.00	0.00
728.00	8251	D00109000	010801010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,844.00
729.00	5100	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.00	0.00
730.00	8241	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.00	0.00
731.00	8221	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,160.00
732.00	8251	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.00	0.00
733.00	8241	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,160.00
734.00	8271	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.00	0.00
735.00	8251	D00109000	010801010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,160.00
736.00	5100	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	19,587.00	0.00
737.00	8241	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	19,587.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

738.00	8221	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,587.00
739.00	8251	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	19,587.00	0.00
740.00	8241	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,587.00
741.00	8271	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	19,587.00	0.00
742.00	8251	D00114000	010502060401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,587.00
743.00	5100	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,533.00	0.00
744.00	8241	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,533.00	0.00
745.00	8221	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,533.00
746.00	8251	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,533.00	0.00
747.00	8241	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,533.00
748.00	8271	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,533.00	0.00
749.00	8251	D00114000	010502060401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,533.00
750.00	5100	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,624.00	0.00
751.00	8241	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,624.00	0.00
752.00	8221	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,624.00
753.00	8251	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,624.00	0.00
754.00	8241	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,624.00
755.00	8271	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,624.00	0.00
756.00	8251	D00114000	010502060401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,624.00
757.00	5100	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,714.00	0.00
758.00	8241	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,714.00	0.00
759.00	8221	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,714.00
760.00	8251	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,714.00	0.00
761.00	8241	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,714.00
762.00	8271	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,714.00	0.00
763.00	8251	D00114000	010502060401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,714.00
764.00	5100	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,507.00	0.00
765.00	8241	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,507.00	0.00
766.00	8221	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,507.00
767.00	8251	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,507.00	0.00
768.00	8241	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,507.00
769.00	8271	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,507.00	0.00
770.00	8251	D00114000	010502060401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,507.00
771.00	5100	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	85,938.84	0.00
772.00	8241	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	85,938.84	0.00
773.00	8221	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,938.84
774.00	8251	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	85,938.84	0.00
775.00	8241	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,938.84
776.00	8271	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	85,938.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

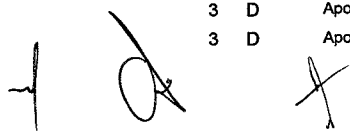
777.00	8251	E00120000	010502060101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,938.84
778.00	5100	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,381.05	0.00
779.00	8241	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,381.05	0.00
780.00	8221	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,381.05
781.00	8251	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,381.05	0.00
782.00	8241	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,381.05
783.00	8271	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,381.05	0.00
784.00	8251	E00120000	010502060101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,381.05
785.00	5100	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,770.21	0.00
786.00	8241	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,770.21	0.00
787.00	8221	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,770.21
788.00	8251	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,770.21	0.00
789.00	8241	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,770.21
790.00	8271	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,770.21	0.00
791.00	8251	E00120000	010502060101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,770.21
792.00	5100	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,134.56	0.00
793.00	8241	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,134.56	0.00
794.00	8221	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,134.56
795.00	8251	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,134.56	0.00
796.00	8241	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,134.56
797.00	8271	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,134.56	0.00
798.00	8251	E00120000	010502060101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,134.56
799.00	5100	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,213.98	0.00
800.00	8241	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,213.98	0.00
801.00	8221	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,213.98
802.00	8251	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,213.98	0.00
803.00	8241	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,213.98
804.00	8271	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,213.98	0.00
805.00	8251	E00120000	010502060101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,213.98
806.00	5100	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	28,810.00	0.00
807.00	8241	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	28,810.00	0.00
808.00	8221	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,810.00
809.00	8251	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	28,810.00	0.00
810.00	8241	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,810.00
811.00	8271	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	28,810.00	0.00
812.00	8251	E00121000	010502060201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,810.00
813.00	5100	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,377.00	0.00
814.00	8241	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,377.00	0.00
815.00	8221	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,377.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

816.00	8251	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,377.00	0.00
817.00	8241	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,377.00
818.00	8271	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,377.00	0.00
819.00	8251	E00121000	010502060201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,377.00
820.00	5100	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,330.00	0.00
821.00	8241	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,330.00	0.00
822.00	8221	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,330.00
823.00	8251	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,330.00	0.00
824.00	8241	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,330.00
825.00	8271	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,330.00	0.00
826.00	8251	E00121000	010502060201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,330.00
827.00	5100	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,521.00	0.00
828.00	8241	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,521.00	0.00
829.00	8221	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,521.00
830.00	8251	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,521.00	0.00
831.00	8241	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,521.00
832.00	8271	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,521.00	0.00
833.00	8251	E00121000	010502060201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,521.00
834.00	5100	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,688.00	0.00
835.00	8241	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,688.00	0.00
836.00	8221	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,688.00
837.00	8251	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,688.00	0.00
838.00	8241	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,688.00
839.00	8271	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,688.00	0.00
840.00	8251	E00121000	010502060201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,688.00
841.00	5100	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	12,092.00	0.00
842.00	8241	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	12,092.00	0.00
843.00	8221	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,092.00
844.00	8251	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	12,092.00	0.00
845.00	8241	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,092.00
846.00	8271	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	12,092.00	0.00
847.00	8251	E01122000	010502050107250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,092.00
848.00	5100	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,972.00	0.00
849.00	8241	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,972.00	0.00
850.00	8221	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,972.00
851.00	8251	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,972.00	0.00
852.00	8241	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,972.00
853.00	8271	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,972.00	0.00
854.00	8251	E01122000	010502050107250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,972.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

855.00	5100	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.00	0.00
856.00	8241	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.00	0.00
857.00	8221	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,237.00
858.00	8251	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.00	0.00
859.00	8241	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,237.00
860.00	8271	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.00	0.00
861.00	8251	E01122000	010502050107250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,237.00
862.00	5100	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.00	0.00
863.00	8241	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.00	0.00
864.00	8221	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,058.00
865.00	8251	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.00	0.00
866.00	8241	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,058.00
867.00	8271	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.00	0.00
868.00	8251	E01122000	010502050107250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,058.00
869.00	5100	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.00	0.00
870.00	8241	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.00	0.00
871.00	8221	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.00
872.00	8251	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.00	0.00
873.00	8241	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.00
874.00	8271	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.00	0.00
875.00	8251	E01122000	010502050107250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.00
876.00	5100	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	25,431.00	0.00
877.00	8241	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	25,431.00	0.00
878.00	8221	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,431.00
879.00	8251	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	25,431.00	0.00
880.00	8241	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,431.00
881.00	8271	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	25,431.00	0.00
882.00	8251	F00124000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,431.00
883.00	5100	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,870.00	0.00
884.00	8241	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,870.00	0.00
885.00	8221	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,870.00
886.00	8251	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,870.00	0.00
887.00	8241	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,870.00
888.00	8271	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,870.00	0.00
889.00	8251	F00124000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,870.00
890.00	5100	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,705.00	0.00
891.00	8241	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,705.00	0.00
892.00	8221	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,705.00
893.00	8251	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,705.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

894.00	8241	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,705.00
895.00	8271	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,705.00	0.00
896.00	8251	F00124000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,705.00
897.00	5100	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,225.00	0.00
898.00	8241	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,225.00	0.00
899.00	8221	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,225.00
900.00	8251	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,225.00	0.00
901.00	8241	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,225.00
902.00	8271	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,225.00	0.00
903.00	8251	F00124000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,225.00
904.00	5100	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,255.00	0.00
905.00	8241	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,255.00	0.00
906.00	8221	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,255.00
907.00	8251	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,255.00	0.00
908.00	8241	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,255.00
909.00	8271	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,255.00	0.00
910.00	8251	F00124000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,255.00
911.00	5100	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	39,552.00	0.00
912.00	8241	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	39,552.00	0.00
913.00	8221	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,552.00
914.00	8251	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	39,552.00	0.00
915.00	8241	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,552.00
916.00	8271	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	39,552.00	0.00
917.00	8251	F01123000	010308010202250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,552.00
918.00	5100	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,347.00	0.00
919.00	8241	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,347.00	0.00
920.00	8221	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,347.00
921.00	8251	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,347.00	0.00
922.00	8241	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,347.00
923.00	8271	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,347.00	0.00
924.00	8251	F01123000	010308010202250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,347.00
925.00	5100	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.00	0.00
926.00	8241	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.00	0.00
927.00	8221	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,317.00
928.00	8251	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.00	0.00
929.00	8241	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,317.00
930.00	8271	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.00	0.00
931.00	8251	F01123000	010308010202250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,317.00
932.00	5100	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,461.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

933.00	8241	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,461.00	0.00
934.00	8221	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,461.00
935.00	8251	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,461.00	0.00
936.00	8241	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,461.00
937.00	8271	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,461.00	0.00
938.00	8251	F01123000	010308010202250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,461.00
939.00	5100	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.00	0.00
940.00	8241	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.00	0.00
941.00	8221	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.00
942.00	8251	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.00	0.00
943.00	8241	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.00
944.00	8271	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.00	0.00
945.00	8251	F01123000	010308010202250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.00
946.00	5100	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	55,747.00	0.00
947.00	8241	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	55,747.00	0.00
948.00	8221	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,747.00
949.00	8251	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	55,747.00	0.00
950.00	8241	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,747.00
951.00	8271	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	55,747.00	0.00
952.00	8251	H00125000	020201010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,747.00
953.00	5100	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,364.00	0.00
954.00	8241	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,364.00	0.00
955.00	8221	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,364.00
956.00	8251	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,364.00	0.00
957.00	8241	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,364.00
958.00	8271	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,364.00	0.00
959.00	8251	H00125000	020201010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,364.00
960.00	5100	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,313.00	0.00
961.00	8241	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,313.00	0.00
962.00	8221	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,313.00
963.00	8251	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,313.00	0.00
964.00	8241	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,313.00
965.00	8271	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,313.00	0.00
966.00	8251	H00125000	020201010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,313.00
967.00	5100	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,878.00	0.00
968.00	8241	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,878.00	0.00
969.00	8221	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,878.00
970.00	8251	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,878.00	0.00
971.00	8241	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,878.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

972.00	8271	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,878.00	0.00
973.00	8251	H00125000	020201010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,878.00
974.00	5100	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,136.00	0.00
975.00	8241	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,136.00	0.00
976.00	8221	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,136.00
977.00	8251	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,136.00	0.00
978.00	8241	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,136.00
979.00	8271	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,136.00	0.00
980.00	8251	H00125000	020201010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,136.00
981.00	5100	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	93,811.00	0.00
982.00	8241	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	93,811.00	0.00
983.00	8221	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,811.00
984.00	8251	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	93,811.00	0.00
985.00	8241	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,811.00
986.00	8271	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	93,811.00	0.00
987.00	8251	H00126000	020101010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,811.00
988.00	5100	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,608.00	0.00
989.00	8241	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,608.00	0.00
990.00	8221	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,608.00
991.00	8251	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,608.00	0.00
992.00	8241	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,608.00
993.00	8271	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,608.00	0.00
994.00	8251	H00126000	020101010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,608.00
995.00	5100	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,355.00	0.00
996.00	8241	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,355.00	0.00
997.00	8221	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,355.00
998.00	8251	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,355.00	0.00
999.00	8241	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,355.00
1,000.00	8271	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,355.00	0.00
1,001.00	8251	H00126000	020101010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,355.00
1,002.00	5100	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,208.00	0.00
1,003.00	8241	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,208.00	0.00
1,004.00	8221	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00
1,005.00	8251	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,208.00	0.00
1,006.00	8241	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00
1,007.00	8271	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,208.00	0.00
1,008.00	8251	H00126000	020101010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00
1,009.00	5100	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,008.00	0.00
1,010.00	8241	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,008.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1,011.00	8221	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,008.00
1,012.00	8251	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,008.00	0.00
1,013.00	8241	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,008.00
1,014.00	8271	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,008.00	0.00
1,015.00	8251	H00126000	020101010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,008.00
1,016.00	5100	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,163.00	0.00
1,017.00	8241	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,163.00	0.00
1,018.00	8221	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,163.00
1,019.00	8251	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,163.00	0.00
1,020.00	8241	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,163.00
1,021.00	8271	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	5,163.00	0.00
1,022.00	8251	H00127000	020204010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,163.00
1,023.00	5100	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,831.00	0.00
1,024.00	8241	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,831.00	0.00
1,025.00	8221	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,831.00
1,026.00	8251	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,831.00	0.00
1,027.00	8241	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,831.00
1,028.00	8271	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,831.00	0.00
1,029.00	8251	H00127000	020204010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,831.00
1,030.00	5100	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.00	0.00
1,031.00	8241	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.00	0.00
1,032.00	8221	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	955.00
1,033.00	8251	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.00	0.00
1,034.00	8241	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	955.00
1,035.00	8271	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.00	0.00
1,036.00	8251	H00127000	020204010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	955.00
1,037.00	5100	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.00	0.00
1,038.00	8241	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.00	0.00
1,039.00	8221	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	452.00
1,040.00	8251	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.00	0.00
1,041.00	8241	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	452.00
1,042.00	8271	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.00	0.00
1,043.00	8251	H00127000	020204010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	452.00
1,044.00	5100	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	661.00	0.00
1,045.00	8241	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	661.00	0.00
1,046.00	8221	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	661.00
1,047.00	8251	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	661.00	0.00
1,048.00	8241	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	661.00
1,049.00	8271	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	661.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,050.00	8251	H00127000	020204010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	661.00
1,051.00	5100	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	34,483.00	0.00
1,052.00	8241	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	34,483.00	0.00
1,053.00	8221	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,483.00
1,054.00	8251	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	34,483.00	0.00
1,055.00	8241	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,483.00
1,056.00	8271	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	34,483.00	0.00
1,057.00	8251	H00128000	020206010301250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,483.00
1,058.00	5100	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,586.00	0.00
1,059.00	8241	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,586.00	0.00
1,060.00	8221	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,586.00
1,061.00	8251	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,586.00	0.00
1,062.00	8241	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,586.00
1,063.00	8271	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,586.00	0.00
1,064.00	8251	H00128000	020206010301250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,586.00
1,065.00	5100	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,379.00	0.00
1,066.00	8241	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,379.00	0.00
1,067.00	8221	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,379.00
1,068.00	8251	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,379.00	0.00
1,069.00	8241	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,379.00
1,070.00	8271	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,379.00	0.00
1,071.00	8251	H00128000	020206010301250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,379.00
1,072.00	5100	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,017.00	0.00
1,073.00	8241	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,017.00	0.00
1,074.00	8221	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,017.00
1,075.00	8251	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,017.00	0.00
1,076.00	8241	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,017.00
1,077.00	8271	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,017.00	0.00
1,078.00	8251	H00128000	020206010301250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,017.00
1,079.00	5100	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.00	0.00
1,080.00	8241	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.00	0.00
1,081.00	8221	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.00
1,082.00	8251	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.00	0.00
1,083.00	8241	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.00
1,084.00	8271	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.00	0.00
1,085.00	8251	H00128000	020206010301250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.00
1,086.00	5100	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,324.00	0.00
1,087.00	8241	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,324.00	0.00
1,088.00	8221	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,324.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,089.00	8251	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,324.00	0.00
1,090.00	8241	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,324.00
1,091.00	8271	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,324.00	0.00
1,092.00	8251	H00145000	020206010302250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,324.00
1,093.00	5100	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,692.00	0.00
1,094.00	8241	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,692.00	0.00
1,095.00	8221	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,692.00
1,096.00	8251	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,692.00	0.00
1,097.00	8241	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,692.00
1,098.00	8271	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,692.00	0.00
1,099.00	8251	H00145000	020206010302250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,692.00
1,100.00	5100	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.00	0.00
1,101.00	8241	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.00	0.00
1,102.00	8221	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.00
1,103.00	8251	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.00	0.00
1,104.00	8241	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.00
1,105.00	8271	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.00	0.00
1,106.00	8251	H00145000	020206010302250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.00
1,107.00	5100	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	553.00	0.00
1,108.00	8241	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	553.00	0.00
1,109.00	8221	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	553.00
1,110.00	8251	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	553.00	0.00
1,111.00	8241	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	553.00
1,112.00	8271	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	553.00	0.00
1,113.00	8251	H00145000	020206010302250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	553.00
1,114.00	5100	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	809.00	0.00
1,115.00	8241	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	809.00	0.00
1,116.00	8221	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.00
1,117.00	8251	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	809.00	0.00
1,118.00	8241	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.00
1,119.00	8271	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	809.00	0.00
1,120.00	8251	H00145000	020206010302250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.00
1,121.00	5100	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,699.00	0.00
1,122.00	8241	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,699.00	0.00
1,123.00	8221	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.00
1,124.00	8251	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,699.00	0.00
1,125.00	8241	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.00
1,126.00	8271	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	10,699.00	0.00
1,127.00	8251	I01139000	020202010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,128.00	5100	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00
1,129.00	8241	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00
1,130.00	8221	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00
1,131.00	8251	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00
1,132.00	8241	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00
1,133.00	8271	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00
1,134.00	8251	I01139000	020202010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00
1,135.00	5100	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.00	0.00
1,136.00	8241	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.00	0.00
1,137.00	8221	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.00
1,138.00	8251	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.00	0.00
1,139.00	8241	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.00
1,140.00	8271	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.00	0.00
1,141.00	8251	I01139000	020202010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.00
1,142.00	5100	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	936.00	0.00
1,143.00	8241	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	936.00	0.00
1,144.00	8221	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	936.00
1,145.00	8251	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	936.00	0.00
1,146.00	8241	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	936.00
1,147.00	8271	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	936.00	0.00
1,148.00	8251	I01139000	020202010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	936.00
1,149.00	5100	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.00	0.00
1,150.00	8241	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.00	0.00
1,151.00	8221	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,369.00
1,152.00	8251	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.00	0.00
1,153.00	8241	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,369.00
1,154.00	8271	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.00	0.00
1,155.00	8251	I01139000	020202010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,369.00
1,156.00	5100	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,854.00	0.00
1,157.00	8241	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,854.00	0.00
1,158.00	8221	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,854.00
1,159.00	8251	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,854.00	0.00
1,160.00	8241	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,854.00
1,161.00	8271	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,854.00	0.00
1,162.00	8251	I01141000	020502010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,854.00
1,163.00	5100	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,312.00	0.00
1,164.00	8241	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,312.00	0.00
1,165.00	8221	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,312.00
1,166.00	8251	I01141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,312.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1,167.00	8241	101141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,312.00
1,168.00	8271	101141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,312.00	0.00
1,169.00	8251	101141000	020502010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,312.00
1,170.00	5100	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,823.00	0.00
1,171.00	8241	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,823.00	0.00
1,172.00	8221	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,823.00
1,173.00	8251	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,823.00	0.00
1,174.00	8241	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,823.00
1,175.00	8271	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,823.00	0.00
1,176.00	8251	101141000	020502010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,823.00
1,177.00	5100	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.00	0.00
1,178.00	8241	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.00	0.00
1,179.00	8221	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.00
1,180.00	8251	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.00	0.00
1,181.00	8241	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.00
1,182.00	8271	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	862.00	0.00
1,183.00	8251	101141000	020502010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.00
1,184.00	5100	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,261.00	0.00
1,185.00	8241	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,261.00	0.00
1,186.00	8221	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,261.00
1,187.00	8251	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,261.00	0.00
1,188.00	8241	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,261.00
1,189.00	8271	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,261.00	0.00
1,190.00	8251	101141000	020502010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,261.00
1,191.00	5100	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00
1,192.00	8241	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00
1,193.00	8221	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00
1,194.00	8251	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00
1,195.00	8241	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00
1,196.00	8271	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00
1,197.00	8251	101143000	020608060102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00
1,198.00	5100	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00
1,199.00	8241	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00
1,200.00	8221	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00
1,201.00	8251	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00
1,202.00	8241	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00
1,203.00	8271	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00
1,204.00	8251	101143000	020608060102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00
1,205.00	5100	101143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,206.00	8241	I01143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00
1,207.00	8221	I01143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00
1,208.00	8251	I01143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00
1,209.00	8241	I01143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00
1,210.00	8271	I01143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00
1,211.00	8251	I01143000	020608060102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00
1,212.00	5100	I01143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.00	0.00
1,213.00	8241	I01143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.00	0.00
1,214.00	8221	I01143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00
1,215.00	8251	I01143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.00	0.00
1,216.00	8241	I01143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00
1,217.00	8271	I01143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.00	0.00
1,218.00	8251	I01143000	020608060102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00
1,219.00	5100	I01143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00
1,220.00	8241	I01143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00
1,221.00	8221	I01143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00
1,222.00	8251	I01143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00
1,223.00	8241	I01143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00
1,224.00	8271	I01143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00
1,225.00	8251	I01143000	020608060102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00
1,226.00	5100	I01152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	14,068.00	0.00
1,227.00	8241	I01152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	14,068.00	0.00
1,228.00	8221	I01152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,068.00
1,229.00	8251	I01152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	14,068.00	0.00
1,230.00	8241	I01152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,068.00
1,231.00	8271	I01152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	14,068.00	0.00
1,232.00	8251	I01152000	020608050201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,068.00
1,233.00	5100	I01152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,438.00	0.00
1,234.00	8241	I01152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,438.00	0.00
1,235.00	8221	I01152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,438.00
1,236.00	8251	I01152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,438.00	0.00
1,237.00	8241	I01152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,438.00
1,238.00	8271	I01152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,438.00	0.00
1,239.00	8251	I01152000	020608050201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,438.00
1,240.00	5100	I01152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.00	0.00
1,241.00	8241	I01152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.00	0.00
1,242.00	8221	I01152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,603.00
1,243.00	8251	I01152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.00	0.00
1,244.00	8241	I01152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,603.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1,245.00	8271	I01152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.00	0.00
1,246.00	8251	I01152000	020608050201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,603.00
1,247.00	5100	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,231.00	0.00
1,248.00	8241	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,231.00	0.00
1,249.00	8221	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,231.00
1,250.00	8251	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,231.00	0.00
1,251.00	8241	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,231.00
1,252.00	8271	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,231.00	0.00
1,253.00	8251	I01152000	020608050201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,231.00
1,254.00	5100	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.00	0.00
1,255.00	8241	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.00	0.00
1,256.00	8221	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801.00
1,257.00	8251	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.00	0.00
1,258.00	8241	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801.00
1,259.00	8271	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.00	0.00
1,260.00	8251	I01152000	020608050201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801.00
1,261.00	5100	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	43,351.00	0.00
1,262.00	8241	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	43,351.00	0.00
1,263.00	8221	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,351.00
1,264.00	8251	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	43,351.00	0.00
1,265.00	8241	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,351.00
1,266.00	8271	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	43,351.00	0.00
1,267.00	8251	J00105000	010702010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,351.00
1,268.00	5100	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,166.00	0.00
1,269.00	8241	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,166.00	0.00
1,270.00	8221	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,166.00
1,271.00	8251	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,166.00	0.00
1,272.00	8241	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,166.00
1,273.00	8271	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,166.00	0.00
1,274.00	8251	J00105000	010702010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,166.00
1,275.00	5100	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,020.00	0.00
1,276.00	8241	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,020.00	0.00
1,277.00	8221	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,020.00
1,278.00	8251	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,020.00	0.00
1,279.00	8241	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,020.00
1,280.00	8271	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,020.00	0.00
1,281.00	8251	J00105000	010702010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,020.00
1,282.00	5100	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,793.00	0.00
1,283.00	8241	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,793.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,284.00	8221	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,793.00
1,285.00	8251	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,793.00	0.00
1,286.00	8241	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,793.00
1,287.00	8271	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,793.00	0.00
1,288.00	8251	J00105000	010702010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,793.00
1,289.00	5100	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,549.00	0.00
1,290.00	8241	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,549.00	0.00
1,291.00	8221	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,549.00
1,292.00	8251	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,549.00	0.00
1,293.00	8241	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,549.00
1,294.00	8271	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,549.00	0.00
1,295.00	8251	J00105000	010702010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,549.00
1,296.00	5100	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	29,461.00	0.00
1,297.00	8241	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	29,461.00	0.00
1,298.00	8221	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,461.00
1,299.00	8251	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	29,461.00	0.00
1,300.00	8241	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,461.00
1,301.00	8271	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	29,461.00	0.00
1,302.00	8251	J00112000	010302010103250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,461.00
1,303.00	5100	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,860.00	0.00
1,304.00	8241	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,860.00	0.00
1,305.00	8221	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,860.00
1,306.00	8251	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,860.00	0.00
1,307.00	8241	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,860.00
1,308.00	8271	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,860.00	0.00
1,309.00	8251	J00112000	010302010103250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,860.00
1,310.00	5100	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,450.00	0.00
1,311.00	8241	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,450.00	0.00
1,312.00	8221	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,450.00
1,313.00	8251	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,450.00	0.00
1,314.00	8241	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,450.00
1,315.00	8271	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,450.00	0.00
1,316.00	8251	J00112000	010302010103250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,450.00
1,317.00	5100	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,578.00	0.00
1,318.00	8241	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,578.00	0.00
1,319.00	8221	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,578.00
1,320.00	8251	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,578.00	0.00
1,321.00	8241	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,578.00
1,322.00	8271	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,578.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,323.00	8251	J00112000	010302010103250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,578.00
1,324.00	5100	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,771.00	0.00
1,325.00	8241	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,771.00	0.00
1,326.00	8221	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,771.00
1,327.00	8251	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,771.00	0.00
1,328.00	8241	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,771.00
1,329.00	8271	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,771.00	0.00
1,330.00	8251	J00112000	010302010103250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,771.00
1,331.00	5100	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00
1,332.00	8241	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00
1,333.00	8221	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00
1,334.00	8251	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00
1,335.00	8241	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00
1,336.00	8271	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00
1,337.00	8251	K00134000	010304010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00
1,338.00	5100	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00
1,339.00	8241	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00
1,340.00	8221	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00
1,341.00	8251	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00
1,342.00	8241	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00
1,343.00	8271	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00
1,344.00	8251	K00134000	010304010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00
1,345.00	5100	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00
1,346.00	8241	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00
1,347.00	8221	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00
1,348.00	8251	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00
1,349.00	8241	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00
1,350.00	8271	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00
1,351.00	8251	K00134000	010304010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00
1,352.00	5100	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00
1,353.00	8241	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00
1,354.00	8221	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00
1,355.00	8251	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00
1,356.00	8241	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00
1,357.00	8271	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.00	0.00
1,358.00	8251	K00134000	010304010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00
1,359.00	5100	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00
1,360.00	8241	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00
1,361.00	8221	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,362.00	8251	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00
1,363.00	8241	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00
1,364.00	8271	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00
1,365.00	8251	K00134000	010304010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00
1,366.00	5100	K00135000	010304010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	1,364.00	0.00
1,367.00	8241	K00135000	010304010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	1,364.00	0.00
1,368.00	8221	K00135000	010304010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.00
1,369.00	8251	K00135000	010304010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	1,364.00	0.00
1,370.00	8241	K00135000	010304010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.00
1,371.00	8271	K00135000	010304010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	1,364.00	0.00
1,372.00	8251	K00135000	010304010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.00
1,373.00	5100	K00135000	010304010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,012.00	0.00
1,374.00	8241	K00135000	010304010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,012.00	0.00
1,375.00	8221	K00135000	010304010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,012.00
1,376.00	8251	K00135000	010304010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,012.00	0.00
1,377.00	8241	K00135000	010304010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,012.00
1,378.00	8271	K00135000	010304010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,012.00	0.00
1,379.00	8251	K00135000	010304010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,012.00
1,380.00	5100	K00135000	010304010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	252.00	0.00
1,381.00	8241	K00135000	010304010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	252.00	0.00
1,382.00	8221	K00135000	010304010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.00
1,383.00	8251	K00135000	010304010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	252.00	0.00
1,384.00	8241	K00135000	010304010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.00
1,385.00	8271	K00135000	010304010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	252.00	0.00
1,386.00	8251	K00135000	010304010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.00
1,387.00	5100	K00135000	010304010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.00	0.00
1,388.00	8241	K00135000	010304010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.00	0.00
1,389.00	8221	K00135000	010304010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.00
1,390.00	8251	K00135000	010304010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.00	0.00
1,391.00	8241	K00135000	010304010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.00
1,392.00	8271	K00135000	010304010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.00	0.00
1,393.00	8251	K00135000	010304010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.00
1,394.00	5100	K00135000	010304010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.00	0.00
1,395.00	8241	K00135000	010304010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.00	0.00
1,396.00	8221	K00135000	010304010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.00
1,397.00	8251	K00135000	010304010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.00	0.00
1,398.00	8241	K00135000	010304010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.00
1,399.00	8271	K00135000	010304010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.00	0.00
1,400.00	8251	K00135000	010304010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,401.00	5100	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00
1,402.00	8241	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00
1,403.00	8221	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00
1,404.00	8251	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00
1,405.00	8241	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00
1,406.00	8271	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00
1,407.00	8251	K00138000	010304010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00
1,408.00	5100	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00
1,409.00	8241	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00
1,410.00	8221	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00
1,411.00	8251	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00
1,412.00	8241	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00
1,413.00	8271	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00
1,414.00	8251	K00138000	010304010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00
1,415.00	5100	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00
1,416.00	8241	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00
1,417.00	8221	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00
1,418.00	8251	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00
1,419.00	8241	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00
1,420.00	8271	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00
1,421.00	8251	K00138000	010304010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00
1,422.00	5100	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,522.00	0.00
1,423.00	8241	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,522.00	0.00
1,424.00	8221	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,522.00
1,425.00	8251	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,522.00	0.00
1,426.00	8241	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,522.00
1,427.00	8271	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,522.00	0.00
1,428.00	8251	K00138000	010304010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,522.00
1,429.00	5100	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00
1,430.00	8241	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00
1,431.00	8221	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00
1,432.00	8251	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00
1,433.00	8241	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00
1,434.00	8271	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00
1,435.00	8251	K00138000	010304010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00
1,436.00	5100	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,820.00	0.00
1,437.00	8241	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,820.00	0.00
1,438.00	8221	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,820.00
1,439.00	8251	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,820.00	0.00

Handwritten signature and initials.



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,440.00	8241	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,820.00
1,441.00	8271	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	9,820.00	0.00
1,442.00	8251	L00115000	010502020101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,820.00
1,443.00	5100	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,287.00	0.00
1,444.00	8241	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,287.00	0.00
1,445.00	8221	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,287.00
1,446.00	8251	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,287.00	0.00
1,447.00	8241	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,287.00
1,448.00	8271	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,287.00	0.00
1,449.00	8251	L00115000	010502020101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,287.00
1,450.00	5100	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.00	0.00
1,451.00	8241	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.00	0.00
1,452.00	8221	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.00
1,453.00	8251	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.00	0.00
1,454.00	8241	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.00
1,455.00	8271	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.00	0.00
1,456.00	8251	L00115000	010502020101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.00
1,457.00	5100	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	859.00	0.00
1,458.00	8241	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	859.00	0.00
1,459.00	8221	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	859.00
1,460.00	8251	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	859.00	0.00
1,461.00	8241	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	859.00
1,462.00	8271	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	859.00	0.00
1,463.00	8251	L00115000	010502020101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	859.00
1,464.00	5100	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.00	0.00
1,465.00	8241	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.00	0.00
1,466.00	8221	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.00
1,467.00	8251	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.00	0.00
1,468.00	8241	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.00
1,469.00	8271	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.00	0.00
1,470.00	8251	L00115000	010502020101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.00
1,471.00	5100	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	33,615.00	0.00
1,472.00	8241	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	33,615.00	0.00
1,473.00	8221	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,615.00
1,474.00	8251	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	33,615.00	0.00
1,475.00	8241	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,615.00
1,476.00	8271	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	33,615.00	0.00
1,477.00	8251	L00116000	010502020401250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,615.00
1,478.00	5100	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,943.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1,479.00	8241	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,943.00	0.00
1,480.00	8221	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,943.00
1,481.00	8251	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,943.00	0.00
1,482.00	8241	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,943.00
1,483.00	8271	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,943.00	0.00
1,484.00	8251	L00116000	010502020401250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,943.00
1,485.00	5100	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,219.00	0.00
1,486.00	8241	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,219.00	0.00
1,487.00	8221	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,219.00
1,488.00	8251	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,219.00	0.00
1,489.00	8241	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,219.00
1,490.00	8271	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,219.00	0.00
1,491.00	8251	L00116000	010502020401250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,219.00
1,492.00	5100	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,941.00	0.00
1,493.00	8241	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,941.00	0.00
1,494.00	8221	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,941.00
1,495.00	8251	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,941.00	0.00
1,496.00	8241	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,941.00
1,497.00	8271	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,941.00	0.00
1,498.00	8251	L00116000	010502020401250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,941.00
1,499.00	5100	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.00	0.00
1,500.00	8241	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.00	0.00
1,501.00	8221	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,303.00
1,502.00	8251	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.00	0.00
1,503.00	8241	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,303.00
1,504.00	8271	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.00	0.00
1,505.00	8251	L00116000	010502020401250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,303.00
1,506.00	5100	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,730.00	0.00
1,507.00	8241	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,730.00	0.00
1,508.00	8221	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,730.00
1,509.00	8251	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,730.00	0.00
1,510.00	8241	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,730.00
1,511.00	8271	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,730.00	0.00
1,512.00	8251	L00118000	010801020201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,730.00
1,513.00	5100	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,413.00	0.00
1,514.00	8241	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,413.00	0.00
1,515.00	8221	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,413.00
1,516.00	8251	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,413.00	0.00
1,517.00	8241	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,413.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,518.00	8271	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,413.00	0.00
1,519.00	8251	L00118000	010801020201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,413.00
1,520.00	5100	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,095.00	0.00
1,521.00	8241	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,095.00	0.00
1,522.00	8221	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,095.00
1,523.00	8251	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,095.00	0.00
1,524.00	8241	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,095.00
1,525.00	8271	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,095.00	0.00
1,526.00	8251	L00118000	010801020201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,095.00
1,527.00	5100	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,464.00	0.00
1,528.00	8241	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,464.00	0.00
1,529.00	8221	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,464.00
1,530.00	8251	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,464.00	0.00
1,531.00	8241	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,464.00
1,532.00	8271	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,464.00	0.00
1,533.00	8251	L00118000	010801020201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,464.00
1,534.00	5100	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.00	0.00
1,535.00	8241	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.00	0.00
1,536.00	8221	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,141.00
1,537.00	8251	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.00	0.00
1,538.00	8241	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,141.00
1,539.00	8271	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.00	0.00
1,540.00	8251	L00118000	010801020201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,141.00
1,541.00	5100	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,129.00	0.00
1,542.00	8241	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,129.00	0.00
1,543.00	8221	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,129.00
1,544.00	8251	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,129.00	0.00
1,545.00	8241	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,129.00
1,546.00	8271	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	16,129.00	0.00
1,547.00	8251	M00155000	010305010104250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,129.00
1,548.00	5100	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,968.00	0.00
1,549.00	8241	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,968.00	0.00
1,550.00	8221	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,968.00
1,551.00	8251	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,968.00	0.00
1,552.00	8241	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,968.00
1,553.00	8271	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,968.00	0.00
1,554.00	8251	M00155000	010305010104250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,968.00
1,555.00	5100	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,984.00	0.00
1,556.00	8241	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,984.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,557.00	8221	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,984.00
1,558.00	8251	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,984.00	0.00
1,559.00	8241	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,984.00
1,560.00	8271	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,984.00	0.00
1,561.00	8251	M00155000	010305010104250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,984.00
1,562.00	5100	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,411.00	0.00
1,563.00	8241	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,411.00	0.00
1,564.00	8221	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,411.00
1,565.00	8251	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,411.00	0.00
1,566.00	8241	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,411.00
1,567.00	8271	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,411.00	0.00
1,568.00	8251	M00155000	010305010104250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,411.00
1,569.00	5100	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.00	0.00
1,570.00	8241	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.00	0.00
1,571.00	8221	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.00
1,572.00	8251	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.00	0.00
1,573.00	8241	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.00
1,574.00	8271	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.00	0.00
1,575.00	8251	M00155000	010305010104250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.00
1,576.00	5100	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,236.00	0.00
1,577.00	8241	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,236.00	0.00
1,578.00	8221	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,236.00
1,579.00	8251	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,236.00	0.00
1,580.00	8241	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,236.00
1,581.00	8271	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,236.00	0.00
1,582.00	8251	N00137000	030402010102250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,236.00
1,583.00	5100	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,369.00	0.00
1,584.00	8241	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,369.00	0.00
1,585.00	8221	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,369.00
1,586.00	8251	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,369.00	0.00
1,587.00	8241	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,369.00
1,588.00	8271	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,369.00	0.00
1,589.00	8251	N00137000	030402010102250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,369.00
1,590.00	5100	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.00	0.00
1,591.00	8241	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.00	0.00
1,592.00	8221	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.00
1,593.00	8251	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.00	0.00
1,594.00	8241	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.00
1,595.00	8271	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,596.00	8251	N00137000	030402010102250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.00
1,597.00	5100	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00
1,598.00	8241	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00
1,599.00	8221	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00
1,600.00	8251	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00
1,601.00	8241	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00
1,602.00	8271	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00
1,603.00	8251	N00137000	030402010102250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00
1,604.00	5100	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,605.00	8241	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,606.00	8221	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
1,607.00	8251	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,608.00	8241	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
1,609.00	8271	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,610.00	8251	N00137000	030402010102250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
1,611.00	5100	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,178.00	0.00
1,612.00	8241	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,178.00	0.00
1,613.00	8221	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,178.00
1,614.00	8251	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,178.00	0.00
1,615.00	8241	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,178.00
1,616.00	8271	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	2,178.00	0.00
1,617.00	8251	N00149000	030701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,178.00
1,618.00	5100	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,616.00	0.00
1,619.00	8241	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,616.00	0.00
1,620.00	8221	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,616.00
1,621.00	8251	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,616.00	0.00
1,622.00	8241	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,616.00
1,623.00	8271	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,616.00	0.00
1,624.00	8251	N00149000	030701010101250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,616.00
1,625.00	5100	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	403.00	0.00
1,626.00	8241	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	403.00	0.00
1,627.00	8221	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	403.00
1,628.00	8251	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	403.00	0.00
1,629.00	8241	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	403.00
1,630.00	8271	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	403.00	0.00
1,631.00	8251	N00149000	030701010101250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	403.00
1,632.00	5100	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.00	0.00
1,633.00	8241	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.00	0.00
1,634.00	8221	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,635.00	8251	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.00	0.00
1,636.00	8241	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.00
1,637.00	8271	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.00	0.00
1,638.00	8251	N00149000	030701010101250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.00
1,639.00	5100	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.00	0.00
1,640.00	8241	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.00	0.00
1,641.00	8221	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.00
1,642.00	8251	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.00	0.00
1,643.00	8241	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.00
1,644.00	8271	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.00	0.00
1,645.00	8251	N00149000	030701010101250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.00
1,646.00	5100	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	70,319.00	0.00
1,647.00	8241	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	70,319.00	0.00
1,648.00	8221	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,319.00
1,649.00	8251	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	70,319.00	0.00
1,650.00	8241	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,319.00
1,651.00	8271	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	70,319.00	0.00
1,652.00	8251	O00141000	020501010106150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,319.00
1,653.00	5100	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,176.00	0.00
1,654.00	8241	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,176.00	0.00
1,655.00	8221	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,176.00
1,656.00	8251	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,176.00	0.00
1,657.00	8241	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,176.00
1,658.00	8271	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,176.00	0.00
1,659.00	8251	O00141000	020501010106150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,176.00
1,660.00	5100	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,009.00	0.00
1,661.00	8241	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,009.00	0.00
1,662.00	8221	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,009.00
1,663.00	8251	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,009.00	0.00
1,664.00	8241	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,009.00
1,665.00	8271	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,009.00	0.00
1,666.00	8251	O00141000	020501010106150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,009.00
1,667.00	5100	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,153.00	0.00
1,668.00	8241	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,153.00	0.00
1,669.00	8221	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,153.00
1,670.00	8251	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,153.00	0.00
1,671.00	8241	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,153.00
1,672.00	8271	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,153.00	0.00
1,673.00	8251	O00141000	020501010106150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,153.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,674.00	5100	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,001.00	0.00
1,675.00	8241	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,001.00	0.00
1,676.00	8221	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,001.00
1,677.00	8251	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,001.00	0.00
1,678.00	8241	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,001.00
1,679.00	8271	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,001.00	0.00
1,680.00	8251	000141000	020501010106150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,001.00
1,681.00	5100	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,234.00	0.00
1,682.00	8241	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,234.00	0.00
1,683.00	8221	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,234.00
1,684.00	8251	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,234.00	0.00
1,685.00	8241	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,234.00
1,686.00	8271	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,234.00	0.00
1,687.00	8251	000150000	020402010101150101	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,234.00
1,688.00	5100	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,367.00	0.00
1,689.00	8241	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,367.00	0.00
1,690.00	8221	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,367.00
1,691.00	8251	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,367.00	0.00
1,692.00	8241	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,367.00
1,693.00	8271	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,367.00	0.00
1,694.00	8251	000150000	020402010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,367.00
1,695.00	5100	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,338.00	0.00
1,696.00	8241	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,338.00	0.00
1,697.00	8221	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.00
1,698.00	8251	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,338.00	0.00
1,699.00	8241	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.00
1,700.00	8271	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,338.00	0.00
1,701.00	8251	000150000	020402010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.00
1,702.00	5100	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00
1,703.00	8241	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00
1,704.00	8221	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00
1,705.00	8251	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00
1,706.00	8241	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00
1,707.00	8271	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	633.00	0.00
1,708.00	8251	000150000	020402010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00
1,709.00	5100	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,710.00	8241	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,711.00	8221	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
1,712.00	8251	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,713.00	8241	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
1,714.00	8271	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,715.00	8251	000150000	020402010101150101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
1,716.00	5100	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,226.00	0.00
1,717.00	8241	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,226.00	0.00
1,718.00	8221	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,226.00
1,719.00	8251	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,226.00	0.00
1,720.00	8241	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,226.00
1,721.00	8271	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	7,226.00	0.00
1,722.00	8251	000153000	020301010201250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,226.00
1,723.00	5100	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,362.00	0.00
1,724.00	8241	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,362.00	0.00
1,725.00	8221	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,362.00
1,726.00	8251	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,362.00	0.00
1,727.00	8241	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,362.00
1,728.00	8271	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,362.00	0.00
1,729.00	8251	000153000	020301010201250102	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,362.00
1,730.00	5100	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,337.00	0.00
1,731.00	8241	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,337.00	0.00
1,732.00	8221	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,337.00
1,733.00	8251	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,337.00	0.00
1,734.00	8241	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,337.00
1,735.00	8271	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,337.00	0.00
1,736.00	8251	000153000	020301010201250102	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,337.00
1,737.00	5100	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	632.00	0.00
1,738.00	8241	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	632.00	0.00
1,739.00	8221	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	632.00
1,740.00	8251	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	632.00	0.00
1,741.00	8241	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	632.00
1,742.00	8271	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	632.00	0.00
1,743.00	8251	000153000	020301010201250102	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	632.00
1,744.00	5100	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	925.00	0.00
1,745.00	8241	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	925.00	0.00
1,746.00	8221	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	925.00
1,747.00	8251	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	925.00	0.00
1,748.00	8241	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	925.00
1,749.00	8271	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	925.00	0.00
1,750.00	8251	000153000	020301010201250102	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	925.00
1,751.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1412	3	D	Aportaciones de servicio de salud	372,046.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1,752.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1412		3	D	Aportaciones de servicio de salud	372,046.13	0.00
1,753.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1412		3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,046.13
1,754.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1412		3	D	Aportaciones de servicio de salud	372,046.13	0.00
1,755.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1412		3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,046.13
1,756.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1412		3	D	Aportaciones de servicio de salud	372,046.13	0.00
1,757.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1412		3	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,046.13
1,758.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1413		3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,458.02	0.00
1,759.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1413		3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,458.02	0.00
1,760.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1413		3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,458.02
1,761.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1413		3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,458.02	0.00
1,762.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1413		3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,458.02
1,763.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1413		3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,458.02	0.00
1,764.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1413		3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,458.02
1,765.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1414		3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,375.65	0.00
1,766.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1414		3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,375.65	0.00
1,767.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1414		3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,375.65
1,768.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1414		3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,375.65	0.00
1,769.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1414		3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,375.65
1,770.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1414		3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,375.65	0.00
1,771.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1414		3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,375.65
1,772.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1415		3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,799.29	0.00
1,773.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1415		3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,799.29	0.00
1,774.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1415		3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,799.29
1,775.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1415		3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,799.29	0.00
1,776.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1415		3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,799.29
1,777.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1415		3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,799.29	0.00
1,778.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1415		3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,799.29
1,779.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1416		3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,146.40	0.00
1,780.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1416		3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,146.40	0.00
1,781.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1416		3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,146.40
1,782.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1416		3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,146.40	0.00
1,783.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1416		3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,146.40
1,784.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1416		3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,146.40	0.00
1,785.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1416		3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,146.40
1,786.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	3	D	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	272,207.99
1,787.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	3	D	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	272,207.99	0.00
1,788.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	3	D	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	1,091,774.76
1,789.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	3	D	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	1,091,774.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093



28.00	8251	C01154000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	6,360.00
29.00	8271	C01154000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	4,240.00	0.00
30.00	8251	C01154000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	0.00	4,240.00
31.00	8271	C02156000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
32.00	8251	C02156000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
33.00	8271	C03123000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
34.00	8251	C03123000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
35.00	8271	C03123000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	28,620.00	0.00
36.00	8251	C03123000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	28,620.00
37.00	8271	C03123000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	19,080.00	0.00
38.00	8251	C03123000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	0.00	19,080.00
39.00	8271	C04141000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
40.00	8251	C04141000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
41.00	8271	C05127000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
42.00	8251	C05127000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
43.00	8271	C06153000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
44.00	8251	C06153000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
45.00	8271	C07124000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
46.00	8251	C07124000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
47.00	8271	C07124000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	19,080.00	0.00
48.00	8251	C07124000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	19,080.00
49.00	8271	C07124000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	12,720.00	0.00
50.00	8251	C07124000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	0.00	12,720.00
51.00	8271	C08102000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
52.00	8251	C08102000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
53.00	8271	C08102000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	22,260.00	0.00
54.00	8251	C08102000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	22,260.00
55.00	8271	C08102000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	14,840.00	0.00
56.00	8251	C08102000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	0.00	14,840.00
57.00	8271	C09140000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
58.00	8251	C09140000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
59.00	8271	C09140000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	22,260.00	0.00
60.00	8251	C09140000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	22,260.00
61.00	8271	C09140000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	19,778.00	0.00
62.00	8251	C09140000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	0.00	19,778.00
63.00	8271	C10145000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
64.00	8251	C10145000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
65.00	8271	C10145000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	22,260.00	0.00
66.00	8251	C10145000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	22,260.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

67.00	8271	C10145000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	14,840.00	0.00
68.00	8251	C10145000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	0.00	14,840.00
69.00	8271	C11146000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
70.00	8251	C11146000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
71.00	8271	C12149000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	50,166.00	0.00
72.00	8251	C12149000	010301010201150101	1111	4 D	Dietas	0.00	50,166.00
73.00	8271	C12149000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	24,304.00	0.00
74.00	8251	C12149000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	24,304.00
75.00	8271	C12149000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	8,480.00	0.00
76.00	8251	C12149000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	0.00	8,480.00
77.00	8271	C13138000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	6,360.00	0.00
78.00	8251	C13138000	010301010201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	6,360.00
79.00	8271	C13138000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	4,240.00	0.00
80.00	8251	C13138000	010301010201150101	1341	4 D	Compensación	0.00	4,240.00
81.00	8271	D00100000	010309020101150101	1131	4 D	Sueldo base	115,820.00	0.00
82.00	8251	D00100000	010309020101150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	115,820.00
83.00	8271	D00100000	010309020101150101	1341	4 D	Compensación	74,714.00	0.00
84.00	8251	D00100000	010309020101150101	1341	4 D	Compensación	0.00	74,714.00
85.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	4 D	Sueldo base	50,402.00	0.00
86.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	50,402.00
87.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	4 D	Compensación	27,600.00	0.00
88.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	4 D	Compensación	0.00	27,600.00
89.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	4 D	Sueldo base	223,144.00	0.00
90.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	223,144.00
91.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	4 D	Compensación	71,844.00	0.00
92.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	4 D	Compensación	0.00	71,844.00
93.00	8271	D00114000	010502060401150101	1131	4 D	Sueldo base	132,862.00	0.00
94.00	8251	D00114000	010502060401150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	132,862.00
95.00	8271	D00114000	010502060401150101	1341	4 D	Compensación	57,940.00	0.00
96.00	8251	D00114000	010502060401150101	1341	4 D	Compensación	0.00	57,940.00
97.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	4 D	Sueldo base	1,050,630.00	0.00
98.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	1,050,630.00
99.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	4 D	Compensación	393,605.00	0.00
100.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	4 D	Compensación	0.00	393,605.00
101.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546	4 D	Otros gastos derivados de convenio	216,889.00	0.00
102.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	4 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	216,889.00
103.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	4 D	Sueldo base	223,252.00	0.00
104.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	4 D	Sueldo base	0.00	223,252.00
105.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	4 D	Compensación	58,392.00	0.00

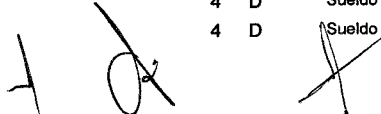


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

106.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	4	D	Compensación	0.00	58,392.00
107.00	8271	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	Sueldo base	77,279.00	0.00
108.00	8251	E01122000	010502050107150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	77,279.00
109.00	8271	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	Compensación	40,678.00	0.00
110.00	8251	E01122000	010502050107150101	1341	4	D	Compensación	0.00	40,678.00
111.00	8271	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	Sueldo base	170,958.00	0.00
112.00	8251	F00124000	020201010302150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	170,958.00
113.00	8271	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	Compensación	69,312.00	0.00
114.00	8251	F00124000	020201010302150101	1341	4	D	Compensación	0.00	69,312.00
115.00	8271	F01123000	010308010202150101	1131	4	D	Sueldo base	247,689.00	0.00
116.00	8251	F01123000	010308010202150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	247,689.00
117.00	8271	F01123000	010308010202150101	1341	4	D	Compensación	138,794.00	0.00
118.00	8251	F01123000	010308010202150101	1341	4	D	Compensación	0.00	138,794.00
119.00	8271	H00125000	020201010302150101	1131	4	D	Sueldo base	431,461.00	0.00
120.00	8251	H00125000	020201010302150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	431,461.00
121.00	8271	H00125000	020201010302150101	1341	4	D	Compensación	75,033.00	0.00
122.00	8251	H00125000	020201010302150101	1341	4	D	Compensación	0.00	75,033.00
123.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	4	D	Sueldo base	749,365.00	0.00
124.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	749,365.00
125.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	4	D	Compensación	95,460.00	0.00
126.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	4	D	Compensación	0.00	95,460.00
127.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	4	D	Sueldo base	41,002.00	0.00
128.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	41,002.00
129.00	8271	H00128000	020206010301150101	1131	4	D	Sueldo base	275,496.00	0.00
130.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	275,496.00
131.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	4	D	Compensación	6,530.00	0.00
132.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	4	D	Compensación	0.00	6,530.00
133.00	8271	H00128000	020206010301150101	1341	4	D	Compensación	37,254.00	0.00
134.00	8251	H00128000	020206010301150101	1341	4	D	Compensación	0.00	37,254.00
135.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	4	D	Sueldo base	44,912.00	0.00
136.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	44,912.00
137.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	4	D	Compensación	16,522.00	0.00
138.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	4	D	Compensación	0.00	16,522.00
139.00	8271	I01139000	020202010102150101	1131	4	D	Sueldo base	67,984.00	0.00
140.00	8251	I01139000	020202010102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	67,984.00
141.00	8271	I01139000	020202010102150101	1341	4	D	Compensación	36,426.00	0.00
142.00	8251	I01139000	020202010102150101	1341	4	D	Compensación	0.00	36,426.00
143.00	8271	I01141000	020502010104150101	1131	4	D	Sueldo base	57,660.00	0.00
144.00	8251	I01141000	020502010104150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	57,660.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

145.00	8271	I01141000	020502010104150101	1341	4	D	Compensación	40,882.00	0.00
146.00	8251	I01141000	020502010104150101	1341	4	D	Compensación	0.00	40,882.00
147.00	8271	I01143000	020608060102150101	1131	4	D	Sueldo base	18,360.00	0.00
148.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	18,360.00
149.00	8271	I01143000	020608060102150101	1341	4	D	Compensación	10,240.00	0.00
150.00	8251	I01143000	020608060102150101	1341	4	D	Compensación	0.00	10,240.00
151.00	8271	I01152000	020608050201150101	1131	4	D	Sueldo base	92,006.00	0.00
152.00	8251	I01152000	020608050201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	92,006.00
153.00	8271	I01152000	020608050201150101	1341	4	D	Compensación	44,440.00	0.00
154.00	8251	I01152000	020608050201150101	1341	4	D	Compensación	0.00	44,440.00
155.00	8271	J00105000	010702010101150101	1131	4	D	Sueldo base	255,699.00	0.00
156.00	8251	J00105000	010702010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	255,699.00
157.00	8271	J00105000	010702010101150101	1341	4	D	Compensación	178,956.00	0.00
158.00	8251	J00105000	010702010101150101	1341	4	D	Compensación	0.00	178,956.00
159.00	8271	J00112000	010302010103150101	1131	4	D	Sueldo base	186,630.00	0.00
160.00	8251	J00112000	010302010103150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	186,630.00
161.00	8271	J00112000	010302010103150101	1341	4	D	Compensación	107,980.00	0.00
162.00	8251	J00112000	010302010103150101	1341	4	D	Compensación	0.00	107,980.00
163.00	8271	K00134000	010304010101150101	1131	4	D	Sueldo base	41,500.00	0.00
164.00	8251	K00134000	010304010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	41,500.00
165.00	8271	K00134000	010304010101150101	1341	4	D	Compensación	25,666.00	0.00
166.00	8251	K00134000	010304010101150101	1341	4	D	Compensación	0.00	25,666.00
167.00	8271	K00135000	010304010102150101	1131	4	D	Sueldo base	9,682.00	0.00
168.00	8251	K00135000	010304010102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	9,682.00
169.00	8271	K00135000	010304010102150101	1341	4	D	Compensación	1,876.00	0.00
170.00	8251	K00135000	010304010102150101	1341	4	D	Compensación	0.00	1,876.00
171.00	8271	K00138000	010304010201150101	1131	4	D	Sueldo base	108,600.00	0.00
172.00	8251	K00138000	010304010201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	108,600.00
173.00	8271	K00138000	010304010201150101	1341	4	D	Compensación	65,358.00	0.00
174.00	8251	K00138000	010304010201150101	1341	4	D	Compensación	0.00	65,358.00
175.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	4	D	Sueldo base	62,776.00	0.00
176.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	62,776.00
177.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	4	D	Compensación	41,346.00	0.00
178.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	4	D	Compensación	0.00	41,346.00
179.00	8271	L00116000	010502020401150101	1131	4	D	Sueldo base	212,334.00	0.00
180.00	8251	L00116000	010502020401150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	212,334.00
181.00	8271	L00116000	010502020401150101	1341	4	D	Compensación	112,296.00	0.00
182.00	8251	L00116000	010502020401150101	1341	4	D	Compensación	0.00	112,296.00
183.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	4	D	Sueldo base	118,701.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

184.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	118,701.00
185.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	4	D	Compensación	36,774.00	0.00
186.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	4	D	Compensación	0.00	36,774.00
187.00	8271	M00155000	010305010104150101	1131	4	D	Sueldo base	105,010.00	0.00
188.00	8251	M00155000	010305010104150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	105,010.00
189.00	8271	M00155000	010305010104150101	1341	4	D	Compensación	50,800.00	0.00
190.00	8251	M00155000	010305010104150101	1341	4	D	Compensación	0.00	50,800.00
191.00	8271	N00137000	030402010102150101	1131	4	D	Sueldo base	46,606.00	0.00
192.00	8251	N00137000	030402010102150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	46,606.00
193.00	8271	N00137000	030402010102150101	1341	4	D	Compensación	23,480.00	0.00
194.00	8251	N00137000	030402010102150101	1341	4	D	Compensación	0.00	23,480.00
195.00	8271	N00149000	030701010101150101	1131	4	D	Sueldo base	14,013.00	0.00
196.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	14,013.00
197.00	8271	N00149000	030701010101150101	1341	4	D	Compensación	7,180.00	0.00
198.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341	4	D	Compensación	0.00	7,180.00
199.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	4	D	Sueldo base	480,344.00	0.00
200.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	480,344.00
201.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	4	D	Compensación	177,222.00	0.00
202.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	4	D	Compensación	0.00	177,222.00
203.00	8271	O00150000	020402010101150101	1131	4	D	Sueldo base	51,496.00	0.00
204.00	8251	O00150000	020402010101150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	51,496.00
205.00	8271	O00150000	020402010101150101	1341	4	D	Compensación	18,536.00	0.00
206.00	8251	O00150000	020402010101150101	1341	4	D	Compensación	0.00	18,536.00
207.00	8271	O00153000	020301010201150101	1131	4	D	Sueldo base	42,456.00	0.00
208.00	8251	O00153000	020301010201150101	1131	4	D	Sueldo base	0.00	42,456.00
209.00	8271	O00153000	020301010201150101	1341	4	D	Compensación	28,512.00	0.00
210.00	8251	O00153000	020301010201150101	1341	4	D	Compensación	0.00	28,512.00
211.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	Sueldo base	3,585,442.00	0.00
212.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	4	D	Sueldo base	0.00	3,585,442.00
213.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	4	D	Compensación	1,206,468.00	0.00
214.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	4	D	Compensación	0.00	1,206,468.00
215.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	4	D	NOMINAS POR APLICAR	5,137,090.65	0.00
216.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	4	D	NOMINAS POR APLICAR	5,112,248.04	0.00
217.00	1112	000000001	000000000000000175		4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,090.56
					Flujo de Efectivo:		21.00	30,090.56	
218.00	1112	000000001	000000000000000175		4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,048.85
					Flujo de Efectivo:		21.00	17,048.85	
219.00	1112	000000001	000000000000000175		4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,412.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

				Flujo de Efectivo:	21.00	12,412.91				
220.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,527.49
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,527.49				
221.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,975.38				
222.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,290.42
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,290.42				
223.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,625.02
				Flujo de Efectivo:	21.00	9,625.02				
224.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51				
225.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51				
226.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,721.76
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,721.76				
227.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51				
228.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,621.41
				Flujo de Efectivo:	21.00	8,621.41				
229.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51				
230.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,759.43
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,759.43				
231.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,147.94
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,147.94				
232.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,550.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,550.90				
233.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,982.16
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,982.16				
234.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51				
235.00	1112	000000001	000000000000000175			4	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.43
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.43				





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

236.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,106.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,106.78		
237.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,148.05
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,148.05		
238.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,064.65
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,064.65		
239.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,319.29
				Flujo de Efectivo:	21.00	9,319.29		
240.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,764.46
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,764.46		
241.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,754.99
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,754.99		
242.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,391.97
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,391.97		
243.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,197.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,197.90		
244.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,090.56
				Flujo de Efectivo:	21.00	30,090.56		
245.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,048.85
				Flujo de Efectivo:	21.00	17,048.85		
246.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,412.91
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,412.91		
247.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,527.49
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,527.49		
248.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,975.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,975.38		
249.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,290.42
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,290.42		
250.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51		
251.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,721.76
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,721.76		
252.00	1112	000000001	0000000000000000175		4 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

253.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,621.41
						4 D			
254.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	8,621.41	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
						4 D			
255.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,759.43
						4 D			
256.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,759.43	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,147.94
						4 D			
257.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	4,147.94	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,550.90
						4 D			
258.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,550.90	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,982.16
						4 D			
259.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	1,982.16	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,027.38
						4 D			
260.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	4,027.38	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,625.02
						4 D			
261.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	9,625.02	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
						4 D			
262.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
						4 D			
263.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,633.51
						4 D			
264.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,633.51	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,319.29
						4 D			
265.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	9,319.29	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,754.99
						4 D			
266.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	3,754.99	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,764.46
						4 D			
267.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	6,764.46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,391.97
						4 D			
268.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	21.00	3,391.97	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,751.52
						4 D			
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,751.52			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

269.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	221,954.95
				Flujo de Efectivo:	21.00				221,954.95
270.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,051,428.45
				Flujo de Efectivo:	21.00				3,051,428.45
271.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,566,244.12
				Flujo de Efectivo:	21.00				1,566,244.12
272.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	90,159.83
				Flujo de Efectivo:	21.00				90,159.83
273.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	221,954.95
				Flujo de Efectivo:	21.00				221,954.95
274.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,009,983.89
				Flujo de Efectivo:	21.00				3,009,983.89
275.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	116,625.99
				Flujo de Efectivo:	21.00				116,625.99
276.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,561,687.02
				Flujo de Efectivo:	21.00				1,561,687.02
277.00	1112	000000003	000000000000000088		4	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	2,431.29
				Flujo de Efectivo:	21.00				2,431.29
TOTAL POLIZA								24,946,256.69	24,946,256.69

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	5 D	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	33,584.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	5 D	CREDITO ISSEMYM	272,149.72	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	5 D	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	2,696.58	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	5 D	6.10% FONDO ISSEMYM	871,117.95	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	5 D	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	660,477.06	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	5 D	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	138,201.33	0.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	5 D	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	1,978,226.64
TOTAL POLIZA								1,978,226.64	1,978,226.64

No. de Póliza: D 6

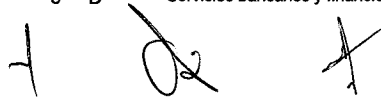
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	3411		6 D	Servicios bancarios y financieros	33,433.97	0.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

2.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		6	D	Servicios bancarios y financieros		33,433.97	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	3411		6	D	Servicios bancarios y financieros		0.00	33,433.97
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		6	D	Servicios bancarios y financieros		33,433.97	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		6	D	Servicios bancarios y financieros		0.00	33,433.97
6.00	8271	L00116000	010502020401110101	3411		6	D	Servicios bancarios y financieros		33,433.97	0.00
7.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		6	D	Servicios bancarios y financieros		0.00	33,433.97
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0134	6	D	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	33,114.97
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0134	6	D	BBVA BANCOMER, S.A.		33,114.97	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000179			6	D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	28,599.97
									Flujo de Efectivo:	23.00	28,599.97
11.00	1112	000000001	000000000000000145			6	D	BANCOMER CTA 0103692728 RP TERMINALES 2016		0.00	4,515.00
									Flujo de Efectivo:	23.00	4,515.00
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0137	6	D	BANCO DEL BAJIO, S.A.		0.00	319.00
13.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0137	6	D	BANCO DEL BAJIO, S.A.		319.00	0.00
14.00	1112	000000014	000000000000000001			6	D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	319.00
									Flujo de Efectivo:	23.00	319.00
15.00	1112	000000014	000000000000000001			6	D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	0.00
									TOTAL POLIZA	167,169.85	167,169.85

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

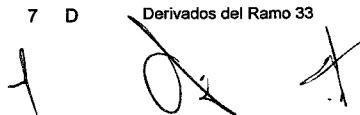
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000175			7	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	212.67	0.00	
									Flujo de Efectivo:	11.00	212.67
2.00	1112	000000001	000000000000000179			7	D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.77	0.00	
									Flujo de Efectivo:	11.00	0.77
3.00	1112	000000001	000000000000000187			7	D	BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	3.33	0.00	
									Flujo de Efectivo:	11.00	3.33
4.00	1112	000000001	000000000000000188			7	D	BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	1.48	0.00	
									Flujo de Efectivo:	11.00	1.48
5.00	1112	000000001	000000000000000189			7	D	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	0.04	0.00	
									Flujo de Efectivo:	11.00	0.04
6.00	1112	000000001	000000000000000190			7	D	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	2.17	0.00	
									Flujo de Efectivo:	11.00	2.17
7.00	1112	000000001	000000000000000191			7	D	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	0.04	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

8.00	1112	000000001	000000000000000193	Flujo de Efectivo:	11.00	0.04						
						7	D	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016		0.05		0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000195	Flujo de Efectivo:	11.00	0.05						
						7	D	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		0.30		0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000197	Flujo de Efectivo:	11.00	0.30						
						7	D	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		0.10		0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000198	Flujo de Efectivo:	11.00	0.10						
						7	D	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		5.07		0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000200	Flujo de Efectivo:	11.00	5.07						
						7	D	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.03		0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000201	Flujo de Efectivo:	11.00	0.03						
						7	D	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION		1.52		0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000203	Flujo de Efectivo:	11.00	1.52						
						7	D	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017		24.40		0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000209	Flujo de Efectivo:	11.00	24.40						
						7	D	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		214.42		0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000210	Flujo de Efectivo:	11.00	214.42						
						7	D	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		234.12		0.00
17.00	1112	000000001	000000000000000211	Flujo de Efectivo:	11.00	234.12						
						7	D	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		48.21		0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000212	Flujo de Efectivo:	11.00	48.21						
						7	D	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		590.94		0.00
19.00	1112	000000010	000000000000000004	Flujo de Efectivo:	11.00	590.94						
						7	D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		8,149.29		0.00
20.00	8150	000004311	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	11.00	8,149.29						
				0001	0001	7	D	Derivados de Recursos Propios		8,367.80		0.00
21.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	7	D	Derivados de Recursos Propios		0.00		8,367.80
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	D	CAJA GENERAL		0.00		8,367.80
23.00	8150	000004311	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	29.00	8,367.80						
				0001	0002	7	D	Derivados de Participaciones Federales		1,113.83		0.00
24.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	7	D	Derivados de Participaciones Federales		0.00		1,113.83
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	D	CAJA GENERAL		0.00		1,113.83
26.00	8150	000004311	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	29.00	1,113.83						
				0001	0003	7	D	Derivados del Ramo 33		7.02		0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

27.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	7	D	Derivados del Ramo 33	0.00	7.02
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	D	CAJA GENERAL	0.00	7.02
						Flujo de Efectivo:		29.00	7.02	
29.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	7	D	Ingresos Financieros por FISM	0.30	0.00
30.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	7	D	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.30
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	D	CAJA GENERAL	0.00	0.30
						Flujo de Efectivo:		29.00	0.30	

TOTAL POLIZA 18,977.90 18,977.90

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	3411		8 D	Servicios bancarios y financieros	8,506.67	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		8 D	Servicios bancarios y financieros	8,506.67	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	3411		8 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,506.67
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		8 D	Servicios bancarios y financieros	8,506.67	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		8 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,506.67
6.00	8271	L00116000	010502020401110101	3411		8 D	Servicios bancarios y financieros	8,506.67	0.00
7.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		8 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,506.67
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0135	8 D	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	8,506.67
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0135	8 D	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	8,506.67	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000088			8 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,218.00
						Flujo de Efectivo:		23.00	1,218.00
11.00	1112	000000003	000000000000000093			8 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	1,925.46
						Flujo de Efectivo:		23.00	1,925.46
12.00	1112	000000003	000000000000000095			8 D	SANTANDER CTA 65505803241 FISM 2016	0.00	445.82
						Flujo de Efectivo:		23.00	445.82
13.00	1112	000000003	000000000000000096			8 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	2,582.10
						Flujo de Efectivo:		23.00	2,582.10
14.00	1112	000000003	000000000000000098			8 D	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	1,732.09
						Flujo de Efectivo:		23.00	1,732.09
15.00	1112	000000003	000000000000000100			8 D	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	0.00	603.20
						Flujo de Efectivo:		23.00	603.20
TOTAL POLIZA								42,533.35	42,533.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000014	000000000000000001			9 D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	19,351,595.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	19,351,595.66			
2.00	1112	000000010	000000000000000004			9 D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	19,351,595.66
				Flujo de Efectivo:	31.00	19,351,595.66			
3.00	1112	000000014	000000000000000001			9 D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	4,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,000,000.00			
4.00	1112	000000010	000000000000000004			9 D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	4,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,000,000.00			
5.00	1112	000000014	000000000000000001			9 D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	253,295.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	253,295.06			
6.00	1112	000000010	000000000000000004			9 D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	253,295.06
				Flujo de Efectivo:	31.00	253,295.06			
7.00	1112	000000010	000000000000000004			9 D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	23,604,890.72	23,604,890.72

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000175			10 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	14,304,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	14,304,000.00			
2.00	2131	000000001	000000000000000001	0015		10 D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	0.00	15,000,000.00
3.00	8150	000004351	000000000000000005	0001	0001	10 D	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	15,000,000.00
4.00	8120	000004351	000000000000000005	0001	0001	10 D	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	15,000,000.00	0.00
5.00	5100	L00116000	010502020401110101	3411		10 D	Servicios bancarios y financieros	696,000.00	0.00
6.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		10 D	Servicios bancarios y financieros	696,000.00	0.00
7.00	8221	L00116000	010502020401110101	3411		10 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	696,000.00
8.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		10 D	Servicios bancarios y financieros	696,000.00	0.00
9.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		10 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	696,000.00
10.00	8271	L00116000	010502020401110101	3411		10 D	Servicios bancarios y financieros	696,000.00	0.00
11.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		10 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	696,000.00
12.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0127	10 D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	696,000.00
13.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0127	10 D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	696,000.00	0.00
14.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3251		10 D	Arrendamiento de vehiculos	2,096,862.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

15.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		10	D	Arrendamiento de vehiculos	2,096,862.13	0.00
16.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3251		10	D	Arrendamiento de vehiculos	0.00	2,096,862.13
17.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		10	D	Arrendamiento de vehiculos	2,096,862.13	0.00
18.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		10	D	Arrendamiento de vehiculos	0.00	2,096,862.13
19.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3251		10	D	Arrendamiento de vehiculos	2,096,862.13	0.00
20.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		10	D	Arrendamiento de vehiculos	0.00	2,096,862.13
21.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0127	10	D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,096,862.13
22.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0127	10	D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2,096,862.13	0.00
23.00	1112	000000010	000000000000000004			10	D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	2,096,862.13
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,096,862.13				
24.00	2131	000000001	000000000000000001	0014		10	D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	1,666,666.67	0.00
25.00	8274	L00116000	010502020401110101	9111		10	D	Amortización de capital	1,666,666.67	0.00
26.00	8224	L00116000	010502020401110101	9111		10	D	Amortización de capital	0.00	1,666,666.67
27.00	1112	000000010	000000000000000004			10	D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	1,666,666.67
				Flujo de Efectivo:	28.00	1,666,666.67				
28.00	5400	L00116000	010502020401150101	9211		10	D	Intereses de la deuda	86,111.11	0.00
29.00	8274	L00116000	010502020401150101	9211		10	D	Intereses de la deuda	86,111.11	0.00
30.00	8224	L00116000	010502020401150101	9211		10	D	Intereses de la deuda	0.00	86,111.11
31.00	1112	000000010	000000000000000004			10	D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	86,111.11
				Flujo de Efectivo:	28.00	86,111.11				
32.00	2131	000000001	000000000000000001	0015		10	D	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	3,000,000.00	0.00
33.00	8274	L00116000	010502020401110101	9111		10	D	Amortización de capital	3,000,000.00	0.00
34.00	8224	L00116000	010502020401110101	9111		10	D	Amortización de capital	0.00	3,000,000.00
35.00	1112	000000010	000000000000000004			10	D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	3,000,000.00				
36.00	5400	L00116000	010502020401150101	9211		10	D	Intereses de la deuda	81,250.00	0.00
37.00	8274	L00116000	010502020401150101	9211		10	D	Intereses de la deuda	81,250.00	0.00
38.00	8224	L00116000	010502020401150101	9211		10	D	Intereses de la deuda	0.00	81,250.00
39.00	1112	000000010	000000000000000004			10	D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	81,250.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	81,250.00				
40.00	5100	L00116000	010502020401110101	3411		10	D	Servicios bancarios y financieros	9,280.00	0.00
41.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		10	D	Servicios bancarios y financieros	9,280.00	0.00
42.00	8221	L00116000	010502020401110101	3411		10	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,280.00
43.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		10	D	Servicios bancarios y financieros	9,280.00	0.00
44.00	8241	L00116000	010502020401110101	3411		10	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,280.00
45.00	8271	L00116000	010502020401110101	3411		10	D	Servicios bancarios y financieros	9,280.00	0.00
46.00	8251	L00116000	010502020401110101	3411		10	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,280.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

47.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0138	10	D	CI BANCO, S.A.	0.00	9,280.00
48.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0138	10	D	CI BANCO, S.A.	9,280.00	0.00
49.00	1112	000000010	000000000000000004			10	D	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPP	0.00	9,280.00
Flujo de Efectivo: 23.00									9,280.00	

TOTAL POLIZA

52,982,766.21 52,982,766.21

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	481,701.60
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	481,701.60
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	481,701.60	0.00
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	481,701.60
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	481,701.60
6.00	8271	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	100,000.00
7.00	8251	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	100,000.00	0.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000182	0001		11 D	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	481,701.60	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000182	0001		11 D	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
10.00	5100	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	135,887.04	0.00
11.00	8241	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	135,887.04	0.00
12.00	8221	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	135,887.04
13.00	8251	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	135,887.04	0.00
14.00	8241	E00120000	010502060101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	135,887.04	0.00
15.00	5100	E00121000	010502060201110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
16.00	8241	E00121000	010502060201110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
17.00	8221	E00121000	010502060201110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,184.96
18.00	8251	E00121000	010502060201110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
19.00	8241	E00121000	010502060201110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
20.00	5100	N00137000	030402010102110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
21.00	8241	N00137000	030402010102110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
22.00	8221	N00137000	030402010102110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
23.00	8251	N00137000	030402010102110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
24.00	8241	N00137000	030402010102110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
25.00	5100	N00149000	030701010101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
26.00	8241	N00149000	030701010101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
27.00	8221	N00149000	030701010101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
28.00	8251	N00149000	030701010101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
29.00	8241	N00149000	030701010101110101	1546		11 D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

30.00	5100	E01122000	010502050107110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
31.00	8241	E01122000	010502050107110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
32.00	8221	E01122000	010502050107110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
33.00	8251	E01122000	010502050107110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
34.00	8241	E01122000	010502050107110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
35.00	5100	K00138000	010304010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
36.00	8241	K00138000	010304010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
37.00	8221	K00138000	010304010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
38.00	8251	K00138000	010304010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
39.00	8241	K00138000	010304010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
40.00	5100	L00116000	010502020401110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00
41.00	8241	L00116000	010502020401110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00
42.00	8221	L00116000	010502020401110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,231.20
43.00	8251	L00116000	010502020401110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00
44.00	8241	L00116000	010502020401110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00
45.00	5100	L00118000	010801020201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
46.00	8241	L00118000	010801020201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
47.00	8221	L00118000	010801020201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44
48.00	8251	L00118000	010801020201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
49.00	8241	L00118000	010801020201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
50.00	5100	F00124000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44
53.00	8251	F00124000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
55.00	5100	M00155000	010305010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
56.00	8241	M00155000	010305010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
57.00	8221	M00155000	010305010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
58.00	8251	M00155000	010305010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
59.00	8241	M00155000	010305010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
60.00	5100	A00100000	010301010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
61.00	8241	A00100000	010301010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
62.00	8221	A00100000	010301010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
63.00	8251	A00100000	010301010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
64.00	8241	A00100000	010301010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
65.00	5100	F01123000	010308010202110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00
66.00	8241	F01123000	010308010202110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00
67.00	8221	F01123000	010308010202110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72
68.00	8251	F01123000	010308010202110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

69.00	8241	F01123000	010308010202110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00
70.00	5100	J00112000	010302010103110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
71.00	8241	J00112000	010302010103110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
72.00	8221	J00112000	010302010103110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
73.00	8251	J00112000	010302010103110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
74.00	8241	J00112000	010302010103110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
75.00	5100	I01141000	020502010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
76.00	8241	I01141000	020502010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
77.00	8221	I01141000	020502010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
78.00	8251	I01141000	020502010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
79.00	8241	I01141000	020502010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
80.00	5100	D00100000	010309020101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
81.00	8241	D00100000	010309020101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
82.00	8221	D00100000	010309020101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,184.96
83.00	8251	D00100000	010309020101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
84.00	8241	D00100000	010309020101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
85.00	5100	D00109000	010801010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00
86.00	8241	D00109000	010801010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00
87.00	8221	D00109000	010801010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,462.40
88.00	8251	D00109000	010801010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00
89.00	8241	D00109000	010801010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00
90.00	5100	O00141000	020501010106110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00
91.00	8241	O00141000	020501010106110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00
92.00	8221	O00141000	020501010106110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,924.80
93.00	8251	O00141000	020501010106110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00
94.00	8241	O00141000	020501010106110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00
95.00	5100	O00150000	020402010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
96.00	8241	O00150000	020402010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
97.00	8221	O00150000	020402010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
98.00	8251	O00150000	020402010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
99.00	8241	O00150000	020402010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
100.00	5100	H00145000	020206010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
101.00	8241	H00145000	020206010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
102.00	8221	H00145000	020206010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
103.00	8251	H00145000	020206010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
104.00	8241	H00145000	020206010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
105.00	5100	H00128000	020206010301110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00
106.00	8241	H00128000	020206010301110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00
107.00	8221	H00128000	020206010301110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	36,832.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

108.00	8251	H00128000	020206010301110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00
109.00	8241	H00128000	020206010301110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00
110.00	5100	H00127000	020204010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00
111.00	8241	H00127000	020204010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00
112.00	8221	H00127000	020204010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48
113.00	8251	H00127000	020204010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00
114.00	8241	H00127000	020204010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00
115.00	5100	H00126000	020101010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00
116.00	8241	H00126000	020101010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00
117.00	8221	H00126000	020101010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	106,404.48
118.00	8251	H00126000	020101010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00
119.00	8241	H00126000	020101010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00
120.00	5100	H00125000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00
121.00	8241	H00125000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00
122.00	8221	H00125000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	59,340.96
123.00	8251	H00125000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00
124.00	8241	H00125000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00
125.00	2112	000000001	0000000000000000182	0001	11	D	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	481,701.60
126.00	2112	000000001	0000000000000000182	0001	11	D	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00
127.00	8271	E00120000	010502060101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	28,209.80	0.00
128.00	8251	E00120000	010502060101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	28,209.80
129.00	8271	E00121000	010502060201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	1,699.18	0.00
130.00	8251	E00121000	010502060201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,699.18
131.00	8271	N00137000	030402010102110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
132.00	8251	N00137000	030402010102110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
133.00	8271	N00149000	030701010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
134.00	8251	N00149000	030701010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
135.00	8271	E01122000	010502050107110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
136.00	8251	E01122000	010502050107110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
137.00	8271	K00138000	010304010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
138.00	8251	K00138000	010304010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
139.00	8271	L00116000	010502020401110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,123.97	0.00
140.00	8251	L00116000	010502020401110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,123.97
141.00	8271	L00118000	010801020201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,548.76	0.00
142.00	8251	L00118000	010801020201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,548.76
143.00	8271	F00124000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	2,548.76	0.00
144.00	8251	F00124000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,548.76
145.00	8271	M00155000	010305010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
146.00	8251	M00155000	010305010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

147.00	8271	A00100000	010301010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
148.00	8251	A00100000	010301010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
149.00	8271	F01123000	010308010202110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	1,274.38	0.00
150.00	8251	F01123000	010308010202110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38
151.00	8271	J00112000	010302010103110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
152.00	8251	J00112000	010302010103110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
153.00	8271	I01141000	020502010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
154.00	8251	I01141000	020502010104110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
155.00	8271	D00100000	010309020101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	1,699.17	0.00
156.00	8251	D00100000	010309020101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,699.17
157.00	8271	D00109000	010801010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	4,247.94	0.00
158.00	8251	D00109000	010801010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,247.94
159.00	8271	O00141000	020501010106110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	8,495.88	0.00
160.00	8251	O00141000	020501010106110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,495.88
161.00	8271	O00150000	020402010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
162.00	8251	O00150000	020402010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
163.00	8271	H00145000	020206010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
164.00	8251	H00145000	020206010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
165.00	8271	H00128000	020206010301110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	7,646.29	0.00
166.00	8251	H00128000	020206010301110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,646.29
167.00	8271	H00127000	020204010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
168.00	8251	H00127000	020204010201110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
169.00	8271	H00126000	020101010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	22,089.29	0.00
170.00	8251	H00126000	020101010101110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,089.29
171.00	8271	H00125000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	12,319.03	0.00
172.00	8251	H00125000	020201010302110101	1546	11	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,319.03
TOTAL POLIZA								3,190,209.54	3,190,209.54

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000182	0001		12	D	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101110101	1546		12	D	Otros gastos derivados de convenio	56,419.59	0.00
3.00	8251	E00120000	010502060101110101	1546		12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,419.59
4.00	8271	E00121000	010502060201110101	1546		12	D	Otros gastos derivados de convenio	3,398.35	0.00
5.00	8251	E00121000	010502060201110101	1546		12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,398.35
6.00	8271	N00137000	030402010102110101	1546		12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
7.00	8251	N00137000	030402010102110101	1546		12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
8.00	8271	N00149000	030701010101110101	1546		12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

9.00	8251	N00149000	030701010101110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
10.00	8271	E01122000	010502050107110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
11.00	8251	E01122000	010502050107110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
12.00	8271	K00138000	010304010201110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
13.00	8251	K00138000	010304010201110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
14.00	8271	L00116000	010502020401110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	4,247.94	0.00
15.00	8251	L00116000	010502020401110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,247.94
16.00	8271	L00118000	010801020201110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	5,097.53	0.00
17.00	8251	L00118000	010801020201110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,097.53
18.00	8271	F00124000	020201010302110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	5,097.53	0.00
19.00	8251	F00124000	020201010302110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,097.53
20.00	8271	M00155000	010305010104110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
21.00	8251	M00155000	010305010104110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
22.00	8271	A00100000	010301010201110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
23.00	8251	A00100000	010301010201110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
24.00	8271	F01123000	010308010202110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	2,548.76	0.00
25.00	8251	F01123000	010308010202110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,548.76
26.00	8271	J00112000	010302010103110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
27.00	8251	J00112000	010302010103110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
28.00	8271	I01141000	020502010104110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
29.00	8251	I01141000	020502010104110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
30.00	8271	D00100000	010309020101110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	3,398.34	0.00
31.00	8251	D00100000	010309020101110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,398.34
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	8,495.88	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,495.88
34.00	8271	O00141000	020501010106110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	16,991.76	0.00
35.00	8251	O00141000	020501010106110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,991.76
36.00	8271	O00150000	020402010101110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
37.00	8251	O00150000	020402010101110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
38.00	8271	H00145000	020206010302110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
39.00	8251	H00145000	020206010302110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
40.00	8271	H00128000	020206010301110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	15,292.59	0.00
41.00	8251	H00128000	020206010301110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,292.59
42.00	8271	H00127000	020204010201110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	1,699.18	0.00
43.00	8251	H00127000	020204010201110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,699.18
44.00	8271	H00126000	020101010101110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	44,178.59	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010101110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,178.59
46.00	8271	H00125000	020201010302110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	24,638.06	0.00
47.00	8251	H00125000	020201010302110101	1546	12	D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,638.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

48.00	1112	000000001	0000000000000000175	12	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	50,000.00		
49.00	1112	000000001	0000000000000000179	12	D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	50,000.00		
50.00	1112	000000001	0000000000000000175	12	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	100,000.00		
TOTAL POLIZA							400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	13 D	FINIQUITOS	9,182.30	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	13 D	FINIQUITOS	0.00	9,182.30
8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
10.00	1112	000000003	0000000000000000096			13 D	CANCELACION POR CORRECCIÓN FINIQUITO GUADALUPE ARENO	9,182.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	-9,182.30			
11.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	13 D	GUADALUPE ARENO MORALES	9,182.30	0.00
12.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		13 D	Por el ejercicio inmediato anterior	9,182.30	0.00
13.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911		13 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,182.30
14.00	1112	000000003	0000000000000000096			13 D	FINIQUITO GUADALUPE ARENO MORALES	0.00	9,182.30
				Flujo de Efectivo:	28.00	9,182.30			
15.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,308.00
16.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,308.00
17.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,308.00	0.00
18.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,308.00
19.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,308.00	0.00
20.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,308.00
21.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		13 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,308.00	0.00
22.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	13 D	FINIQUITOS	8,308.00	0.00
23.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	13 D	FINIQUITOS	0.00	8,308.00
24.00	1112	000000003	0000000000000000096			13 D	CANCELACION POR CORRECCIÓN FINIQUITO HERIBERTO CABRERA SANCHEZ	8,308.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

				Flujo de Efectivo: 21.00		-8,308.00				
25.00	2119	000000002	000000000000000000	0001	0115	13	D	HERIBERTO CABRERA SANCHEZ	9,071.77	0.00
26.00	2119	000000002	000000000000000000	0001	0115	13	D	FINIQUITOS	130.41	0.00
27.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		13	D	Por el ejercicio inmediato anterior	9,071.77	0.00
28.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911		13	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,071.77
29.00	1112	000000003	0000000000000000096			13	D	HERIBERTO CABRERA SANCHEZ FINIQUITO	0.00	8,308.00
				Flujo de Efectivo: 28.00		8,308.00				
30.00	2117	000000001	000000000000000000	0003	0001	13	D	HERIBERTO CABRERA SANCHEZ FINIQUITO	0.00	763.77
31.00	3221	000000001				13	D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	130.41
32.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		13	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,936.05	0.00
33.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		13	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,936.05	0.00
34.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		13	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,936.05
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		13	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,936.05	0.00
36.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		13	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,936.05
37.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		13	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,936.05	0.00
38.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		13	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,936.05
39.00	2119	000000002	000000000000000000	0001	0115	13	D	MORENO MARTINEZ EDGAR	0.00	8,936.05
40.00	2119	000000002	000000000000000000	0001	0115	13	D	MORENO MARTINEZ EDGAR	8,936.05	0.00
41.00	1112	000000003	0000000000000000096			13	D	MORENO MARTINEZ EDGAR-FINIQUITO	0.00	8,194.00
				Flujo de Efectivo: 21.00		8,194.00				
42.00	2117	000000001	000000000000000000	0003	0001	13	D	MORENO MARTINEZ EDGAR	0.00	742.05
TOTAL POLIZA									168,770.30	168,770.30

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161		14 D	Material y enseres de limpieza	143,000.38	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		14 D	Material y enseres de limpieza	143,000.38	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161		14 D	Material y enseres de limpieza	0.00	143,000.38
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		14 D	Material y enseres de limpieza	143,000.38	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		14 D	Material y enseres de limpieza	0.00	143,000.38
6.00	2112	000000001	0000000000000001505	0001		14 D	ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	0.00	143,000.38
7.00	2112	000000001	0000000000000001505	0001		14 D	ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	143,000.38	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2161		14 D	Material y enseres de limpieza	143,000.38	0.00
9.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		14 D	Material y enseres de limpieza	0.00	143,000.38
10.00	1112	000000001	000000000000000175			14 D	BRITMOR- PRODUCTOS DE LIMPIEZA FEB	0.00	143,000.38

Flujo de Efectivo: 22.00 143,000.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

TOTAL POLIZA 715,001.90 715,001.90

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000018	0001		15 D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	146,160.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		15 D	Por el ejercicio inmediato anterior	146,160.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911		15 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	146,160.00
4.00	1112	000000001	000000000000000175			15 D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES-CTA X PAGAR 244 DE DICIEMBRE 2017	0.00	146,160.00

Flujo de Efectivo: 28.00 146,160.00

TOTAL POLIZA 292,320.00 292,320.00

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001374	0001		16 D	FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	160,000.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9912		16 D	Por ejercicios anteriores	109,238.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401110101	9912		16 D	Por ejercicios anteriores	0.00	109,238.00
4.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		16 D	Por el ejercicio inmediato anterior	50,762.00	0.00
5.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911		16 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,762.00
6.00	1112	000000001	00000000000000175			16 D	FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA CUENTAS POR PAGAR	0.00	160,000.00

Flujo de Efectivo: 28.00 160,000.00

TOTAL POLIZA 320,000.00 320,000.00

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00128000	020206010301110101	2911		17 D	Refacciones, accesorios y herramientas	260,965.20	0.00
2.00	8241	H00128000	020206010301110101	2911		17 D	Refacciones, accesorios y herramientas	260,965.20	0.00
3.00	8221	H00128000	020206010301110101	2911		17 D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	260,965.20
4.00	8251	H00128000	020206010301110101	2911		17 D	Refacciones, accesorios y herramientas	260,965.20	0.00
5.00	8241	H00128000	020206010301110101	2911		17 D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	260,965.20
6.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		17 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	260,965.20
7.00	2112	000000001	000000000000001501	0001		17 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	260,965.20	0.00
8.00	8271	H00128000	020206010301110101	2911		17 D	Refacciones, accesorios y herramientas	260,965.20	0.00
9.00	8251	H00128000	020206010301110101	2911		17 D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	260,965.20
10.00	1112	000000001	00000000000000175			17 D	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V. - FACT 284	0.00	260,965.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

Flujo de Efectivo: 22.00 260,965.20

TOTAL POLIZA

1,304,826.00 1,304,826.00

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		18 D	Sentencias y resoluciones judiciales	872,310.04	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		18 D	Sentencias y resoluciones judiciales	872,310.04	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		18 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	872,310.04
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		18 D	Sentencias y resoluciones judiciales	872,310.04	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		18 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	872,310.04
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	18 D	JULIAN ZAMUDIO	0.00	872,310.04
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	18 D	JULIAN ZAMUDIO	872,310.04	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		18 D	Sentencias y resoluciones judiciales	872,310.04	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		18 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	872,310.04
10.00	1112	000000003	000000000000000096			18 D	JULIAN DOMINGUEZ ZAMUDIO - JUCIO	0.00	872,310.04

Flujo de Efectivo: 23.00 872,310.04

TOTAL POLIZA

4,361,550.20 4,361,550.20

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1546		19 D	Otros gastos derivados de convenio	230,000.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1546		19 D	Otros gastos derivados de convenio	230,000.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1546		19 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	230,000.00
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1546		19 D	Otros gastos derivados de convenio	230,000.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1546		19 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	230,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	19 D	SUTEYM	0.00	230,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	19 D	SUTEYM	230,000.00	0.00
8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1546		19 D	Otros gastos derivados de convenio	230,000.00	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1546		19 D	Otros gastos derivados de convenio	0.00	230,000.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000175			19 D	SUTEYM-DESPENSAS	0.00	230,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 230,000.00

TOTAL POLIZA

1,150,000.00 1,150,000.00

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
OSFAIM105/10/05									

OSFAIM105/10/05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	20	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9912	20	D	Por ejercicios anteriores	80,000.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401110101	9912	20	D	Por ejercicios anteriores	0.00	80,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000179		20	D	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR 15 DE DICIEMBRE 2012	0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	40,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000000175		20	D	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR 15 DE DICIEMBRE 2012	0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	40,000.00			
TOTAL POLIZA								160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3261		21 D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3261		21 D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3261		21 D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3261		21 D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3261		21 D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87
6.00	2112	000000001	000000000000000048	0001		21 D	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,093,397.87
7.00	2112	000000001	000000000000000048	0001		21 D	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,093,397.87	0.00
8.00	8271	H00126000	020101010102250102	3261		21 D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00
9.00	8251	H00126000	020101010102250102	3261		21 D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87
10.00	1112	000000001	000000000000000209			21 D	TECMED- RECOLECCION DE RESIDUOS	0.00	3,093,397.87
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,093,397.87			
TOTAL POLIZA								15,466,989.35	15,466,989.35

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00
4.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
5.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00
6.00	5200	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
7.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
8.00	8222	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00
9.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
10.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		22 D	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

11.00	5200	L00116000	010502020401110101	4383		22	D	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00
12.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		22	D	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00
13.00	8222	L00116000	010502020401110101	4383		22	D	Subsidios y apoyos	0.00	320,000.00
14.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		22	D	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00
15.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		22	D	Subsidios y apoyos	0.00	320,000.00
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	22	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,020,000.00
17.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	22	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,020,000.00	0.00
18.00	8272	L00116000	010502020401110101	4383		22	D	Subsidios y apoyos	3,020,000.00	0.00
19.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		22	D	Subsidios y apoyos	0.00	3,020,000.00
20.00	1112	000000001	000000000000000175			22	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00									1,350,000.00	
21.00	1112	000000001	000000000000000175			22	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00									1,350,000.00	
22.00	1112	000000001	000000000000000175			22	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	320,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00									320,000.00	
TOTAL POLIZA									15,100,000.00	15,100,000.00

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00116000	010502020401110101	4383		23	D	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00
2.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		23	D	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00
3.00	8222	L00116000	010502020401110101	4383		23	D	Subsidios y apoyos	0.00	583,303.05
4.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		23	D	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00
5.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		23	D	Subsidios y apoyos	0.00	583,303.05
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	23	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	583,303.05
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	23	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	583,303.05	0.00
8.00	8272	L00116000	010502020401110101	4383		23	D	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00
9.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		23	D	Subsidios y apoyos	0.00	583,303.05
10.00	1112	000000001	000000000000000175			23	D	IMCUFIDEC-SUBSIDIO	0.00	500,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00									500,000.00	
11.00	1123	000000005	000000000000000001	0076		23	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	83,303.05
TOTAL POLIZA									2,916,515.25	2,916,515.25

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00	
2.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00	
3.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44	
4.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00	
5.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44	
6.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	24	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	86,485.44	
7.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	24	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	86,485.44	0.00	
8.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00	
9.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00	
10.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52	
11.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00	
12.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52	
13.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	24	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	328,682.52	
14.00	2112	000000001	000000000000000018	0001	24	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	328,682.52	0.00	
15.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	415,167.96	0.00	
16.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	415,167.96	
17.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411	24	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	
18.00	1112	000000001	0000000000000000175		24	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES- FACTURA 320	0.00	86,485.44	
					Flujo de Efectivo:		24.00	86,485.44		
19.00	1112	000000001	0000000000000000175		24	D	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES - FACTURA 319	0.00	328,682.52	
					Flujo de Efectivo:		24.00	328,682.52		

TOTAL POLIZA

2,075,839.80 2,075,839.80

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000127	0001		25	D	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	65,394.36	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		25	D	Por el ejercicio inmediato anterior	65,394.36	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911		25	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	65,394.36
4.00	1112	000000001	0000000000000000175			25	D	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE-CUENTAS POR PAGAR	0.00	65,394.36
					Flujo de Efectivo:		28.00	65,394.36		

TOTAL POLIZA

130,788.72 130,788.72

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211		26	D	Arrendamiento de terrenos	799,833.92	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211		26	D	Arrendamiento de terrenos	799,833.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,833.92	
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	799,833.92	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,833.92	
6.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	799,833.92	
7.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	799,833.92	0.00	
8.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	799,833.92	0.00	
9.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,833.92	
10.00	1112	000000001	00000000000000175		26	D	TECUMI- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	799,833.92	
					Flujo de Efectivo:		23.00	799,833.92		
11.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	797,377.04	0.00	
12.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	797,377.04	0.00	
13.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	797,377.04	
14.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	797,377.04	0.00	
15.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	797,377.04	
16.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	797,377.04	
17.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	797,377.04	0.00	
18.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	797,377.04	0.00	
19.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	797,377.04	
20.00	1112	000000001	00000000000000175		26	D	TECUMI- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO	0.00	797,377.04	
					Flujo de Efectivo:		23.00	797,377.04		
21.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	799,652.96	0.00	
22.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	799,652.96	0.00	
23.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,652.96	
24.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	799,652.96	0.00	
25.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,652.96	
26.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	799,652.96	
27.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	799,652.96	0.00	
28.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	799,652.96	0.00	
29.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,652.96	
30.00	1112	000000001	00000000000000209		26	D	TECUMI- POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO	0.00	799,652.96	
					Flujo de Efectivo:		23.00	799,652.96		
31.00	5100	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	798,938.40	0.00	
32.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	798,938.40	0.00	
33.00	8221	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,938.40	
34.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	798,938.40	0.00	
35.00	8241	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,938.40	
36.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	798,938.40	
37.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	798,938.40	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

38.00	8271	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	798,938.40	0.00
39.00	8251	H00126000	020101010102250102	3211	26	D	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,938.40
40.00	1112	000000001	000000000000000175		26	D	TECUMI- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO	0.00	137,374.00
					Flujo de Efectivo:		23.00	137,374.00	
41.00	1112	000000001	000000000000000209		26	D	TECUMI- POAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO	0.00	661,563.42
					Flujo de Efectivo:		23.00	661,563.42	
42.00	2112	000000001	000000000000001170	0001	26	D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.98
TOTAL POLIZA								15,979,011.60	15,979,011.60

No. de Póliza: D 27

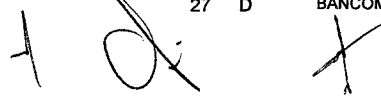
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000096			27 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	100,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo:		15.00	100,000.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000093			27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	100,000.00
					Flujo de Efectivo:		31.00	100,000.00	
3.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	248,588.00	0.00
					Flujo de Efectivo:		15.00	248,588.00	
4.00	1112	000000003	000000000000000093			27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	248,588.00
					Flujo de Efectivo:		31.00	248,588.00	
5.00	1112	000000003	000000000000000096			27 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	46,080.70	0.00
					Flujo de Efectivo:		15.00	46,080.70	
6.00	1112	000000003	000000000000000088			27 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	46,080.70
					Flujo de Efectivo:		31.00	46,080.70	
7.00	1112	000000003	000000000000000093			27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	204,394.84	0.00
					Flujo de Efectivo:		15.00	204,394.84	
8.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	204,394.84
					Flujo de Efectivo:		31.00	204,394.84	
9.00	1112	000000003	000000000000000096			27 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.50	0.00
					Flujo de Efectivo:		15.00	0.50	
10.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.50
					Flujo de Efectivo:		31.00	0.50	
11.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	68,462.24	0.00
					Flujo de Efectivo:		15.00	68,462.24	
12.00	1112	000000001	000000000000000179			27 D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	68,462.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

13.00	1112	000000003	000000000000000096	Flujo de Efectivo:	31.00	68,462.24	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	9,056.82	0.00
						27 D			
14.00	1112	000000003	000000000000000088	Flujo de Efectivo:	15.00	9,056.82	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	9,056.82
						27 D			
15.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	9,056.82	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	2,059,838.80	0.00
						27 D			
16.00	1112	000000014	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	15.00	2,059,838.80	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	2,059,838.80
						27 D			
17.00	1112	000000003	000000000000000088	Flujo de Efectivo:	31.00	2,059,838.80	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	1,003,604.00	0.00
						27 D			
18.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	15.00	1,003,604.00	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,003,604.00
						27 D			
19.00	1112	000000003	000000000000000096	Flujo de Efectivo:	31.00	1,003,604.00	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	325,061.64	0.00
						27 D			
20.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	325,061.64	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	325,061.64
						27 D			
21.00	1112	000000003	000000000000000096	Flujo de Efectivo:	31.00	325,061.64	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	44,985.25	0.00
						27 D			
22.00	1112	000000001	000000000000000179	Flujo de Efectivo:	15.00	44,985.25	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	44,985.25
						27 D			
23.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	44,985.25	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00
						27 D			
24.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	100,000.00
						27 D			
25.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	11,638.08	0.00
						27 D			
26.00	1112	000000001	000000000000000179	Flujo de Efectivo:	15.00	11,638.08	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	11,638.08
						27 D			
27.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	31.00	11,638.08	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	100,000.00	0.00
						27 D			
28.00	1112	000000003	000000000000000096	Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	100,000.00
						27 D			
				Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

29.00	1112	000000003	000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	54,070.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
								54,070.00	
30.00	1112	000000001	000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	54,070.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
								54,070.00	
31.00	1112	000000003	000000000000000088		27	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	5,041,398.69	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
								5,041,398.69	
32.00	1112	000000001	000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,041,398.69
				Flujo de Efectivo:	31.00				
								5,041,398.69	
33.00	1112	000000001	000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	160,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
								160,000.00	
34.00	1112	000000003	000000000000000093		27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	160,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
								160,000.00	
35.00	1112	000000001	000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	250,096.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
								250,096.00	
36.00	1112	000000003	000000000000000093		27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	250,096.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
								250,096.00	
37.00	1112	000000001	000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	7,514,015.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
								7,514,015.00	
38.00	1112	000000014	000000000000000001		27	D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	7,514,015.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
								7,514,015.00	
39.00	1112	000000003	000000000000000093		27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,925.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
								23,925.25	
40.00	1112	000000003	000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	23,925.25
				Flujo de Efectivo:	31.00				
								23,925.25	
41.00	1112	000000003	000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	68,769.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
								68,769.00	
42.00	1112	000000001	000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	68,769.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				
								68,769.00	
43.00	1112	000000003	000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	140,547.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				
								140,547.66	
44.00	1112	000000003	000000000000000093		27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	140,547.66
				Flujo de Efectivo:	31.00				
								140,547.66	
45.00	1112	000000001	000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	8,212.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

				Flujo de Efectivo:	15.00	8,212.70				
46.00	1112	000000003	000000000000000088			27 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00		8,212.70
				Flujo de Efectivo:	31.00	8,212.70				
47.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	500,000.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00				
48.00	1112	000000003	000000000000000093			27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00		500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00				
49.00	1112	000000003	000000000000000093			27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	58,438.07		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	58,438.07				
50.00	1112	000000003	000000000000000096			27 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00		58,438.07
				Flujo de Efectivo:	31.00	58,438.07				
51.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	58,438.07		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	58,438.07				
52.00	1112	000000003	000000000000000093			27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00		58,438.07
				Flujo de Efectivo:	31.00	58,438.07				
53.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	57,644.80		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	57,644.80				
54.00	1112	000000001	000000000000000179			27 D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00		57,644.80
				Flujo de Efectivo:	31.00	57,644.80				
55.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	105,369.15		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	105,369.15				
56.00	1112	000000003	000000000000000093			27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00		105,369.15
				Flujo de Efectivo:	31.00	105,369.15				
57.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	86,485.44		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	86,485.44				
58.00	1112	000000003	000000000000000093			27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00		86,485.44
				Flujo de Efectivo:	31.00	86,485.44				
59.00	1112	000000001	000000000000000175			27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,500,000.00				
60.00	1112	000000014	000000000000000001			27 D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00		2,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,500,000.00				
61.00	1112	000000003	000000000000000096			27 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	168,688.48		0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	168,688.48				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

62.00	1112	000000001	0000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	168,688.48
				Flujo de Efectivo:	31.00				168,688.48
63.00	1112	000000003	0000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				50,000.00
64.00	1112	000000001	0000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				50,000.00
65.00	1112	000000003	0000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	600,174.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				600,174.00
66.00	1112	000000001	0000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	600,174.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				600,174.00
67.00	1112	000000001	0000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	157,909.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				157,909.00
68.00	1112	000000003	0000000000000000093		27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	157,909.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				157,909.00
69.00	1112	000000003	0000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	374,227.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				374,227.00
70.00	1112	000000003	0000000000000000093		27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	374,227.00
				Flujo de Efectivo:	31.00				374,227.00
71.00	1112	000000001	0000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	125,770.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				125,770.47
72.00	1112	000000001	0000000000000000179		27	D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	125,770.47
				Flujo de Efectivo:	31.00				125,770.47
73.00	1112	000000003	0000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	498,257.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				498,257.04
74.00	1112	000000001	0000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	498,257.04
				Flujo de Efectivo:	31.00				498,257.04
75.00	1112	000000001	0000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	1,220,528.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				1,220,528.04
76.00	1112	000000014	0000000000000000001		27	D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	1,220,528.04
				Flujo de Efectivo:	31.00				1,220,528.04
77.00	1112	000000003	0000000000000000096		27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	80,506.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00				80,506.35
78.00	1112	000000001	0000000000000000175		27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	80,506.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

79.00	1112	000000003	000000000000000096	Flujo de Efectivo:	31.00	80,506.35	27 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	69,383.40	0.00
80.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	15.00	69,383.40	27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	69,383.40
81.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	69,383.40	27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	2,035,788.00	0.00
82.00	1112	000000014	000000000000000001	Flujo de Efectivo:	15.00	2,035,788.00	27 D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	2,035,788.00
83.00	1112	000000001	000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	2,035,788.00	27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	619,894.01	0.00
84.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	619,894.01	27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	619,894.01
				Flujo de Efectivo:	31.00	619,894.01				
TOTAL POLIZA									26,950,246.49	26,950,246.49

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	000000000000000096			27 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	849,071.77	0.00	
				Flujo de Efectivo:	15.00	849,071.77	27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	849,071.77
2.00	1112	000000001	000000000000000175			31.00	849,071.77			
				Flujo de Efectivo:	15.00	41,962.39	27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,962.39
3.00	1112	000000003	000000000000000096			27 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	41,962.39	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000175			31.00	41,962.39			
				Flujo de Efectivo:	15.00	175,737.84	27 D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	175,737.84
5.00	1112	000000001	000000000000000175			31.00	175,737.84			
				Flujo de Efectivo:	15.00	102,542.00	27 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	102,542.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000179			15.00	102,542.00			
				Flujo de Efectivo:	15.00	102,542.00	27 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	102,542.00
7.00	1112	000000001	000000000000000175			31.00	102,542.00			
				Flujo de Efectivo:	31.00	102,542.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

9.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	1,005,796.31	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	1,005,796.31
10.00	1112	000000014	0000000000000000001	27	D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	1,005,796.31
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,005,796.31
11.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	63,199.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	63,199.00
12.00	1112	000000014	0000000000000000001	27	D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	63,199.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	63,199.00
13.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	371,278.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	371,278.00
14.00	1112	000000003	0000000000000000093	27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	371,278.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	371,278.00
15.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	17,888.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	17,888.00
16.00	1112	000000003	0000000000000000093	27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	17,888.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	17,888.00
17.00	1112	000000003	0000000000000000096	27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	27,445.67	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	27,445.67
18.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,445.67
						Flujo de Efectivo:	31.00	27,445.67
19.00	1112	000000003	0000000000000000088	27	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	1,051,109.15	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	1,051,109.15
20.00	1112	000000014	0000000000000000001	27	D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	1,051,109.15
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,051,109.15
21.00	1112	000000003	0000000000000000088	27	D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	4,544,440.70	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	4,544,440.70
22.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,544,440.70
						Flujo de Efectivo:	31.00	4,544,440.70
23.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	5,901,186.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	5,901,186.00
24.00	1112	000000014	0000000000000000001	27	D	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	5,901,186.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	5,901,186.00
25.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	48,400.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

26.00	1112	000000001	0000000000000000179	Flujo de Efectivo:	15.00	48,400.19	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	48,400.19
						27 D			
27.00	1112	000000003	0000000000000000088	Flujo de Efectivo:	31.00	48,400.19	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	440,868.00	0.00
						27 D			
28.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	440,868.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	440,868.00
						27 D			
29.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	440,868.00	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	7,822.73	0.00
						27 D			
30.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	7,822.73	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	7,822.73
						27 D			
31.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	7,822.73	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	32,177.37	0.00
						27 D			
32.00	1112	000000001	0000000000000000179	Flujo de Efectivo:	15.00	32,177.37	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	32,177.37
						27 D			
33.00	1112	000000003	0000000000000000096	Flujo de Efectivo:	31.00	32,177.37	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	5,800.00	0.00
						27 D			
34.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	5,800.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	5,800.00
						27 D			
35.00	1112	000000003	0000000000000000096	Flujo de Efectivo:	31.00	5,800.00	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	400,000.00	0.00
						27 D			
36.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	15.00	400,000.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	400,000.00
						27 D			
37.00	1112	000000003	0000000000000000096	Flujo de Efectivo:	31.00	400,000.00	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	40,168.66	0.00
						27 D			
38.00	1112	000000001	0000000000000000179	Flujo de Efectivo:	15.00	40,168.66	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	40,168.66
						27 D			
39.00	1112	000000001	0000000000000000175	Flujo de Efectivo:	31.00	40,168.66	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	253,000.00	0.00
						27 D			
40.00	1112	000000014	0000000000000000001	Flujo de Efectivo:	15.00	253,000.00	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	0.00	253,000.00
						27 D			
41.00	1112	000000003	0000000000000000096	Flujo de Efectivo:	31.00	253,000.00	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	10,000.00	0.00
						27 D			
				Flujo de Efectivo:	15.00	10,000.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

42.00	1112	000000003	0000000000000000093	27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00		10,000.00		
43.00	1112	000000003	0000000000000000096	27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	280,962.93	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00		280,962.93		
44.00	1112	000000003	0000000000000000093	27	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	280,962.93
				Flujo de Efectivo: 31.00		280,962.93		
45.00	1112	000000003	0000000000000000096	27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	253,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00		253,000.00		
46.00	1112	000000001	0000000000000000175	27	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	253,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00		253,000.00		
47.00	1112	000000003	0000000000000000096	27	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	58,936.21	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00		58,936.21		
48.00	1112	000000001	0000000000000000179	27	D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	58,936.21
				Flujo de Efectivo: 31.00		58,936.21		
TOTAL POLIZA							15,982,792.92	15,982,792.92

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0068	29 D	CONSUBANCO	0.00	2,478.68
2.00	1112	000000003	0000000000000000096			29 D	CANCELACIÓN CH 1082 DICIEMBRE 2017	2,478.68	0.00
				Flujo de Efectivo: 33.00		-2,478.68			
TOTAL POLIZA							2,478.68	2,478.68	

No. de Póliza: D 30

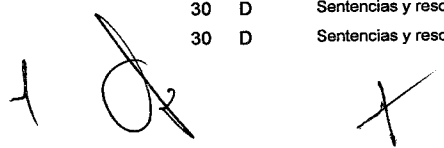
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		30 D	Sentencias y resoluciones judiciales	58,438.07	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		30 D	Sentencias y resoluciones judiciales	58,438.07	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		30 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	58,438.07
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		30 D	Sentencias y resoluciones judiciales	58,438.07	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		30 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	58,438.07
6.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0114	30 D	IBARRA VILLA JUAN MANUEL	0.00	58,438.07
7.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0114	30 D	IBARRA VILLA JUAN MANUEL	58,438.07	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		30 D	Sentencias y resoluciones judiciales	58,438.07	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		30 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	58,438.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

10.00	1112	000000003	000000000000000096	30	D	IBARRA VILLA JUAN MANUEL - LAUDO	0.00	58,438.07
Flujo de Efectivo: 23.00						58,438.07		

TOTAL POLIZA 292,190.35 292,190.35

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00112000	010302010103110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00
2.00	8241	J00112000	010302010103110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00
3.00	8221	J00112000	010302010103110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04
4.00	8251	J00112000	010302010103110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00
5.00	8241	J00112000	010302010103110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04
6.00	2112	000000001	000000000000001506	0001		31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	37,873.04
7.00	2112	000000001	000000000000001506	0001		31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	37,873.04	0.00
8.00	8271	J00112000	010302010103110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00
9.00	8251	J00112000	010302010103110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04
10.00	5100	F00124000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	14,975.83	0.00
11.00	8241	F00124000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	14,975.83	0.00
12.00	8221	F00124000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83
13.00	8251	F00124000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	14,975.83	0.00
14.00	8241	F00124000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83
15.00	2112	000000001	000000000000001506	0001		31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	14,975.83
16.00	2112	000000001	000000000000001506	0001		31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	14,975.83	0.00
17.00	8271	F00124000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	14,975.83	0.00
18.00	8251	F00124000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83
19.00	5100	H00125000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00
20.00	8241	H00125000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00
21.00	8221	H00125000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93
22.00	8251	H00125000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00
23.00	8241	H00125000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93
24.00	2112	000000001	000000000000001506	0001		31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	26,120.93
25.00	2112	000000001	000000000000001506	0001		31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	26,120.93	0.00
26.00	8271	H00125000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00
27.00	8251	H00125000	020201010302110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93
28.00	5100	I01141000	020502010104110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00
29.00	8241	I01141000	020502010104110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00
30.00	8221	I01141000	020502010104110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48
31.00	8251	I01141000	020502010104110101	2111		31 D	Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00

104

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

32.00	8241	I01141000	020502010104110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48	
33.00	2112	000000001	000000000000001506	0001	31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	40,029.48	
34.00	2112	000000001	000000000000001506	0001	31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	40,029.48	0.00	
35.00	8271	I01141000	020502010104110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00	
36.00	8251	I01141000	020502010104110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48	
37.00	5100	Q00104000	010701010103110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00	
38.00	8241	Q00104000	010701010103110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00	
39.00	8221	Q00104000	010701010103110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20	
40.00	8251	Q00104000	010701010103110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00	
41.00	8241	Q00104000	010701010103110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20	
42.00	2112	000000001	000000000000001506	0001	31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	75,089.20	
43.00	2112	000000001	000000000000001506	0001	31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	75,089.20	0.00	
44.00	8271	Q00104000	010701010103110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00	
45.00	8251	Q00104000	010701010103110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20	
46.00	5100	F01123000	010308010202110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	57,632.22	0.00	
47.00	8241	F01123000	010308010202110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	57,632.22	0.00	
48.00	8221	F01123000	010308010202110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	57,632.22	
49.00	8251	F01123000	010308010202110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	57,632.22	0.00	
50.00	8241	F01123000	010308010202110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	57,632.22	
51.00	2112	000000001	000000000000001506	0001	31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	57,632.22	
52.00	2112	000000001	000000000000001506	0001	31 D	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	57,632.22	0.00	
53.00	8271	F01123000	010308010202110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	57,632.22	0.00	
54.00	8251	F01123000	010308010202110101	2111	31 D	Materiales y útiles de oficina	0.00	57,632.22	
55.00	1112	000000001	00000000000000175		31 D	COMERCIALIZADORA MERIK- PAGO DE FACTURA A938	0.00	251,720.70	
Flujo de Efectivo: 21.00							251,720.70		
TOTAL POLIZA							1,258,603.50	1,258,603.50	

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201110101	2961		32 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201110101	2961		32 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	2961		32 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00
4.00	8251	H00127000	020204010201110101	2961		32 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201110101	2961		32 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00
6.00	2112	000000001	000000000000001134	0001		32 D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	99,296.00
7.00	2112	000000001	000000000000001134	0001		32 D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	99,296.00	0.00
8.00	8271	H00127000	020204010201110101	2961		32 D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

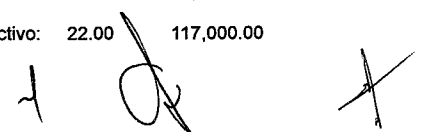
9.00	8251	H00127000	020204010201110101	2961	32	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175		32	D	AUTOMOTRIZ JIMENEZ-PAGO FACT 14007	0.00	99,296.00
Flujo de Efectivo: 22.00								99,296.00	

TOTAL POLIZA 496,480.00 496,480.00

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000016	0001		33 D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	1,306,000.00	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,956.22	0.00
3.00	8271	A00100000	010301010201110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	117,956.22
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.17	0.00
5.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,129.17
6.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.17	0.00
7.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,129.17
8.00	8251	J00112000	010302010103110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,064.59	0.00
9.00	8271	J00112000	010302010103110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,064.59
10.00	8251	F00124000	020201010302110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	288,165.61	0.00
11.00	8271	F00124000	020201010302110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	288,165.61
12.00	8251	I01141000	020502010104110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,064.60	0.00
13.00	8271	I01141000	020502010104110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,064.60
14.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	662,097.38	0.00
15.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	662,097.38
16.00	8251	H00125000	020201010302110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,501.57	0.00
17.00	8271	H00125000	020201010302110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	117,501.57
18.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,891.69	0.00
19.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611		33 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,891.69
20.00	1112	000000003	000000000000000093			33 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	357,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00								357,000.00	
21.00	1112	000000001	000000000000000175			33 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	119,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00								119,000.00	
22.00	1112	000000003	000000000000000093			33 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	119,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00								119,000.00	
23.00	1112	000000001	000000000000000175			33 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	118,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00								118,000.00	
24.00	1112	000000003	000000000000000093			33 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	117,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00								117,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

25.00	1112	000000003	000000000000000093	33	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	117,000.00	
				Flujo de Efectivo: 22.00		117,000.00			
26.00	1112	000000003	000000000000000093	33	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	2,000.00	
				Flujo de Efectivo: 22.00		2,000.00			
27.00	1112	000000001	000000000000000175	33	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	238,000.00	
				Flujo de Efectivo: 22.00		238,000.00			
28.00	1112	000000001	000000000000000175	33	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	119,999.00	
				Flujo de Efectivo: 22.00		119,999.00			
29.00	2112	000000001	000000000000000016	0001	33	D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	999.00	0.00
TOTAL POLIZA							2,612,999.00	2,612,999.00	

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	112,482.82	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	112,482.82	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,482.82
4.00	8251	A00100000	010301010201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	112,482.82	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,482.82
6.00	8271	A00100000	010301010201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	112,482.82	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,482.82
8.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,468.84	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,468.84	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,468.84
11.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,468.84	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,468.84
13.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,468.84	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,468.84
15.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.87	0.00
16.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.87	0.00
17.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,900.87
18.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.87	0.00
19.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,900.87
20.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.87	0.00
21.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,900.87
22.00	5100	J00112000	010302010103110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.91	0.00
23.00	8241	J00112000	010302010103110101	2611		34 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

24.00	8221	J00112000	010302010103110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.91
25.00	8251	J00112000	010302010103110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.91	0.00
26.00	8241	J00112000	010302010103110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.91
27.00	8271	J00112000	010302010103110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.91	0.00
28.00	8251	J00112000	010302010103110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.91
29.00	5100	I01141000	020502010104110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.92	0.00
30.00	8241	I01141000	020502010104110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.92	0.00
31.00	8221	I01141000	020502010104110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.92
32.00	8251	I01141000	020502010104110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.92	0.00
33.00	8241	I01141000	020502010104110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.92
34.00	8271	I01141000	020502010104110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.92	0.00
35.00	8251	I01141000	020502010104110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.92
36.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,478.32	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,478.32	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,909,478.32
39.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,478.32	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,909,478.32
41.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,478.32	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,909,478.32
43.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,256.26	0.00
44.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,256.26	0.00
45.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	646,256.26
46.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,256.26	0.00
47.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	646,256.26
48.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,256.26	0.00
49.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	646,256.26
50.00	5100	H00125000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,612.44	0.00
51.00	8241	H00125000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,612.44	0.00
52.00	8221	H00125000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,612.44
53.00	8251	H00125000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,612.44	0.00
54.00	8241	H00125000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,612.44
55.00	8271	H00125000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,612.44	0.00
56.00	8251	H00125000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,612.44
57.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	195,362.14	0.00
58.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	195,362.14	0.00
59.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	195,362.14
60.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	195,362.14	0.00
61.00	8241	H00128000	020206010301110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	195,362.14
62.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	195,362.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

63.00	8251	H00128000	020206010301110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	195,362.14
64.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,739.06	0.00
65.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,739.06	0.00
66.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,739.06
67.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,739.06	0.00
68.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,739.06
69.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,739.06	0.00
70.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,739.06
71.00	5100	O00129000	020301010203110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,869.53	0.00
72.00	8241	O00129000	020301010203110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,869.53	0.00
73.00	8221	O00129000	020301010203110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,869.53
74.00	8251	O00129000	020301010203110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,869.53	0.00
75.00	8241	O00129000	020301010203110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,869.53
76.00	8271	O00129000	020301010203110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,869.53	0.00
77.00	8251	O00129000	020301010203110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,869.53
78.00	5100	F00124000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,711.59	0.00
79.00	8241	F00124000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,711.59	0.00
80.00	8221	F00124000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,711.59
81.00	8251	F00124000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,711.59	0.00
82.00	8241	F00124000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,711.59
83.00	8271	F00124000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,711.59	0.00
84.00	8251	F00124000	020201010302110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,711.59
85.00	5100	J00105000	010702010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,356.30	0.00
86.00	8241	J00105000	010702010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,356.30	0.00
87.00	8221	J00105000	010702010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,356.30
88.00	8251	J00105000	010702010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,356.30	0.00
89.00	8241	J00105000	010702010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,356.30
90.00	8271	J00105000	010702010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,356.30	0.00
91.00	8251	J00105000	010702010101110101	2611	34	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,356.30
92.00	2112	000000001	000000000000000016	0001	34	D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	3,564,000.00
93.00	2112	000000001	000000000000000016	0001	34	D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	2,493,000.00	0.00
94.00	2112	000000001	000000000000000016	0001	34	D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	999.00
95.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	118,001.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				118,001.00
96.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	117,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				117,000.00
97.00	1112	000000001	0000000000000000175		34	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	355,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				355,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

98.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				120,000.00
99.00	1112	000000001	0000000000000000175		34	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				120,000.00
100.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	237,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				237,000.00
101.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	235,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				235,000.00
102.00	1112	000000001	0000000000000000179		34	D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	119,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				119,000.00
103.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				120,000.00
104.00	1112	000000003	000000000000000093		34	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	239,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				239,000.00
105.00	1112	000000001	0000000000000000175		34	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	117,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				117,000.00
106.00	1112	000000001	0000000000000000175		34	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	595,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				595,000.00
TOTAL POLIZA								16,749,000.00	16,749,000.00

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000016	0001		35 D	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	714,000.00
2.00	1112	000000003	000000000000000093			35 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	357,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				-357,000.00
3.00	1112	000000003	000000000000000093			35 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	357,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00				-357,000.00
TOTAL POLIZA								714,000.00	714,000.00

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0080		36 D	NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUJ	0.00	3,077.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0080		36 D	NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUJ	0.00	137,888.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

3.00	1123	00000005	00000000000000001	0080	36	D	NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUI	0.00	176,631.00
4.00	1112	00000003	00000000000000003		36	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,077.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	3,077.00			
5.00	1112	00000003	00000000000000003		36	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	137,888.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	137,888.00			
6.00	1112	00000003	00000000000000003		36	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	176,631.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	16.00	176,631.00			
TOTAL POLIZA								317,596.00	317,596.00

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	00000001	00000000000000001	0001		37 D	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	17,997.15
2.00	1263	00000001	00000000000000001	0001		37 D	Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,057.17
3.00	1263	00000001	00000000000000001	0002		37 D	Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	236.26
4.00	1263	00000001	00000000000000001	0003		37 D	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	107,242.58
5.00	1263	00000001	00000000000000001	0004		37 D	Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	243.33
6.00	1263	00000001	00000000000000001	0005		37 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,477.89
7.00	1263	00000001	00000000000000002	0001		37 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27.23
8.00	1263	00000001	00000000000000003	0001		37 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	730.70
9.00	1263	00000001	00000000000000004	0001		37 D	Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	248,507.20
10.00	1263	00000001	00000000000000004	0003		37 D	Depreciación de Motocicletas	0.00	956.71
11.00	1263	00000001	00000000000000005	0001		37 D	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	60,315.53
12.00	1263	00000001	00000000000000006	0001		37 D	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.27
13.00	1263	00000001	00000000000000006	0002		37 D	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.16
14.00	1263	00000001	00000000000000006	0003		37 D	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	35,895.99
15.00	1263	00000001	00000000000000006	0005		37 D	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.16
16.00	1263	00000001	00000000000000007	0001		37 D	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	361.20
17.00	1263	00000001	00000000000000007	0002		37 D	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00
18.00	5500	00000001				37 D	DEPRECIACION	542,210.53	0.00
TOTAL POLIZA								542,210.53	542,210.53

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3231		38 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3231		38 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3231		38 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00

10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

4.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
6.00	5100	D00100000	010309020101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
7.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
8.00	8221	D00100000	010309020101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
9.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
10.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
11.00	5100	A00100000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
13.00	8221	A00100000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
14.00	8251	A00100000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
16.00	5100	I01143000	020608060102110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
17.00	8241	I01143000	020608060102110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
18.00	8221	I01143000	020608060102110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
19.00	8251	I01143000	020608060102110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
20.00	8241	I01143000	020608060102110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
26.00	5100	M00155000	010305010104110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
27.00	8241	M00155000	010305010104110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
28.00	8221	M00155000	010305010104110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
29.00	8251	M00155000	010305010104110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
30.00	8241	M00155000	010305010104110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
31.00	5100	K00134000	010304010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
32.00	8241	K00134000	010304010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
33.00	8221	K00134000	010304010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
34.00	8251	K00134000	010304010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
35.00	8241	K00134000	010304010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
41.00	5100	L00116000	010502020401110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
42.00	8241	L00116000	010502020401110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
43.00	8221	L00116000	010502020401110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
44.00	8251	L00116000	010502020401110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
45.00	8241	L00116000	010502020401110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
46.00	5100	B00110000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
47.00	8241	B00110000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
48.00	8221	B00110000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
49.00	8251	B00110000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
50.00	8241	B00110000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
51.00	5100	E00121000	010502060201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
52.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

53.00	8221	E00121000	010502060201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
54.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
55.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
56.00	5100	E00120000	010502060101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
57.00	8241	E00120000	010502060101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
58.00	8221	E00120000	010502060101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
59.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
60.00	8241	E00120000	010502060101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
61.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	38	D	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00
62.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	38	D	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00
63.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
64.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
65.00	8271	D00100000	010309020101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
66.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
67.00	8271	A00100000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
68.00	8251	A00100000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
69.00	8271	I01139000	020202010102110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
70.00	8251	I01139000	020202010102110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
71.00	8271	B00110000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
72.00	8251	B00110000	010301010201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
73.00	8271	M00155000	010305010104110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
74.00	8251	M00155000	010305010104110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
75.00	8271	K00134000	010304010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
76.00	8251	K00134000	010304010101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
77.00	8271	E00121000	010502060201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
78.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
79.00	8271	L00116000	010502020401110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
80.00	8251	L00116000	010502020401110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
81.00	8271	E00120000	010502060101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
82.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
83.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	38	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000175		38	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	103,588.00

Flujo de Efectivo: 23.00 103,588.00

TOTAL POLIZA

517,940.00 517,940.00

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1.00	2112	000000001	000000000000001134	0001	39	D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	1,066,882.16	0.00
2.00	3221	000000001			39	D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,066,882.16
3.00	2112	000000001	000000000000001134	0001	39	D	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	146,288.42	0.00
4.00	8274	L00116000	010502020401110101	9912	39	D	Por ejercicios anteriores	146,288.42	0.00
5.00	8254	L00116000	010502020401110101	9912	39	D	Por ejercicios anteriores	0.00	146,288.42
6.00	1112	000000001	000000000000000175		39	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	146,288.42

Flujo de Efectivo: 28.00 146,288.42

TOTAL POLIZA

1,359,459.00 1,359,459.00

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

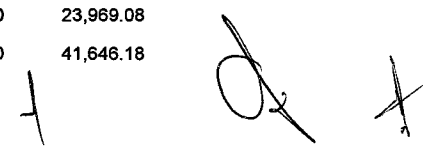
Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000002	000000000000000001	0001		40 D	ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	9,512.00	0.00
2.00	8246	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	9,512.00	0.00
3.00	8226	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	0.00	9,512.00
4.00	8256	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	9,512.00	0.00
5.00	8246	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	0.00	9,512.00
6.00	8276	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	9,512.00	0.00
7.00	8256	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	0.00	9,512.00
8.00	5700	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	14,457.08	0.00
9.00	8246	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	14,457.08	0.00
10.00	8226	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	0.00	14,457.08
11.00	8256	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	14,457.08	0.00
12.00	8246	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	0.00	14,457.08
13.00	8276	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	14,457.08	0.00
14.00	8256	F00124000	020201010302110101	5111		40 D	Muebles y enseres	0.00	14,457.08
15.00	5100	F00124000	020201010302110101	2171		40 D	Material didáctico	41,646.18	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010302110101	2171		40 D	Material didáctico	41,646.18	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010302110101	2171		40 D	Material didáctico	0.00	41,646.18
18.00	8251	F00124000	020201010302110101	2171		40 D	Material didáctico	41,646.18	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010302110101	2171		40 D	Material didáctico	0.00	41,646.18
20.00	8271	F00124000	020201010302110101	2171		40 D	Material didáctico	41,646.18	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010302110101	2171		40 D	Material didáctico	0.00	41,646.18
22.00	2112	000000001	000000000000000082	0001		40 D	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL S.A. DE C.V.	65,615.26	0.00
23.00	2112	000000001	000000000000000082	0001		40 D	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	65,615.26
24.00	1112	000000001	000000000000000175			40 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	65,615.26

Flujo de Efectivo: 25.00 23,969.08

Flujo de Efectivo: 22.00 41,646.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

TOTAL POLIZA 328,076.30 328,076.30

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1211		41 D	Honorarios asimilables al salario	1,113,602.86	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1211		41 D	Honorarios asimilables al salario	1,113,602.86	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1211		41 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,113,602.86
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1211		41 D	Honorarios asimilables al salario	1,113,602.86	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1211		41 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,113,602.86
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		41 D	NOMINAS POR APLICAR	0.00	1,113,602.86
7.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		41 D	NOMINAS POR APLICAR	1,113,602.86	0.00
8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1211		41 D	Honorarios asimilables al salario	1,113,602.86	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1211		41 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,113,602.86
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	41 D	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	100,254.79
11.00	1112	000000003	0000000000000000088			41 D	HONORARIOS- 2DA DE MAYO 2018	0.00	911,542.06
							Flujo de Efectivo: 21.00	911,542.06	
12.00	1112	000000003	0000000000000000088			41 D	HONORARIOS- 2DA DE MAYO 2018	0.00	101,806.01
							Flujo de Efectivo: 21.00	101,806.01	

TOTAL POLIZA 5,568,014.30 5,568,014.30

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1211		42 D	Honorarios asimilables al salario	1,134,023.97	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1211		42 D	Honorarios asimilables al salario	1,134,023.97	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1211		42 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,134,023.97
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1211		42 D	Honorarios asimilables al salario	1,134,023.97	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1211		42 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,134,023.97
6.00	8271	E00120000	010502060101110101	1211		42 D	Honorarios asimilables al salario	1,134,023.97	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101110101	1211		42 D	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,134,023.97
8.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		42 D	NOMINAS POR APLICAR	0.00	1,134,023.97
9.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		42 D	NOMINAS POR APLICAR	1,134,023.97	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	42 D	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	102,242.65
11.00	1112	000000003	0000000000000000088			42 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	101,806.01
							Flujo de Efectivo: 21.00	101,806.01	
12.00	1112	000000003	0000000000000000088			42 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	929,975.31



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 929,975.31

TOTAL POLIZA

5,670,119.85 5,670,119.85

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	43 D	PENSION ALIMENTICIA	93,133.02	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000088			43 D	PENSION ALIMENTICIA- 2DA DE MAYO 2018	0.00	91,752.46
							Flujo de Efectivo: 33.00	91,752.46	
3.00	1112	000000003	000000000000000088			43 D	PENSION ALIMENTICIA- 2DA DE MAYO 2018	0.00	1,380.56
							Flujo de Efectivo: 33.00	1,380.56	

TOTAL POLIZA

93,133.02 93,133.02

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	44 D	PENSION ALIMENTICIA	91,258.52	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000088			44 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,380.56
							Flujo de Efectivo: 33.00	1,380.56	
3.00	1112	000000003	000000000000000088			44 D	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	89,877.96
							Flujo de Efectivo: 33.00	89,877.96	

TOTAL POLIZA

91,258.52 91,258.52

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3311		45 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3311		45 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3311		45 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3311		45 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3311		45 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
6.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		45 D	ASESOREM, S.C.	0.00	76,700.00
7.00	2112	000000001	000000000000000017	0001		45 D	ASESOREM, S.C.	76,700.00	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3311		45 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3311		45 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			45 D	ASESOREM- FACT 226	0.00	76,700.00

Flujo de Efectivo: 23.00 76,700.00





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

TOTAL POLIZA

383,500.00

383,500.00

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001170	0001		46 D	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	90,000.00	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9912		46 D	Por ejercicios anteriores	90,000.00	0.00
3.00	8254	L00116000	010502020401110101	9912		46 D	Por ejercicios anteriores	0.00	90,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000175			46 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	25,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000000175			46 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	65,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	65,000.00			

TOTAL POLIZA

180,000.00

180,000.00

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	3331		47 D	Servicios informáticos	1,809.60	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	3331		47 D	Servicios informáticos	1,809.60	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	3331		47 D	Servicios informáticos	0.00	1,809.60
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	3331		47 D	Servicios informáticos	1,809.60	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	3331		47 D	Servicios informáticos	0.00	1,809.60
6.00	8271	E00120000	010502060101110101	3331		47 D	Servicios informáticos	1,809.60	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101110101	3331		47 D	Servicios informáticos	0.00	1,809.60
8.00	2112	000000001	000000000000000193	0001		47 D	INDIRAALVAREZ GUILLEN	0.00	1,809.60
9.00	2112	000000001	000000000000000193	0001		47 D	INDIRAALVAREZ GUILLEN	1,809.60	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000179			47 D	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	0.00	1,809.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,809.60			

TOTAL POLIZA

9,048.00

9,048.00

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004351	000000000000000005	0001	0002	48 D	Otras Instituciones Públicas	0.00	20,000,000.00
2.00	8120	000004351	000000000000000005	0001	0002	48 D	Otras Instituciones Públicas	20,000,000.00	0.00
3.00	8120	000004351	000000000000000005	0001	0001	48 D	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	20,000,000.00
4.00	8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	48 D	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	20,000,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

TOTAL POLIZA

40,000,000.00

40,000,000.00

No. de Póliza: D 49

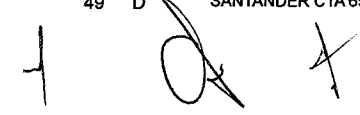
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	150,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 150,000.00		
2.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	21,069.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,069.00		
3.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,421.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,421.00		
4.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,142.00		
5.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,266.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,266.00		
6.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,706.00		
7.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,716.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,716.00		
8.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,242.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,242.00		
9.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,222.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,222.00		
10.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	87,155.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,155.00		
11.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,706.00		
12.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,706.00		
13.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,617.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,617.00		
14.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	100,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100,000.00		
15.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	22,498.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

16.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	22,498.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	13,322.00	0.00
17.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	13,322.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,237.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	23,237.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	26,876.00	0.00
19.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	26,876.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	30,318.00	0.00
20.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	30,318.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,999.00	0.00
21.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,999.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,906.00	0.00
22.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,906.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,060.00	0.00
23.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	8,060.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	72,000.00	0.00
24.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	72,000.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	28,768.00	0.00
25.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	28,768.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	76,797.00	0.00
26.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	76,797.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	75,000.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	75,000.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,018.00	0.00
28.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	12,018.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	500,000.00	0.00
29.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	500,000.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	44,800.00	0.00
30.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	44,800.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	37,819.00	0.00
31.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	37,819.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,528.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,528.00				





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

32.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	10,706.00	
33.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,768.00	
34.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,785.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,785.00	
35.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,264.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	3,264.00	
36.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,706.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	10,706.00	
37.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,414.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,414.00	
38.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	25,211.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	25,211.00	
39.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	98,469.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	98,469.64	
40.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,785.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,785.00	
41.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,000.00	
42.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	129,365.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	129,365.70	
43.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	28,147.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	28,147.30	
44.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,142.00	
45.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,000.00	
46.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,790.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	8,790.00	
47.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	110,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	110,000.00	
48.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,918.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

49.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,918.36	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	94,185.00	0.00
50.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	94,185.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	161,163.66	0.00
51.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	161,163.66	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	29,640.71	0.00
52.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	29,640.71	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,276.00	0.00
53.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	6,276.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,999.00	0.00
54.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,999.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,456.00	0.00
55.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	9,456.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,586.00	0.00
56.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	17,586.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,330.00	0.00
57.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	17,330.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,477.00	0.00
58.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	18,477.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,114.00	0.00
59.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	14,114.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,893.00	0.00
60.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	18,893.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,276.00	0.00
61.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	6,276.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	25,988.00	0.00
62.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	25,988.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,787.00	0.00
63.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,787.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,095.00	0.00
64.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	11,095.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,860.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,860.00				





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

65.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,860.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,860.00	
66.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	51,770.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	51,770.64	
67.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,785.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,785.00	
68.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	173,885.65	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	173,885.65	
69.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	28,239.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	28,239.00	
70.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,257.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,257.00	
71.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,250.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,250.00	
72.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,174.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,174.00	
73.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,284.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,284.00	
74.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	182,535.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	182,535.35	
75.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,089.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,089.00	
76.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	30,755.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	30,755.00	
77.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,680.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	8,680.00	
78.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,312.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	17,312.00	
79.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,508.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	8,508.00	
81.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,461.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,461.00	
82.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	62,024.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

83.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	62,024.65	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	161,290.00	0.00
84.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	161,290.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	147,963.35	0.00
85.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	147,963.35	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,642.00	0.00
86.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,642.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,961.00	0.00
87.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	6,961.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	15,134.00	0.00
88.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	15,134.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,879.00	0.00
89.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	14,879.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,434.00	0.00
90.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,434.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,300.00	0.00
91.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,300.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,791.00	0.00
92.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	14,791.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,500.00	0.00
93.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	40,207.65	0.00
94.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	40,207.65	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	161,157.00	0.00
95.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	161,157.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	77,855.00	0.00
96.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	77,855.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	25,784.00	0.00
97.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	25,784.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	25,784.00	0.00
98.00	1112	000000003	000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	25,784.00	49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,891.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,891.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

99.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,122.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,122.00			
100.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	2,898.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,898.00			
101.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,574.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,574.00			
102.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	927.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	927.00			
103.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,900.00			
104.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	50,792.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50,792.35			
105.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,142.00			
106.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	95,521.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	95,521.00			
107.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,973.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	24,973.00			
108.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,973.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	24,973.00			
109.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	31,684.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	31,684.00			
110.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	39,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	39,020.00			
111.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	198,929.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	198,929.00			
112.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	55,752.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	55,752.00			
113.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,022.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,022.00			
114.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,061.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,061.00			
115.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	20,748.00	0.00








DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

				Flujo de Efectivo:	13.00	20,748.00				
116.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,939.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,939.00				
117.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,114.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,114.00				
118.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,477.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,477.00				
119.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,766.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,766.00				
120.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,127.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,127.00				
121.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	43,934.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	43,934.00				
122.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	75,405.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	75,405.00				
123.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,435.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,435.00				
124.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	28,084.53		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	28,084.53				
125.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,715.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,715.00				
126.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,142.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,142.00				
127.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,715.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,715.00				
128.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	32,150.12		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	32,150.12				
129.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	147,849.88		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	147,849.88				
130.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,477.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,477.00				
131.00	1112	000000003	000000000000000093			49 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	14,114.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,114.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

132.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	18,705.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			18,705.00	
133.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,111.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			9,111.00	
134.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,594.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			8,594.00	
135.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			6,145.00	
136.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,412.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			5,412.00	
137.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	279,594.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			279,594.00	
138.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	12,216.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			12,216.00	
139.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,060.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			8,060.00	
140.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,439.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			8,439.00	
141.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,801.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			9,801.00	
142.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,354.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			11,354.00	
143.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	28,768.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			28,768.00	
144.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	21,289.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			21,289.00	
145.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,874.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			4,874.00	
146.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	8,180.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			8,180.00	
147.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,974.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			9,974.00	
148.00	1112	000000003	000000000000000093		49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,271.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

149.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,271.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,418.17	0.00
						49 D			
150.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,418.17	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	37,392.00	0.00
						49 D			
151.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	37,392.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,494.00	0.00
						49 D			
152.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,494.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,017.00	0.00
						49 D			
153.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	6,017.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	30,755.00	0.00
						49 D			
154.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	30,755.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	4,800.00	0.00
						49 D			
155.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	4,800.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,000.00	0.00
						49 D			
156.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,340.33	0.00
						49 D			
157.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,340.33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	5,340.33	0.00
						49 D			
158.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	5,340.33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	7,125.00	0.00
						49 D			
159.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	7,125.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	28,569.00	0.00
						49 D			
160.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	28,569.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,889.00	0.00
						49 D			
161.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	3,889.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,427.00	0.00
						49 D			
162.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	9,427.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	6,061.00	0.00
						49 D			
163.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	6,061.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	11,009.00	0.00
						49 D			
164.00	1112	000000003	0000000000000000093	Flujo de Efectivo:	13.00	11,009.00	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	17,959.59	0.00
						49 D			
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,959.59			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

165.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	21,688.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		21,688.00		
166.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,102.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		23,102.00		
167.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		10,000.00		
168.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	24,030.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		24,030.00		
169.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		1,000.00		
170.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		1,000.00		
171.00	1112	000000003	000000000000000093	49	D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	9,629.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 13.00		9,629.00		
172.00	1111	000000001	000000000000000001	49	D	CAJA GENERAL	0.00	5,503,270.96
				Flujo de Efectivo: 29.00		5,503,270.96		
TOTAL POLIZA							5,503,270.96	5,503,270.96

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
2.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
3.00	8222	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05
4.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
5.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	50 D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	538,303.05
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	50 D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	538,303.05	0.00
8.00	8272	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
9.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05
10.00	1123	000000005	000000000000000001	0076		50 D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	38,303.05
11.00	5200	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
12.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
13.00	8222	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00
14.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
15.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		50 D	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	50	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	500,000.00	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	50	D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	500,000.00
18.00	8272	L00116000	010502020401110101	4383		50	D	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
19.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		50	D	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,691,515.25	4,691,515.25

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	3311		51 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		51 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	3311		51 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311		51 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		51 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,000.00
6.00	2112	000000001	0000000000000001509	0001		51 D	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	145,000.00
7.00	2112	000000001	0000000000000001509	0001		51 D	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	145,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401110101	3311		51 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311		51 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175			51 D	LARA MORENO Y ASOCIADOS - FCATURA 345	0.00	145,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 145,000.00

TOTAL POLIZA 725,000.00 725,000.00

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		52 I	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	35,994.27
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		52 I	Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,057.16
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		52 I	Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	236.25
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		52 I	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	108,436.25
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		52 I	Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	243.33
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		52 I	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,476.45
7.00	1263	000000001	000000000000000002	0001		52 I	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27.23
8.00	1263	000000001	000000000000000003	0001		52 I	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	730.67
9.00	1263	000000001	000000000000000004	0001		52 I	Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	248,507.10
10.00	1263	000000001	000000000000000004	0003		52 I	Depreciación de Motocicletas	0.00	956.65
11.00	1263	000000001	000000000000000005	0001		52 I	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	60,315.54
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0001		52 I	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.26
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0002		52 I	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

14.00	1263	000000001	000000000000000006	0003	52	I	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	35,896.00
15.00	1263	000000001	000000000000000006	0005	52	I	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.14
16.00	1263	000000001	000000000000000007	0001	52	I	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	361.16
17.00	1263	000000001	000000000000000007	0002	52	I	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00
18.00	5500	000000001			52	I	DEPRECIACION	561,399.64	0.00
TOTAL POLIZA								561,399.64	561,399.64

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		53 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		53 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		53 D	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		53 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		53 D	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	53 D	CANCELACION CH 1427	101,935.03	0.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	53 D	CANCELACION CH 1427	0.00	101,935.03
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		53 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		53 D	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000096			53 D	CANCELACIÓN CH 1427 DE MAYO 2017	101,935.03	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 -101,935.03									
TOTAL POLIZA								509,675.15	509,675.15

No. de Póliza: D 54

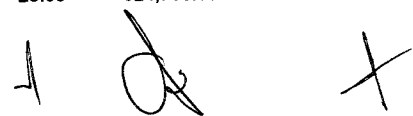
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00100000	010309020101110101	3311		54 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00
2.00	8241	D00100000	010309020101110101	3311		54 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00
3.00	8221	D00100000	010309020101110101	3311		54 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00
4.00	8251	D00100000	010309020101110101	3311		54 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00
5.00	8241	D00100000	010309020101110101	3311		54 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0140	54 D	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	524,700.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0140	54 D	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	524,700.00	0.00
8.00	8271	D00100000	010309020101110101	3311		54 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00
9.00	8251	D00100000	010309020101110101	3311		54 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000175			54 D	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO - FAC 2355 (MAYO)	0.00	524,700.00
Flujo de Efectivo: 23.00 524,700.00									
TOTAL POLIZA								2,623,500.00	2,623,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		55 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	300,000.00
2.00	8224	L00116000	010502020401110101	9911		55 D	Por el ejercicio inmediato anterior	300,000.00	0.00
3.00	5200	L00116000	010502020401110101	4383		55 D	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00
4.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		55 D	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00
5.00	8222	L00116000	010502020401110101	4383		55 D	Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00
6.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		55 D	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00
7.00	8242	L00116000	010502020401110101	4383		55 D	Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	55 D	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	300,000.00
9.00	8272	L00116000	010502020401110101	4383		55 D	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00
10.00	8252	L00116000	010502020401110101	4383		55 D	Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00
TOTAL POLIZA								1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001465	0001		56 D	SANDOVAL SILVERA MARIO	385,000.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000001101	0001		56 D	MERLOS NAVA EMMANUEL	463,630.75	0.00
3.00	2112	000000001	000000000000001314	0001		56 D	LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V	843,744.00	0.00
4.00	2112	000000001	000000000000001175	0001		56 D	POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	548,342.44	0.00
5.00	3221	000000001				56 D	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,240,717.19
TOTAL POLIZA								2,240,717.19	2,240,717.19

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		57 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	31,066.57
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		57 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	31,066.57
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		57 D	Sentencias y resoluciones judiciales	31,066.57	0.00
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		57 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	31,066.57
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		57 D	Sentencias y resoluciones judiciales	31,066.57	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	57 D	CANCELACION	31,066.57	0.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	57 D	CANCELACION	0.00	31,066.57
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		57 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	31,066.57
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		57 D	Sentencias y resoluciones judiciales	31,066.57	0.00
10.00	1112	000000003	000000000000000096			57 D	CANCELACION CH 1463 DE MAYO 2018	31,066.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

Flujo de Efectivo: 23.00 -31,066.57

TOTAL POLIZA

155,332.85 155,332.85

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		58 D	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		58 D	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		58 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		58 D	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		58 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000001510	0001		58 D	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
7.00	2112	000000001	000000000000001510	0001		58 D	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		58 D	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		58 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
10.00	1112	000000001	00000000000000175			58 D	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. FCATURA 117	0.00	92,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 92,800.00

TOTAL POLIZA

464,000.00 464,000.00

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001510	0001		59 D	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
2.00	2112	000000001	000000000000001510	0001		59 D	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00
3.00	2112	000000001	00000000000000156	0001		59 D	CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00
4.00	2112	000000001	00000000000000156	0001		59 D	CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00

TOTAL POLIZA

185,600.00 185,600.00

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3231		60 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3231		60 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3231		60 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3231		60 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3231		60 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
6.00	5100	D00100000	010309020101110101	3231		60 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
7.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231		60 D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00

Handwritten signatures and initials



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

8.00	8221	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
9.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
10.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
11.00	5100	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
12.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
13.00	8221	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
14.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
15.00	8241	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
16.00	5100	I01143000	020608060102110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
17.00	8241	I01143000	020608060102110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
18.00	8221	I01143000	020608060102110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
19.00	8251	I01143000	020608060102110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
20.00	8241	I01143000	020608060102110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
21.00	5100	B00110000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
22.00	8241	B00110000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
23.00	8221	B00110000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
24.00	8251	B00110000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
25.00	8241	B00110000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
26.00	5100	M00155000	010305010104110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
27.00	8241	M00155000	010305010104110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
28.00	8221	M00155000	010305010104110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
29.00	8251	M00155000	010305010104110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
30.00	8241	M00155000	010305010104110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
31.00	5100	K00134000	010304010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
32.00	8241	K00134000	010304010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
33.00	8221	K00134000	010304010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
34.00	8251	K00134000	010304010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
35.00	8241	K00134000	010304010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
36.00	5100	E00121000	010502060201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
37.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
38.00	8221	E00121000	010502060201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
39.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
40.00	8241	E00121000	010502060201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
41.00	5100	L00116000	010502020401110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
42.00	8241	L00116000	010502020401110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
43.00	8221	L00116000	010502020401110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
44.00	8251	L00116000	010502020401110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
45.00	8241	L00116000	010502020401110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
46.00	5100	E00120000	010502060101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

47.00	8241	E00120000	010502060101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
48.00	8221	E00120000	010502060101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
49.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
50.00	8241	E00120000	010502060101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
51.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	60	D	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00
52.00	2112	000000001	000000000000000169	0001	60	D	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00
53.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
54.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
55.00	8271	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
56.00	8251	D00100000	010309020101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
57.00	8271	A00100000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
58.00	8251	A00100000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
59.00	8271	I01139000	020202010102110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
60.00	8251	I01139000	020202010102110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
61.00	8271	B00110000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
62.00	8251	B00110000	010301010201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
63.00	8271	M00155000	010305010104110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
64.00	8251	M00155000	010305010104110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
65.00	8271	K00134000	010304010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
66.00	8251	K00134000	010304010101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
67.00	8271	E00121000	010502060201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
68.00	8251	E00121000	010502060201110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
69.00	8271	L00116000	010502020401110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
70.00	8251	L00116000	010502020401110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
71.00	8271	E00120000	010502060101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
72.00	8251	E00120000	010502060101110101	3231	60	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
73.00	1112	000000001	000000000000000175		60	D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	103,588.00

Flujo de Efectivo: 22.00 103,588.00

TOTAL POLIZA 517,940.00 517,940.00

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Capturó: super

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	3311		61 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,392,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		61 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,392,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	3311		61 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,392,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311		61 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,392,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	3311		61 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,392,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

6.00	2112	000000001	000000000000000188	0001	61	D	LINKCEN, S.A. DE C.V.	0.00	1,392,000.00
7.00	2112	000000001	000000000000000188	0001	61	D	LINKCEN, S.A. DE C.V.	1,392,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401110101	3311	61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,392,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401110101	3311	61	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,392,000.00
10.00	1112	000000001	000000000000000175		61	D	LINKCEN, S.A. DE C.V. - FACTURA 43	0.00	1,392,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,392,000.00

TOTAL POLIZA 6,960,000.00 6,960,000.00

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		62 D	CAJA GENERAL	0.00	157,442.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	-157,442.00	
2.00	1112	000000003	000000000000000093			62 D	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	157,442.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	157,442.00	

TOTAL POLIZA 157,442.00 157,442.00

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		63 D	CAJA GENERAL	0.00	668,453.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	-668,453.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000213			63 D	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	668,453.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	-668,453.00	

TOTAL POLIZA 668,453.00 668,453.00

No. de Póliza: D 64

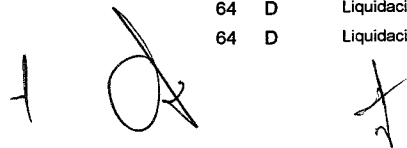
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		64 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		64 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		64 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		64 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		64 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	64 D	CANCELACION	9,182.30	0.00
7.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		64 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
8.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		64 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

9.00	1112	000000003	000000000000000096		64	D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	9,182.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00		-9,182.30		
10.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911	64	D	Por el ejercicio inmediato anterior	9,182.30	0.00
11.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911	64	D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,182.30
12.00	1112	000000003	000000000000000096		64	D	CH 1442	0.00	9,182.30
				Flujo de Efectivo:	28.00		9,182.30		

TOTAL POLIZA 55,093.80 55,093.80

No. de Póliza: D 65

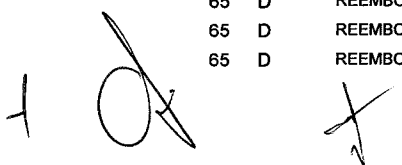
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201110101	3311		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	46,400.00	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201110101	3311		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	46,400.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3311		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	46,400.00
4.00	8251	A00100000	010301010201110101	3311		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	46,400.00	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201110101	3311		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	46,400.00
6.00	8271	A00100000	010301010201110101	3311		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	46,400.00	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201110101	3311		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	46,400.00
8.00	5200	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	87,122.00	0.00
9.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	87,122.00	0.00
10.00	8222	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	87,122.00
11.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	87,122.00	0.00
12.00	8242	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	87,122.00
13.00	8272	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	87,122.00	0.00
14.00	8252	A00100000	010301010201110101	4411		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	87,122.00
15.00	5100	A00100000	010301010201110101	1345		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010201110101	1345		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201110101	1345		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	350,000.00
18.00	8251	A00100000	010301010201110101	1345		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00
19.00	8241	A00100000	010301010201110101	1345		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	350,000.00
20.00	8271	A00100000	010301010201110101	1345		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010201110101	1345		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	350,000.00
22.00	5100	L00116000	010502020401110101	3721		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,067.61	0.00
23.00	8241	L00116000	010502020401110101	3721		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,067.61	0.00
24.00	8221	L00116000	010502020401110101	3721		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,067.61
25.00	8251	L00116000	010502020401110101	3721		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,067.61	0.00
26.00	8241	L00116000	010502020401110101	3721		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,067.61
27.00	8271	L00116000	010502020401110101	3721		65 D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,067.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

28.00	8251	L00116000	010502020401110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,067.61
29.00	5100	H00126000	020101010101110101	2911	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,800.00	0.00
30.00	8241	H00126000	020101010101110101	2911	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,800.00	0.00
31.00	8221	H00126000	020101010101110101	2911	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,800.00
32.00	8251	H00126000	020101010101110101	2911	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,800.00	0.00
33.00	8241	H00126000	020101010101110101	2911	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,800.00
34.00	8271	H00126000	020101010101110101	2911	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,800.00	0.00
35.00	8251	H00126000	020101010101110101	2911	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,800.00
36.00	5100	O00141000	020501010106110101	2111	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,441.40	0.00
37.00	8241	O00141000	020501010106110101	2111	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,441.40	0.00
38.00	8221	O00141000	020501010106110101	2111	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,441.40
39.00	8251	O00141000	020501010106110101	2111	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,441.40	0.00
40.00	8241	O00141000	020501010106110101	2111	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,441.40
41.00	8271	O00141000	020501010106110101	2111	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,441.40	0.00
42.00	8251	O00141000	020501010106110101	2111	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,441.40
43.00	5100	O00141000	020501010106110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,737.00	0.00
44.00	8241	O00141000	020501010106110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,737.00	0.00
45.00	8221	O00141000	020501010106110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,737.00
46.00	8251	O00141000	020501010106110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,737.00	0.00
47.00	8241	O00141000	020501010106110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,737.00
48.00	8271	O00141000	020501010106110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,737.00	0.00
49.00	8251	O00141000	020501010106110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,737.00
50.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,108.38	0.00
51.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,108.38	0.00
52.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,108.38
53.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,108.38	0.00
54.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,108.38
55.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,108.38	0.00
56.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,108.38
57.00	5100	O00141000	020501010106110101	3821	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	13,920.00	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106110101	3821	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	13,920.00	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106110101	3821	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	13,920.00
60.00	8251	O00141000	020501010106110101	3821	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	13,920.00	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106110101	3821	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	13,920.00
62.00	8271	O00141000	020501010106110101	3821	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	13,920.00	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106110101	3821	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	13,920.00
64.00	5100	A01103000	010803010103110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
65.00	8241	A01103000	010803010103110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
66.00	8221	A01103000	010803010103110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

67.00	8251	A01103000	010803010103110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
68.00	8241	A01103000	010803010103110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,800.00
69.00	8271	A01103000	010803010103110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
70.00	8251	A01103000	010803010103110101	3721	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,800.00
71.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,807.61	0.00
72.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,807.61	0.00
73.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,807.61
74.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,807.61	0.00
75.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,807.61
76.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,807.61	0.00
77.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,807.61
78.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,200.00	0.00
79.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,200.00	0.00
80.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,200.00
81.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,200.00	0.00
82.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,200.00
83.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,200.00	0.00
84.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,200.00
85.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	700.00	0.00
86.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	700.00	0.00
87.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	700.00
88.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	700.00	0.00
89.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	700.00
90.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	700.00	0.00
91.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	700.00
92.00	5100	D00100000	010309020101110101	3363	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	52,896.00	0.00
93.00	8241	D00100000	010309020101110101	3363	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	52,896.00	0.00
94.00	8221	D00100000	010309020101110101	3363	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	52,896.00
95.00	8251	D00100000	010309020101110101	3363	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	52,896.00	0.00
96.00	8241	D00100000	010309020101110101	3363	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	52,896.00
97.00	8271	D00100000	010309020101110101	3363	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	52,896.00	0.00
98.00	8251	D00100000	010309020101110101	3363	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	52,896.00
99.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	600,000.00	0.00
100.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	600,000.00
101.00	1123	000000005	000000000000000001	0083	65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	250,000.00
102.00	1112	000000003	000000000000000096		65	D	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	850,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 350,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 20,857.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

9.00	2112	000000001	000000000000000003	0001	69 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,382.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000175		69 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,382.00
Flujo de Efectivo:						23.00	4,382.00	

TOTAL POLIZA 21,910.00 21,910.00

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000096			69 D	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	2,600,636.48	0.00
Flujo de Efectivo:						15.00	2,600,636.48		
2.00	1112	000000001	0000000000000000175			69 D	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,600,636.48
Flujo de Efectivo:						31.00	2,600,636.48		
TOTAL POLIZA								2,600,636.48	2,600,636.48

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		70 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.01
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		70 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.01
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		70 D	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.01	0.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		70 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.01
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		70 D	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.01	0.00
6.00	2112	000000001	00000000000000001225	0001		70 D	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	15,000.01	0.00
7.00	2112	000000001	00000000000000001225	0001		70 D	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	0.00	15,000.01
8.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		70 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.01
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		70 D	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.01	0.00
10.00	1112	000000003	0000000000000000096			70 D	RECLASIFICACIÓN POLIZA E 45 ABRIL (CAMBIO FLUJO)	15,000.01	0.00
Flujo de Efectivo:						23.00	-15,000.01		
11.00	2112	000000001	00000000000000001225	0001		70 D	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	15,000.01	0.00
12.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		70 D	Por el ejercicio inmediato anterior	15,000.01	0.00
13.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911		70 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	15,000.01
14.00	1112	000000003	0000000000000000096			70 D	RECLASIFICACIÓN POLIZA E 45 ABRIL (CAMBIO FLUJO)	0.00	15,000.01
Flujo de Efectivo:						28.00	15,000.01		
TOTAL POLIZA								105,000.07	105,000.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00100000	010301010201110101	3363		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	163,897.22
2.00	8211	A00100000	010301010201110101	3363		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	163,897.22	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201110101	3441		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	163,897.22	0.00
4.00	8211	A00100000	010301010201110101	3441		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	163,897.22
5.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	1,716,800.00
6.00	8211	A00100000	010301010201110101	3821		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	1,716,800.00	0.00
7.00	8221	A00100000	010301010201110101	3822		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	1,716,800.00	0.00
8.00	8211	A00100000	010301010201110101	3822		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	1,716,800.00
9.00	8221	A00100000	010301010201110101	3821		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	109,472.81
10.00	8211	A00100000	010301010201110101	3821		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	109,472.81	0.00
11.00	8221	A00100000	010301010201110101	3992		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	109,472.81	0.00
12.00	8211	A00100000	010301010201110101	3992		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	109,472.81
13.00	8221	A00101000	010804010101110101	2141		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	16,646.51
14.00	8211	A00101000	010804010101110101	2141		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	16,646.51	0.00
15.00	8221	A00101000	010804010101110101	2111		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	16,646.51	0.00
16.00	8211	A00101000	010804010101110101	2111		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	16,646.51
17.00	8221	A00101000	010804010101110101	2141		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	8,874.00
18.00	8211	A00101000	010804010101110101	2141		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	8,874.00	0.00
19.00	8221	A00101000	010804010101110101	2121		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	8,874.00	0.00
20.00	8211	A00101000	010804010101110101	2121		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	8,874.00
21.00	8221	A00101000	010804010101110101	2141		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	385.00
22.00	8211	A00101000	010804010101110101	2141		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	385.00	0.00
23.00	8221	A00101000	010804010101110101	2161		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	385.00	0.00
24.00	8211	A00101000	010804010101110101	2161		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	385.00
25.00	8221	A00101000	010804010101110101	2141		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	16,328.76
26.00	8211	A00101000	010804010101110101	2141		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	16,328.76	0.00
27.00	8221	A00101000	010804010101110101	2611		71 D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	16,328.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

28.00	8211	A00101000	010804010101110101	2611	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	16,328.76
29.00	8221	A00101000	010804010101110101	3821	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	5,200.00
30.00	8211	A00101000	010804010101110101	3821	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	5,200.00	0.00
31.00	8221	A00101000	010804010101110101	3721	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	5,200.00	0.00
32.00	8211	A00101000	010804010101110101	3721	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	5,200.00
33.00	8221	A01103000	010803010103110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	4,015.00
34.00	8211	A01103000	010803010103110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	4,015.00	0.00
35.00	8221	A01103000	010803010103110101	2211	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	4,015.00	0.00
36.00	8211	A01103000	010803010103110101	2211	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	4,015.00
37.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	23,200.00
38.00	8211	A01103000	010803010103110101	3611	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	23,200.00	0.00
39.00	8221	A01103000	010803010103110101	3171	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	23,200.00	0.00
40.00	8211	A01103000	010803010103110101	3171	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	23,200.00
41.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	4,010.00
42.00	8211	A01103000	010803010103110101	3611	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	4,010.00	0.00
43.00	8221	A01103000	010803010103110101	3992	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	4,010.00	0.00
44.00	8211	A01103000	010803010103110101	3992	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	4,010.00
45.00	8221	B00110000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	1,420.00
46.00	8211	B00110000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	1,420.00	0.00
47.00	8221	B00110000	010301010201110101	2211	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	1,420.00	0.00
48.00	8211	B00110000	010301010201110101	2211	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	1,420.00
49.00	8221	B00110000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	5,900.00
50.00	8211	B00110000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	5,900.00	0.00
51.00	8221	B00110000	010301010201110101	2611	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	5,900.00	0.00
52.00	8211	B00110000	010301010201110101	2611	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	5,900.00
53.00	8221	C01154000	010301010201110101	3851	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	950.00
54.00	8211	C01154000	010301010201110101	3851	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	950.00	0.00
55.00	8221	C01154000	010301010201110101	3992	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	950.00	0.00
56.00	8211	C01154000	010301010201110101	3992	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	950.00
57.00	8221	C06153000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	1,320.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

58.00	8211	C06153000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	1,320.00	0.00
59.00	8221	C06153000	010301010201110101	2112	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	1,320.00	0.00
60.00	8211	C06153000	010301010201110101	2112	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	1,320.00
61.00	8221	C07124000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	2,700.00
62.00	8211	C07124000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	2,700.00	0.00
63.00	8221	C07124000	010301010201110101	2112	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	2,700.00	0.00
64.00	8211	C07124000	010301010201110101	2112	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	2,700.00
65.00	8221	C07124000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	2,810.00
66.00	8211	C07124000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	2,810.00	0.00
67.00	8221	C07124000	010301010201110101	2211	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	2,810.00	0.00
68.00	8211	C07124000	010301010201110101	2211	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	2,810.00
69.00	8221	C07124000	010301010201110101	3851	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	5,405.00
70.00	8211	C07124000	010301010201110101	3851	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	5,405.00	0.00
71.00	8221	C07124000	010301010201110101	3992	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	5,405.00	0.00
72.00	8211	C07124000	010301010201110101	3992	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	5,405.00
73.00	8221	C09140000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	7,150.00
74.00	8211	C09140000	010301010201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	7,150.00	0.00
75.00	8221	C09140000	010301010201110101	2141	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	7,150.00	0.00
76.00	8211	C09140000	010301010201110101	2141	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	7,150.00
77.00	8221	D00100000	010309020101110101	3612	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	274,700.00
78.00	8211	D00100000	010309020101110101	3612	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	274,700.00	0.00
79.00	8221	D00100000	010309020101110101	3311	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	274,700.00	0.00
80.00	8211	D00100000	010309020101110101	3311	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	274,700.00
81.00	8221	D00100000	010309020101110101	3612	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	158,700.00
82.00	8211	D00100000	010309020101110101	3612	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	158,700.00	0.00
83.00	8221	D00100000	010309020101110101	3362	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	158,700.00	0.00
84.00	8211	D00100000	010309020101110101	3362	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	158,700.00
85.00	8221	D00100000	010309020101110101	3231	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	52,900.00
86.00	8211	D00100000	010309020101110101	3231	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	52,900.00	0.00
87.00	8221	D00100000	010309020101110101	3363	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	52,900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

88.00	8211	D00100000	010309020101110101	3363	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	52,900.00
89.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	126,321.00
90.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	126,321.00	0.00
91.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	126,321.00	0.00
92.00	8211	D00109000	010801010302150101	1546	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	126,321.00
93.00	8221	E00120000	010502060101110101	3451	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	71,050.00
94.00	8211	E00120000	010502060101110101	3451	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	71,050.00	0.00
95.00	8221	E00120000	010502060101110101	3362	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	71,050.00	0.00
96.00	8211	E00120000	010502060101110101	3362	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	71,050.00
97.00	8221	E00120000	010502060101110101	3451	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	9,570.00
98.00	8211	E00120000	010502060101110101	3451	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	9,570.00	0.00
99.00	8221	E00120000	010502060101110101	3363	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	9,570.00	0.00
100.00	8211	E00120000	010502060101110101	3363	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	9,570.00
101.00	8221	E00120000	010502060101110101	3451	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	2,600.00
102.00	8211	E00120000	010502060101110101	3451	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	2,600.00	0.00
103.00	8221	E00120000	010502060101110101	3521	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	2,600.00	0.00
104.00	8211	E00120000	010502060101110101	3521	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	2,600.00
105.00	8221	E00120000	010502060101110101	3451	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	75,400.00
106.00	8211	E00120000	010502060101110101	3451	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	75,400.00	0.00
107.00	8221	E00120000	010502060101110101	3591	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	75,400.00	0.00
108.00	8211	E00120000	010502060101110101	3591	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	75,400.00
109.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	21,800.00
110.00	8211	E00121000	010502060201110101	2141	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	21,800.00	0.00
111.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	21,800.00	0.00
112.00	8211	E00121000	010502060201110101	2111	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	21,800.00
113.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	1,740.00
114.00	8211	E00121000	010502060201110101	2141	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	1,740.00	0.00
115.00	8221	E00121000	010502060201110101	2921	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	1,740.00	0.00
116.00	8211	E00121000	010502060201110101	2921	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	1,740.00
117.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	522.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

118.00	8211	E00121000	010502060201110101	2141	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	522.00	0.00
119.00	8221	E00121000	010502060201110101	2992	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	522.00	0.00
120.00	8211	E00121000	010502060201110101	2992	71	D	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE JUNIO 2018	0.00	522.00
TOTAL POLIZA								5,783,574.60	5,783,574.60

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000096			1493 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000096			1494 C	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	1211		1495 C	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	1211		1495 C	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	1211		1495 C	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	1211		1495 C	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	1211		1495 C	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0152	1495 C	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	11,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0152	1495 C	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401110101	1211		1495 C	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401110101	1211		1495 C	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1495 C	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	1,090.89
11.00	1112	000000003	000000000000000096			1495 C	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-SERV. PROFESIONALES	0.00	9,909.11
Flujo de Efectivo: 21.00 9,909.11									
TOTAL POLIZA								55,000.00	55,000.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

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

1 O X

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1.00	5100	L00116000	010502020401110101	1211		1496	C	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	1211		1496	C	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	1211		1496	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	1211		1496	C	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	1211		1496	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0153	1496	C	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	16,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0153	1496	C	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	16,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401110101	1211		1496	C	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401110101	1211		1496	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1496	C	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	2,122.14
11.00	1112	000000003	0000000000000000096			1496	C	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN-HONORARIOS	0.00	13,877.86

Flujo de Efectivo: 21.00 13,877.86

TOTAL POLIZA

80,000.00 80,000.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	1211		1497	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	1211		1497	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	1211		1497	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	1211		1497	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502020401110101	1211		1497	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0154	1497	C	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	10,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0154	1497	C	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	10,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401110101	1211		1497	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401110101	1211		1497	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1497	C	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	912.29
11.00	1112	000000003	0000000000000000096			1497	C	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA - SERV. PROFESIONALES	0.00	9,087.71

Flujo de Efectivo: 21.00 9,087.71

TOTAL POLIZA

50,000.00 50,000.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00116000	010502020401110101	1211		1498	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502020401110101	1211		1498	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502020401110101	1211		1498	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
4.00	8251	L00116000	010502020401110101	1211		1498	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

5.00	8241	L00116000	010502020401110101	1211		1498	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0155	1498	C	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	10,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0155	1498	C	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	10,000.00	0.00
8.00	8271	L00116000	010502020401110101	1211		1498	C	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
9.00	8251	L00116000	010502020401110101	1211		1498	C	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	1498	C	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	912.29
11.00	1112	000000003	000000000000000096			1498	C	VIOLETA JAZMIN PONCE MIRANDA-HONORARIOS	0.00	9,087.71

Flujo de Efectivo: 21.00 9,087.71

TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		1499	C	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		1499	C	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		1499	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		1499	C	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		1499	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
6.00	2112	000000001	0000000000000001497	0001		1499	C	JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	0.00	17,400.00
7.00	2112	000000001	0000000000000001497	0001		1499	C	JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	17,400.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		1499	C	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		1499	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1499	C	JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA-PUBLICIDAD	0.00	17,400.00

Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00

TOTAL POLIZA 87,000.00 87,000.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		1500	C	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		1500	C	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		1500	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		1500	C	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		1500	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000000035	0001		1500	C	ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	0.00	23,200.00
7.00	2112	000000001	000000000000000035	0001		1500	C	ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	23,200.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		1500	C	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		1500	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

10.00	1112	000000003	0000000000000000096	1500	C	ARMANDO PADILLA ZUÑIGA-PUBLICIDAD	0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo:				23.00		23,200.00		

TOTAL POLIZA 116,000.00 116,000.00

Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Capturó: super

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	L00116000	010502020401110101	9911		1501 C	Por el ejercicio inmediato anterior	7,000.00	0.00
2.00	8254	L00116000	010502020401110101	9911		1501 C	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0036	1501 C	HUERTA MARQUEZ HIPOLITO	7,000.00	0.00
4.00	1112	000000003	0000000000000000096			1501 C	HUERTA MARQUEZ HIPOLITO - SUTEYM	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo:				28.00		7,000.00			

TOTAL POLIZA 14,000.00 14,000.00

Fecha de la Póliza: 08/06/2018

Capturó: super

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	1502 C	PENSION ALIMENTICIA	1,753.02	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000096			1502 C	JAZMIN PEDRAZA GONZALEZ-PENSION ALIMENTICIA POR FINQUITO	0.00	1,753.02
Flujo de Efectivo:				33.00		1,753.02			

TOTAL POLIZA 1,753.02 1,753.02

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Capturó: super

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000096			0	CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:								0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Capturó: super

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		1504 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,036.71	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1504 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,036.71	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		1504 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,036.71
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1504 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,036.71	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1504 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,036.71
6.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	1504 C	RODRIGUEZ BECERRIL MIGUEL	0.00	4,036.71
7.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0115	1504 C	RODRIGUEZ BECERRIL MIGUEL	4,036.71	0.00

OSFAIM105/10/05

Handwritten signatures and initials.

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		1504	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,036.71	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1504	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,036.71
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	1504	C	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	232.43
11.00	1112	000000003	000000000000000096			1504	C	RODRIGUEZ BECERRIL MIGUEL - FINIQUITO	0.00	3,804.28
Flujo de Efectivo: 21.00									3,804.28	

TOTAL POLIZA

20,183.55 20,183.55

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		1505	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,567.33	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1505	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,567.33	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		1505	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,567.33
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1505	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,567.33	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1505	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,567.33
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1505	C	MARIA VERONICA MEJIA CORTES	0.00	3,567.33
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1505	C	MARIA VERONICA MEJIA CORTES	3,567.33	0.00
8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		1505	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,567.33	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1505	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,567.33
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	1505	C	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	202.39
11.00	1112	000000003	000000000000000096			1505	C	MARIA VERONICA MEJIA CORTES	0.00	3,364.94
Flujo de Efectivo: 21.00									3,364.94	

TOTAL POLIZA

17,836.65 17,836.65

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		1506	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1506	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		1506	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1506	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1506	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1506	C	AMADA TRUJILLO TORRES	0.00	4,508.28
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1506	C	AMADA TRUJILLO TORRES	4,508.28	0.00
8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		1506	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1506	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	1506	C	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	262.61
11.00	1112	000000003	000000000000000096			1506	C	AMADA TRUJILLO TORRES - FINIQUITO	0.00	4,245.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 4,245.67

TOTAL POLIZA

22,541.40 22,541.40

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000096			1507 C	CANCELADO	0.00	0.00

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	1508 C	MARIA DE LOS ANGELES VIQUEZ	21,532.72	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000096			1508 C	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES VIQUEZ	0.00	21,532.72

Flujo de Efectivo: 33.00 21,532.72

TOTAL POLIZA

21,532.72 21,532.72

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		1509 C	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1509 C	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		1509 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1509 C	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1509 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1509 C	RUBEN CALZADA SALAZAR	0.00	220,692.40
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1509 C	RUBEN CALZADA SALAZAR	220,692.40	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		1509 C	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1509 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1509 C	RUBEN CALZADA SALAZAR - JUICIO	0.00	220,692.40

Flujo de Efectivo: 23.00 220,692.40

TOTAL POLIZA

1,103,462.00 1,103,462.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		1510 C	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1510 C	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		1510	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1510	C	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1510	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1510	C	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1510	C	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	37,527.40	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		1510	C	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1510	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1510	C	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ - JUICIO	0.00	37,527.40

Flujo de Efectivo: 23.00 37,527.40

TOTAL POLIZA

187,637.00 187,637.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		1511	C	Sentencias y resoluciones judiciales	592,899.14	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1511	C	Sentencias y resoluciones judiciales	592,899.14	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		1511	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	592,899.14
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1511	C	Sentencias y resoluciones judiciales	592,899.14	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1511	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	592,899.14
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1511	C	GILBERTO VEGA UGALDE	0.00	592,899.14
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1511	C	GILBERTO VEGA UGALDE	592,899.14	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		1511	C	Sentencias y resoluciones judiciales	592,899.14	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1511	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	592,899.14
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1511	C	GILBERTO VEGA UGALDE - JUICIO	0.00	592,899.14

Flujo de Efectivo: 23.00 592,899.14

TOTAL POLIZA

2,964,495.70 2,964,495.70

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		1512	C	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1512	C	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		1512	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1512	C	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1512	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1512	C	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ	0.00	400,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1512	C	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ	400,000.00	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		1512	C	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00

1 *[Handwritten Signature]* X

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941	1512	C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
10.00	1112	000000003	000000000000000096		1512	C	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ-JUICIO	0.00	400,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 400,000.00

TOTAL POLIZA

2,000,000.00 2,000,000.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		1513 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,121.51	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1513 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,121.51	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		1513 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,121.51
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1513 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,121.51	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1513 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,121.51
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1513 C	ISIDORO HIPOLITO ZÚÑIGA	0.00	25,121.51
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1513 C	ISIDORO HIPOLITO ZÚÑIGA	25,121.51	0.00
8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		1513 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,121.51	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1513 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,121.51
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1513 C	ISIDORO HIPOLITO ZUÑIGA - FINIQUITO	0.00	25,121.51

Flujo de Efectivo: 21.00 25,121.51

TOTAL POLIZA

125,607.55 125,607.55

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		1514 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1514 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		1514 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1514 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1514 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1514 C	JUAN MARIO MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA	0.00	4,510.28
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1514 C	JUAN MARIO MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA	4,510.28	0.00
8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		1514 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1514 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	1514 C	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	264.61
11.00	1112	000000003	000000000000000096			1514 C	JUAN MARIO MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA - FINIQUITO	0.00	4,245.67

Flujo de Efectivo: 21.00 4,245.67

TOTAL POLIZA

22,551.40 22,551.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		1515 C	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		1515 C	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		1515 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		1515 C	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		1515 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000001395	0001		1515 C	JOSE LUIS RICO SANCHEZ	0.00	5,800.00
7.00	2112	000000001	000000000000001395	0001		1515 C	JOSE LUIS RICO SANCHEZ	5,800.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		1515 C	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		1515 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1515 C	JOSE LUIS RICO SANCHEZ-PUBLICIDAD	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00								5,800.00	
TOTAL POLIZA								29,000.00	29,000.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		1516 C	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1516 C	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		1516 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1516 C	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1516 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1516 C	SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	849,071.77
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1516 C	SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	849,071.77	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		1516 C	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1516 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1516 C	SEWIN DE MEXICOSA DE CV-JUICIO	0.00	849,071.77
Flujo de Efectivo: 23.00								849,071.77	
TOTAL POLIZA								4,245,358.85	4,245,358.85

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0034	1517 C	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR	52,473.82	0.00
2.00	8274	L00116000	010502020401110101	9912		1517 C	Por ejercicios anteriores	52,473.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

3.00	8254	L00116000	010502020401110101	9912	1517	C	Por ejercicios anteriores	0.00	52,473.82
4.00	1112	000000003	000000000000000096		1517	C	HERNANDEZ LOPEZ JOSÉ EDGAR RIESGO DE TRABAJO	0.00	52,473.82
Flujo de Efectivo: 28.00								52,473.82	

TOTAL POLIZA 104,947.64 104,947.64
 Fecha de la Póliza: 15/06/2018

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	1518 C	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	878.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	1518 C	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	22,646.20	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	1518 C	CUOTA SINDICAL	22,646.20	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000096			1518 C	SUTEYM CUOTAS SINDICALES	0.00	46,170.40
Flujo de Efectivo: 33.00								46,170.40	

TOTAL POLIZA 46,170.40 46,170.40
 Fecha de la Póliza: 18/06/2018

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0068	1519 C	CONSUBANCO	2,290.64	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000096			1519 C	CONSUBANCO, S.A. DE C.V.	0.00	2,290.64
Flujo de Efectivo: 33.00								2,290.64	

TOTAL POLIZA 2,290.64 2,290.64
 Fecha de la Póliza: 18/06/2018

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0066	1520 C	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	680.56	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000096			1520 C	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	680.56
Flujo de Efectivo: 33.00								680.56	

TOTAL POLIZA 680.56 680.56
 Fecha de la Póliza: 18/06/2018

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	1521 C	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	5,915.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000096			1521 C	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	0.00	5,915.00
Flujo de Efectivo: 33.00								5,915.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

							TOTAL POLIZA	5,915.00	5,915.00	
No. de Póliza: E 30		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/06/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		1522 C	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00	
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1522 C	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		1522 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00	
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1522 C	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00	
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1522 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00	
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1522 C	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	10,000.00	
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1522 C	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	10,000.00	0.00	
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		1522 C	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00	
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1522 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00	
10.00	1112	000000003	0000000000000000096			1522 C	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ - JUICIO	0.00	10,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							10,000.00			
							TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00	

							TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00	
No. de Póliza: E 31		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/06/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	1522		1523 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00	
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1523 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00	
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	1522		1523 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28	
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1523 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00	
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	1522		1523 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28	
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1523 C	PEDRO ERNESTO ALVAREZ MEDINA	0.00	4,510.28	
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	1523 C	PEDRO ERNESTO ALVAREZ MEDINA	4,510.28	0.00	
8.00	8271	E00120000	010502060101110101	1522		1523 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00	
9.00	8251	E00120000	010502060101110101	1522		1523 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	1523 C	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	264.61	
11.00	1112	000000003	0000000000000000096			1523 C	PEDRO ERNESTO ALVAREZ MEDINA - FINIQUITO	0.00	4,245.67	
Flujo de Efectivo: 21.00							4,245.67			
							TOTAL POLIZA	22,551.40	22,551.40	

							TOTAL POLIZA	22,551.40	22,551.40	
No. de Póliza: E 32		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 26/06/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	1524	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	38,465.91	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000096			1525	C	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	38,465.91
Flujo de Efectivo:						33.00		38,465.91		

TOTAL POLIZA

38,465.91 38,465.91

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	1525 C	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	92,672.12	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000096			1525 C	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	92,672.12
Flujo de Efectivo:						33.00	92,672.12		

TOTAL POLIZA

92,672.12 92,672.12

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	1526 C	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	55,327.26	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000096			1526 C	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	55,327.26
Flujo de Efectivo:						33.00	55,327.26		

TOTAL POLIZA

55,327.26 55,327.26

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		1527 C	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.66	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1527 C	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.66	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		1527 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.66
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1527 C	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.66	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1527 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.66
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1527 C	HECTOR GARCIA BASURTO	0.00	26,738.66
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1527 C	HECTOR GARCIA BASURTO	26,738.66	0.00
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		1527 C	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.66	0.00
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1527 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.66
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1527 C	HECTOR GARCIA BASURTO - JUICIO	0.00	26,738.66
Flujo de Efectivo:						23.00	26,738.66		

TOTAL POLIZA

133,693.30 133,693.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010104110101	3941		1528 C	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00	
2.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1528 C	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010104110101	3941		1528 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35	
4.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1528 C	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00	
5.00	8241	M00155000	010305010104110101	3941		1528 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35	
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1528 C	ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	80,506.35	
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	1528 C	ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V. - JUICIO	80,506.35	0.00	
8.00	8271	M00155000	010305010104110101	3941		1528 C	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00	
9.00	8251	M00155000	010305010104110101	3941		1528 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35	
10.00	1112	000000003	000000000000000096			1528 C	ALIMENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. JUICIO	0.00	80,506.35	
Flujo de Efectivo: 23.00							80,506.35			
TOTAL POLIZA								402,531.75	402,531.75	

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	74 C	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	13,440.00	0.00	
2.00	5100	E00120000	010502060101110101	1511		74 C	Cuotas para fondo de retiro	13,440.00	0.00	
3.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		74 C	Cuotas para fondo de retiro	13,440.00	0.00	
4.00	8221	E00120000	010502060101110101	1511		74 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	13,440.00	
5.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		74 C	Cuotas para fondo de retiro	13,440.00	0.00	
6.00	8241	E00120000	010502060101110101	1511		74 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	13,440.00	
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	74 C	DAVID TORRES VARGAS	0.00	13,440.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	74 C	DAVID TORRES VARGAS	13,440.00	0.00	
9.00	8271	E00120000	010502060101110101	1511		74 C	Cuotas para fondo de retiro	13,440.00	0.00	
10.00	8251	E00120000	010502060101110101	1511		74 C	Cuotas para fondo de retiro	0.00	13,440.00	
11.00	1112	000000003	000000000000000100			74 C	DAVID TORRES VARGAS FONDO DE AHORRO	0.00	26,880.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							13,440.00			
Flujo de Efectivo: 33.00							13,440.00			
TOTAL POLIZA								80,640.00	80,640.00	

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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

OSFAIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

1.00	1112	000000001	000000000000000179	1		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	54,316.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 3.00	1,644.51	
						Flujo de Efectivo: 4.00	11,115.40	
						Flujo de Efectivo: 5.00	205.11	
						Flujo de Efectivo: 1.00	41,350.98	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001	1	Predial	0.00	92,795.48
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001 1	Predial	0.00	92,795.48
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001 1	Predial	92,795.48	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	223,623.58
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002 1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	223,623.58
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002 1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	223,623.58	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001	1	Multas	0.00	32,811.91
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001 1	Multas	0.00	32,811.91
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001 1	Multas	32,811.91	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002	1	Recargos	0.00	56,488.14
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002 1	Recargos	0.00	56,488.14
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002 1	Recargos	56,488.14	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	84,939.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001 1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	84,939.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001 1	Sobre Anuncios Publicitarios	84,939.00	0.00
17.00	4131	000000003	000000000000000001	0003	1	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
18.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0003 1	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
19.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0003 1	Por servicios ambientales	10,706.00	0.00
20.00	4132	000000003	000000000000000002	0001	1	Multas	0.00	5,319.00
21.00	8150	000004132	000000000000000003	0002	0001 1	Multas	0.00	5,319.00
22.00	8120	000004132	000000000000000003	0002	0001 1	Multas	5,319.00	0.00
23.00	4141	000000004	000000000000000001	0001	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	400.00
24.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001 1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	400.00
25.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001 1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	400.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0017	1	Otros	0.00	72,000.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017 1	Otros	0.00	72,000.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017 1	Otros	72,000.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0020	1	Del Registro Civil	0.00	6,269.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020 1	Del Registro Civil	0.00	6,269.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020 1	Del Registro Civil	6,269.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0021	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	18,848.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	1		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	18,848.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	1		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	18,848.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		1		Por Servicios de Panteones	0.00	1,892.00
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	1		Por Servicios de Panteones	0.00	1,892.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	1		Por Servicios de Panteones	1,892.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		1		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	1		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
43.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	1		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00
44.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		1		Gastos de Ejecución	0.00	7,212.82
45.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	1		Gastos de Ejecución	0.00	7,212.82
46.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	1		Gastos de Ejecución	7,212.82	0.00
47.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		1		Impresos y Papel Especial	0.00	2,000.00
48.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	1		Impresos y Papel Especial	0.00	2,000.00
49.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	1		Impresos y Papel Especial	2,000.00	0.00
50.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		1		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.27	0.00
51.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	1		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.27	0.00
52.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	1		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.27
53.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		1		Subsidios por carga fiscal	87,712.07	0.00
54.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		1		Subsidios por carga fiscal	87,712.07	0.00
55.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		1		Subsidios por carga fiscal	0.00	87,712.07
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1		CAJA GENERAL	474,968.19	0.00

Flujo de Efectivo: 5.00 1,793.62
 Flujo de Efectivo: 4.00 97,199.02
 Flujo de Efectivo: 3.00 14,380.49
 Flujo de Efectivo: 1.00 361,595.06

57.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,209.00
58.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,209.00
59.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	0		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,209.00	0.00

TOTAL POLIZA 1,321,708.40 1,321,708.40
 Fecha de la Póliza: 02/06/2018

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

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			2	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	2,874.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 16.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

				Flujo de Efectivo: 3.00	453.71					
				Flujo de Efectivo: 1.00	2,403.94					
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		2	I	Predial	0.00	25,263.84
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	2	I	Predial	0.00	25,263.84
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	2	I	Predial	25,263.84	0.00
5.00	4112	000000001	0000000000000000002	0002		2	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,533.62
6.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	2	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,533.62
7.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	2	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,533.62	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000007	0001		2	I	Multas	0.00	6,071.60
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	2	I	Multas	0.00	6,071.60
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	2	I	Multas	6,071.60	0.00
11.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		2	I	Recargos	0.00	12,145.85
12.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	2	I	Recargos	0.00	12,145.85
13.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	2	I	Recargos	12,145.85	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0025		2	I	Por Servicios de Panteones	0.00	264.00
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	2	I	Por Servicios de Panteones	0.00	264.00
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	2	I	Por Servicios de Panteones	264.00	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000000003	0026		2	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,306.00
18.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0026	2	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,306.00
19.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0026	2	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,306.00	0.00
20.00	4144	000000004	0000000000000000004	0003		2	I	Gastos de Ejecución	0.00	2,982.20
21.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0003	2	I	Gastos de Ejecución	0.00	2,982.20
22.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0003	2	I	Gastos de Ejecución	2,982.20	0.00
23.00	4159	000000005	0000000000000000009	0002		2	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	200.12
24.00	8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	2	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	200.12
25.00	8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	2	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	200.12	0.00
26.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		2	I	Subsidios por carga fiscal	18,597.23	0.00
27.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		2	I	Subsidios por carga fiscal	18,597.23	0.00
28.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		2	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,597.23
29.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		2	I	CAJA GENERAL	32,296.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	183.77					
				Flujo de Efectivo: 3.00	5,098.49					
				Flujo de Efectivo: 1.00	27,013.74					
TOTAL POLIZA									126,131.69	126,131.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0022	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,633.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	3 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,633.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	3 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,633.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0025	3	Por Servicios de Panteones	0.00	968.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	3 Por Servicios de Panteones	0.00	968.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	3 Por Servicios de Panteones	968.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0026	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,623.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	3 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,623.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	3 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,623.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0028	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.20
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	3 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.20
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	3 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,773.20	0.00
41.00	4144	000000004	000000000000000004	0003	3	Gastos de Ejecución	0.00	2,821.00
42.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	3 Gastos de Ejecución	0.00	2,821.00
43.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	3 Gastos de Ejecución	2,821.00	0.00
44.00	4151	000000005	000000000000000001	0001	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,400.00
45.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	3 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,400.00
46.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	3 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,400.00	0.00
47.00	4159	000000005	000000000000000009	0002	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	37.16
48.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	3 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	37.16
49.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	3 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	37.16	0.00
50.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391	3	Subsidios por carga fiscal	28,332.91	0.00
51.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391	3	Subsidios por carga fiscal	28,332.91	0.00
52.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,332.91
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	3	CAJA GENERAL	202,916.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 159,498.53
 Flujo de Efectivo: 3.00 20,547.24
 Flujo de Efectivo: 4.00 19,571.89
 Flujo de Efectivo: 5.00 3,298.34

TOTAL POLIZA 507,910.73 507,910.73

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 05/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179		4	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	50,192.00	0.00

OSFAIM105/10/05

1 0 1

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

				Flujo de Efectivo:	1.00	42,974.00				
				Flujo de Efectivo:	3.00	2,705.79				
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,512.21				
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		4	I	Predial	0.00	82,477.66
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	4	I	Predial	0.00	82,477.66
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	4	I	Predial	82,477.66	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		4	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	248,280.73
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	4	I	Sobre Adquisición de inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	248,280.73
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	4	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	248,280.73	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		4	I	Multas	0.00	6,874.45
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	4	I	Multas	0.00	6,874.45
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	4	I	Multas	6,874.45	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		4	I	Recargos	0.00	38,493.15
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	4	I	Recargos	0.00	38,493.15
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	4	I	Recargos	38,493.15	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		4	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	164,915.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	4	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	164,915.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	4	I	Sobre Anuncios Publicitarios	164,915.00	0.00
17.00	4131	000000003	000000000000000001	0003		4	I	Por servicios ambientales	0.00	2,000.00
18.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	4	I	Por servicios ambientales	0.00	2,000.00
19.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	4	I	Por servicios ambientales	2,000.00	0.00
20.00	4132	000000003	000000000000000002	0001		4	I	Multas	0.00	29,016.00
21.00	8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	4	I	Multas	0.00	29,016.00
22.00	8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	4	I	Multas	29,016.00	0.00
23.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		4	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,200.00
24.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	4	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,200.00
25.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	4	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,200.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		4	I	Del Registro Civil	0.00	4,870.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	4	I	Del Registro Civil	0.00	4,870.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	4	I	Del Registro Civil	4,870.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,920.60
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,920.60
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	4	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,920.60	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		4	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,231.50
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,231.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,231.50	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		4	Por Servicios de Panteones	0.00	2,816.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	4	Por Servicios de Panteones	0.00	2,816.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	4	Por Servicios de Panteones	2,816.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	11,143.00
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	11,143.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	11,143.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
43.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,933.80
45.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,933.80
46.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,933.80	0.00
47.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		4	Gastos de Ejecución	0.00	3,465.80
48.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	4	Gastos de Ejecución	0.00	3,465.80
49.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	4	Gastos de Ejecución	3,465.80	0.00
50.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.01	0.00
51.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.01	0.00
52.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.01
53.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		4	Subsidios por carga fiscal	48,436.68	0.00
54.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		4	Subsidios por carga fiscal	48,436.68	0.00
55.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		4	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,436.68
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	CAJA GENERAL	525,150.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00								47,210.49	
Flujo de Efectivo: 3.00								28,310.21	
Flujo de Efectivo: 1.00								449,629.30	
57.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	CAJA GENERAL	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,295,997.07	1,295,997.07

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			5	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	57,114.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00								35,146.78	
Flujo de Efectivo: 3.00								269.26	

1  

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

				Flujo de Efectivo: 4.00	20,728.87					
				Flujo de Efectivo: 5.00	0.22					
				Flujo de Efectivo: 6.00	968.87					
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		5		Predial	0.00	62,205.62
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	5		Predial	0.00	62,205.62
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	5		Predial	62,205.62	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		5		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	31,350.18
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	5		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	31,350.18
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	5		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	31,350.18	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		5		Multas	0.00	26,919.95
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	5		Multas	0.00	26,919.95
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	5		Multas	26,919.95	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		5		Recargos	0.00	23,602.16
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	5		Recargos	0.00	23,602.16
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	5		Recargos	23,602.16	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		5		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	945.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	5		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	945.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	5		Sobre Anuncios Publicitarios	945.00	0.00
17.00	4132	000000003	000000000000000002	0001		5		Multas	0.00	784.00
18.00	8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	5		Multas	0.00	784.00
19.00	8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	5		Multas	784.00	0.00
20.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		5		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	200.00
21.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	5		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	200.00
22.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	5		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	200.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		5		Otros	0.00	18,000.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	5		Otros	0.00	18,000.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	5		Otros	18,000.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		5		Del Registro Civil	0.00	4,358.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	5		Del Registro Civil	0.00	4,358.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	5		Del Registro Civil	4,358.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		5		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,746.55
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	5		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,746.55
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	5		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,746.55	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		5		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,037.50
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	5		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,037.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	5 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,037.50	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		5 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,831.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	5 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,831.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	5 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	7,831.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		5 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	5 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	5 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,284.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.00
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.00
43.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,773.00	0.00
44.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		5 Gastos de Ejecución	0.00	7,125.16
45.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	5 Gastos de Ejecución	0.00	7,125.16
46.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	5 Gastos de Ejecución	7,125.16	0.00
47.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		5 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.63
48.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	5 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.63
49.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	5 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.63	0.00
50.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		5 Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
51.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	5 Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
52.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	5 Sanciones Administrativas	2,821.00	0.00
53.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		5 Subsidios por carga fiscal	42,687.75	0.00
54.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		5 Subsidios por carga fiscal	42,687.75	0.00
55.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		5 Subsidios por carga fiscal	0.00	42,687.75
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5 CAJA GENERAL	109,182.00	0.00

Flujo de Efectivo: 3.00 514.74
 Flujo de Efectivo: 4.00 39,626.34
 Flujo de Efectivo: 5.00 0.41
 Flujo de Efectivo: 6.00 1,852.13
 Flujo de Efectivo: 1.00 67,188.38

TOTAL POLIZA 460,655.25 460,655.25

Fecha de la Póliza: 07/06/2018

Capturó: super

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179		6	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	38,393.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 28,699.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

		Flujo de Efectivo:	3.00	2,040.20						
		Flujo de Efectivo:	4.00	195.14						
		Flujo de Efectivo:	5.00	7,458.26						
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		6	I	Predial	0.00	249,398.74
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	6	I	Predial	0.00	249,398.74
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	6	I	Predial	249,398.74	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		6	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	118,882.26
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	6	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	118,882.26
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	6	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	118,882.26	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		6	I	Multas	0.00	68,208.16
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	6	I	Multas	0.00	68,208.16
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	6	I	Multas	68,208.16	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		6	I	Recargos	0.00	28,701.56
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	6	I	Recargos	0.00	28,701.56
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	6	I	Recargos	28,701.56	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		6	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,786.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	6	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,786.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	6	I	Sobre Anuncios Publicitarios	2,786.00	0.00
17.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		6	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
18.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	6	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
19.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	6	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		6	I	Del Registro Civil	0.00	6,167.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	6	I	Del Registro Civil	0.00	6,167.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	6	I	Del Registro Civil	6,167.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		6	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,215.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	6	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,215.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	6	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,215.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		6	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,458.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	6	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,458.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	6	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,458.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		6	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	6	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	6	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,128.40	0.00
32.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		6	I	Gastos de Ejecución	0.00	13,467.42





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

33.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	6		Gastos de Ejecución	0.00	13,467.42
34.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	6		Gastos de Ejecución	13,467.42	0.00
35.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		6		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00
36.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	6		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00
37.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	6		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,000.00	0.00
38.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		6		Impresos y Papel Especial	0.00	500.00
39.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	6		Impresos y Papel Especial	0.00	500.00
40.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	6		Impresos y Papel Especial	500.00	0.00
41.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		6		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	38.08
42.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	6		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	38.08
43.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	6		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	38.08	0.00
44.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		6		Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
45.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	6		Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
46.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	6		Sanciones Administrativas	2,821.00	0.00
47.00	4169	000000006	000000000000000009	0002		6		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	94,185.00
48.00	8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	6		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	94,185.00
49.00	8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	6		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	94,185.00	0.00
50.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		6		Subsidios por carga fiscal	94,697.62	0.00
51.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		6		Subsidios por carga fiscal	94,697.62	0.00
52.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		6		Subsidios por carga fiscal	0.00	94,697.62
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5		CAJA GENERAL	460,966.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	344,579.70
									Flujo de Efectivo: 3.00	24,495.62
									Flujo de Efectivo: 4.00	2,342.94
									Flujo de Efectivo: 5.00	89,547.74

TOTAL POLIZA

1,282,810.86

1,282,810.86

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			7		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	64,048.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	54,305.02
									Flujo de Efectivo: 3.00	9,731.46
									Flujo de Efectivo: 4.00	11.52
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		7		Predial	0.00	45,699.04
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	7		Predial	0.00	45,699.04

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2018

Hoja: 181 de 216

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	I	Predial	45,699.04	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		7	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	100,833.17
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	7	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	100,833.17
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	7	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	100,833.17	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		7	I	Multas	0.00	27,798.17
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	7	I	Multas	0.00	27,798.17
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	7	I	Multas	27,798.17	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		7	I	Recargos	0.00	15,756.70
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	7	I	Recargos	0.00	15,756.70
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	7	I	Recargos	0.00	15,756.70
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		7	I	Sobre Anuncios Publicitarios	15,756.70	0.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	7	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,171.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	7	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,171.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		7	I	Del Registro Civil	9,171.00	0.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	7	I	Del Registro Civil	0.00	2,916.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	7	I	Del Registro Civil	0.00	2,916.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		7	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,916.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	7	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,182.50
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	7	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,182.50
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	11,182.50	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,913.50
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,913.50
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		7	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,913.50	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	7	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,380.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	7	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,380.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	4,380.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	7	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		7	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,142.00	0.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	7	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.20
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	7	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.20
35.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		7	I	Gastos de Ejecución	1,128.20	0.00
36.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	7	I	Gastos de Ejecución	0.00	4,855.80
37.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	7	I	Gastos de Ejecución	0.00	4,855.80
38.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		7	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4,855.80	0.00
39.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	7	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	37.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

40.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	7	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	37.32	0.00
41.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		7	I	Subsidios por carga fiscal	23,376.40	0.00
42.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		7	I	Subsidios por carga fiscal	23,376.40	0.00
43.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		7	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	23,376.40
44.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		7	I	CAJA GENERAL	143,389.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 121,576.66

Flujo de Efectivo: 3.00 21,786.54

Flujo de Efectivo: 4.00 25.80

TOTAL POLIZA

485,003.20

485,003.20

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			8	I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	8,080.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 6,684.45		
								Flujo de Efectivo: 3.00 1,395.13		
								Flujo de Efectivo: 4.00 0.42		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		8	I	Predial	0.00	19,612.16
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	8	I	Predial	0.00	19,612.16
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	8	I	Predial	19,612.16	0.00
5.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		8	I	Multas	0.00	6,265.70
6.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	8	I	Multas	0.00	6,265.70
7.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	8	I	Multas	6,265.70	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		8	I	Recargos	0.00	3,465.37
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	8	I	Recargos	0.00	3,465.37
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	8	I	Recargos	3,465.37	0.00
11.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		8	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
12.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	8	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
13.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	8	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		8	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	403.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	8	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	403.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	8	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	403.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		8	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	8	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	8	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

20.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		8		Gastos de Ejecución	0.00	3,546.40
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	8		Gastos de Ejecución	0.00	3,546.40
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	8		Gastos de Ejecución	3,546.40	0.00
23.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		8		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.27
24.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	8		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.27
25.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	8		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.27	0.00
26.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		8		Subsidios por carga fiscal	9,169.10	0.00
27.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		8		Subsidios por carga fiscal	9,169.10	0.00
28.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		8		Subsidios por carga fiscal	0.00	9,169.10
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		8		CAJA GENERAL	16,306.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 0.85

Flujo de Efectivo: 3.00 2,815.47

Flujo de Efectivo: 1.00 13,489.68

TOTAL POLIZA

76,279.30 76,279.30

No. de Póliza: I 9

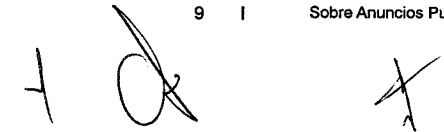
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			9	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	26,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 409.85		
							Flujo de Efectivo: 3.00 2,907.26		
							Flujo de Efectivo: 1.00 22,712.89		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		9	Predial	0.00	72,104.12
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	9	Predial	0.00	72,104.12
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	9	Predial	72,104.12	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	87,981.90
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	87,981.90
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	87,981.90	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		9	Multas	0.00	4,736.07
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	9	Multas	0.00	4,736.07
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	9	Multas	4,736.07	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		9	Recargos	0.00	30,517.35
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	9	Recargos	0.00	30,517.35
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	9	Recargos	30,517.35	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		9	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,526.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	9		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,526.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	9		Sobre Anuncios Publicitarios	7,526.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		9		Del Registro Civil	0.00	4,473.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	9		Del Registro Civil	0.00	4,473.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	9		Del Registro Civil	4,473.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		9		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,151.95
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	9		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,151.95
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	9		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,151.95	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		9		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,055.90
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	9		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,055.90
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	9		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,055.90	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		9		Por Servicios de Panteones	0.00	176.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	9		Por Servicios de Panteones	0.00	176.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	9		Por Servicios de Panteones	176.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		9		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,128.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	9		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,128.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	9		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,128.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		9		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.60
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	9		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.60
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	9		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.60	0.00
35.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		9		Gastos de Ejecución	0.00	2,337.40
36.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	9		Gastos de Ejecución	0.00	2,337.40
37.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	9		Gastos de Ejecución	2,337.40	0.00
38.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		9		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
39.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	9		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
40.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	9		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,600.00	0.00
41.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		9		Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
42.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	9		Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
43.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	9		Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		9		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.68
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	9		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.68
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	9		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.68	0.00
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		9		Subsidios por carga fiscal	53,225.97	0.00
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		9		Subsidios por carga fiscal	53,225.97	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		9		Subsidios por carga fiscal	0.00	53,225.97
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		9		CAJA GENERAL	153,237.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 1.00 127,911.46
 Flujo de Efectivo: 3.00 22,196.40
 Flujo de Efectivo: 4.00 3,129.14

TOTAL POLIZA

518,211.91 518,211.91

Fecha de la Póliza: 12/06/2018

Capturó: super

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			10 I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	32,393.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 23,664.62		
							Flujo de Efectivo: 4.00 109.39		
							Flujo de Efectivo: 3.00 8,618.99		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		10 I	Predial	0.00	87,161.40
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	10 I	Predial	0.00	87,161.40
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	10 I	Predial	87,161.40	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		10 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,785.00
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	10 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	11,785.00
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	10 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	11,785.00	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		10 I	Multas	0.00	16,539.51
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	10 I	Multas	0.00	16,539.51
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	10 I	Multas	16,539.51	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		10 I	Recargos	0.00	24,031.48
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	10 I	Recargos	0.00	24,031.48
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	10 I	Recargos	24,031.48	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		10 I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,094.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	10 I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,094.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	10 I	Sobre Anuncios Publicitarios	2,094.00	0.00
17.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		10 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
18.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	10 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
19.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	10 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		10 I	Del Registro Civil	0.00	3,633.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	10 I	Del Registro Civil	0.00	3,633.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	10 I	Del Registro Civil	3,633.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		10 I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,200.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	10 I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	10		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,200.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		10		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,709.50
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	10		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,709.50
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	10		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,709.50	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		10		Por Servicios de Panteones	0.00	620.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	10		Por Servicios de Panteones	0.00	620.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	10		Por Servicios de Panteones	620.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		10		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	10		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	10		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		10		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	10		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	10		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,289.60	0.00
38.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		10		Gastos de Ejecución	0.00	14,071.08
39.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	10		Gastos de Ejecución	0.00	14,071.08
40.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	10		Gastos de Ejecución	14,071.08	0.00
41.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		10		Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
42.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	10		Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
43.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	10		Impresos y Papel Especial	480.00	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		10		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.69	0.00
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	10		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.69	0.00
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	10		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.69
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		10		Subsidios por carga fiscal	37,921.88	0.00
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		10		Subsidios por carga fiscal	37,921.88	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		10		Subsidios por carga fiscal	0.00	37,921.88
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		10		CAJA GENERAL	109,541.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 80,024.89

Flujo de Efectivo: 3.00 29,146.19

Flujo de Efectivo: 4.00 369.92

TOTAL POLIZA

397,635.71

397,635.71

No. de Póliza: 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			11	BANCOMER CTA 0108413495 Tpv 2016	38,261.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 9.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

				Flujo de Efectivo: 3.00	10,609.25					
				Flujo de Efectivo: 1.00	27,642.45					
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		11	I	Predial	0.00	36,832.87
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	11	I	Predial	0.00	36,832.87
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	11	I	Predial	36,832.87	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		11	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	76,214.93
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	11	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	76,214.93
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	11	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	76,214.93	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		11	I	Multas	0.00	5,795.00
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	11	I	Multas	0.00	5,795.00
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	11	I	Multas	5,795.00	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		11	I	Recargos	0.00	12,684.68
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	11	I	Recargos	0.00	12,684.68
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	11	I	Recargos	12,684.68	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		11	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	11	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	11	I	Sobre Anuncios Publicitarios	586.00	0.00
17.00	4119	000000001	000000000000000009	0002		11	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,257.00
18.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	11	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,257.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	11	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,257.00	0.00
20.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		11	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,900.00
21.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	11	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,900.00
22.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	11	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,900.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		11	I	Del Registro Civil	0.00	19,486.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I	Del Registro Civil	0.00	19,486.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I	Del Registro Civil	19,486.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		11	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,347.55
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	11	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,347.55
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	11	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,347.55	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		11	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,964.02
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	11	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,964.02
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	11	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,964.02	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		11	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.20
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	11	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.20
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	11	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,773.20	0.00
35.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		11	I	Gastos de Ejecución	0.00	2,821.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

36.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	11	I	Gastos de Ejecución	0.00	2,821.00
37.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	11	I	Gastos de Ejecución	2,821.00	0.00
38.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		11	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	38.83
39.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	11	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	38.83
40.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	11	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	38.83	0.00
41.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		11	I	Subsidios por carga fiscal	18,968.08	0.00
42.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		11	I	Subsidios por carga fiscal	18,968.08	0.00
43.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		11	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,968.08
44.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	I	CAJA GENERAL	121,472.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	87,759.95	
								Flujo de Efectivo: 3.00	33,682.52	
								Flujo de Efectivo: 4.00	29.53	
TOTAL POLIZA									376,370.24	376,370.24

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			12 I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	65,320.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	55,937.41	
								Flujo de Efectivo: 3.00	2,534.89	
								Flujo de Efectivo: 4.00	5,326.77	
								Flujo de Efectivo: 6.00	1,520.93	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		12 I	Predial	0.00	29,639.01	
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	12 I	Predial	0.00	29,639.01	
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	12 I	Predial	29,639.01	0.00	
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		12 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	146,224.24	
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	12 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	146,224.24	
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	12 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	146,224.24	0.00	
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		12 I	Multas	0.00	4,235.04	
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	12 I	Multas	0.00	4,235.04	
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	12 I	Multas	4,235.04	0.00	
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		12 I	Recargos	0.00	9,836.13	
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	12 I	Recargos	0.00	9,836.13	
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	12 I	Recargos	9,836.13	0.00	
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		12 I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,154.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	12		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,154.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	12		Sobre Anuncios Publicitarios	2,154.00	0.00
17.00	4132	000000003	000000000000000002	0001		12		Multas	0.00	8,060.00
18.00	8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	12		Multas	0.00	8,060.00
19.00	8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	12		Multas	8,060.00	0.00
20.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		12		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,000.00
21.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	12		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,000.00
22.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	12		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,000.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		12		Otros	0.00	3,000.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	12		Otros	0.00	3,000.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	12		Otros	3,000.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		12		Del Registro Civil	0.00	4,083.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	12		Del Registro Civil	0.00	4,083.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	12		Del Registro Civil	4,083.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		12		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,144.50
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	12		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,144.50
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	12		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,144.50	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		12		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,627.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	12		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,627.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	12		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,627.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		12		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,152.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	12		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,152.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	12		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,152.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		12		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,611.80
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	12		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,611.80
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	12		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,611.80	0.00
41.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		12		Gastos de Ejecución	0.00	1,318.82
42.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	12		Gastos de Ejecución	0.00	1,318.82
43.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	12		Gastos de Ejecución	1,318.82	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		12		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	3.22	0.00
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	12		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	3.22	0.00
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	12		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	3.22
47.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		12		Sanciones Administrativas	0.00	4,836.00
48.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	12		Sanciones Administrativas	0.00	4,836.00
49.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	12		Sanciones Administrativas	4,836.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

50.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391	12	I	Subsidios por carga fiscal	14,225.32	0.00
51.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391	12	I	Subsidios por carga fiscal	14,225.32	0.00
52.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391	12	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,225.32
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	12	I	CAJA GENERAL	134,313.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00			114,241.29	
				Flujo de Efectivo:	3.00			5,422.76	
				Flujo de Efectivo:	4.00			11,395.29	
				Flujo de Efectivo:	6.00			3,253.66	
54.00	1112	000000001	0000000000000000179		12	I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	8,060.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00			8,060.00	

TOTAL POLIZA

458,071.62 458,071.62

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Capturó: super

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			13 I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	7,720.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			733.17	
				Flujo de Efectivo:	3.00			168.11	
				Flujo de Efectivo:	1.00			6,818.72	
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		13 I	Predial	0.00	58,237.91
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	13 I	Predial	0.00	58,237.91
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	13 I	Predial	58,237.91	0.00
5.00	4112	000000001	0000000000000000002	0002		13 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	50,032.47
6.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	13 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	50,032.47
7.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	13 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	50,032.47	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000007	0001		13 I	Multas	0.00	22,086.91
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	13 I	Multas	0.00	22,086.91
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	13 I	Multas	22,086.91	0.00
11.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		13 I	Recargos	0.00	21,599.43
12.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	13 I	Recargos	0.00	21,599.43
13.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	13 I	Recargos	21,599.43	0.00
14.00	4119	000000001	0000000000000000009	0001		13 I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,721.00
15.00	8150	000004119	0000000000000000001	0009	0001	13 I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,721.00
16.00	8120	000004119	0000000000000000001	0009	0001	13 I	Sobre Anuncios Publicitarios	11,721.00	0.00
17.00	4119	000000001	0000000000000000009	0002		13 I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	20,795.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

18.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	13		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	20,795.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	13		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	20,795.00	0.00
20.00	4131	000000003	000000000000000001	0003		13		Por servicios ambientales	0.00	3,500.00
21.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	13		Por servicios ambientales	0.00	3,500.00
22.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	13		Por servicios ambientales	3,500.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		13		Del Registro Civil	0.00	3,483.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	13		Del Registro Civil	0.00	3,483.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	13		Del Registro Civil	3,483.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		13		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	457.80
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	13		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	457.80
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	13		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	457.80	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		13		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,579.01
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	13		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,579.01
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	13		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,579.01	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		13		Por Servicios de Panteones	0.00	1,500.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	13		Por Servicios de Panteones	0.00	1,500.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	13		Por Servicios de Panteones	1,500.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		13		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,152.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	13		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,152.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	13		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,152.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		13		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	13		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	13		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,289.60	0.00
41.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		13		Gastos de Ejecución	0.00	5,803.20
42.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	13		Gastos de Ejecución	0.00	5,803.20
43.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	13		Gastos de Ejecución	5,803.20	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		13		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.63	0.00
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	13		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.63	0.00
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	13		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.63
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		13		Subsidios por carga fiscal	42,506.70	0.00
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		13		Subsidios por carga fiscal	42,506.70	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		13		Subsidios por carga fiscal	0.00	42,506.70
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		13		CAJA GENERAL	153,010.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 135,146.67

Flujo de Efectivo: 3.00 3,331.89





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 4.00 14,531.44

TOTAL POLIZA

448,981.99 448,981.99

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			14	RECIBO CANCELADO (DIA SIN SISTEMA)	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			15	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	37,739.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00								36,373.14	
Flujo de Efectivo: 3.00								1,063.68	
Flujo de Efectivo: 4.00								4.78	
Flujo de Efectivo: 5.00								297.40	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		15	Predial	0.00	78,253.66
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	15	Predial	0.00	78,253.66
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	15	Predial	78,253.66	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	211,181.06
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	211,181.06
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	211,181.06	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		15	Multas	0.00	21,372.73
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	15	Multas	0.00	21,372.73
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	15	Multas	21,372.73	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		15	Recargos	0.00	50,763.92
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	15	Recargos	0.00	50,763.92
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	15	Recargos	50,763.92	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	266,719.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	266,719.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	15	Sobre Anuncios Publicitarios	266,719.00	0.00
17.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	300.00
18.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	300.00
19.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

20.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		15	I	Del Registro Civil	0.00	4,537.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	I	Del Registro Civil	0.00	4,537.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	15	I	Del Registro Civil	4,537.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		15	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,954.80
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	15	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,954.80
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	15	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,954.80	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		15	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,498.60
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	15	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,498.60
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	15	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,498.60	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		15	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,360.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	15	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,360.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	15	I	Por Servicios de Panteones	1,360.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		15	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	967.20
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	15	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	967.20
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	15	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	967.20	0.00
35.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		15	I	Gastos de Ejecución	0.00	4,907.70
36.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	15	I	Gastos de Ejecución	0.00	4,907.70
37.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	15	I	Gastos de Ejecución	4,907.70	0.00
38.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		15	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	78.79
39.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	78.79
40.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	15	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	78.79	0.00
41.00	4163	000000006	000000000000000003	0001		15	I	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,900.00
42.00	8150	000004163	000000000000000006	0003	0001	15	I	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,900.00
43.00	8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	15	I	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	4,900.00	0.00
44.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		15	I	Subsidios por carga fiscal	29,005.46	0.00
45.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		15	I	Subsidios por carga fiscal	29,005.46	0.00
46.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		15	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,005.46
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		15	I	CAJA GENERAL	584,050.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 562,911.77

Flujo de Efectivo: 3.00 16,461.62

Flujo de Efectivo: 4.00 74.01

Flujo de Efectivo: 5.00 4,602.60

TOTAL POLIZA

1,330,594.38

1,330,594.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: I 16

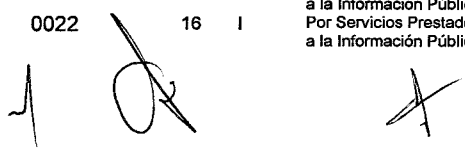
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			16	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	34,220.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00		396.89
							Flujo de Efectivo: 4.00		1,209.19
							Flujo de Efectivo: 5.00		27.30
							Flujo de Efectivo: 6.00		140.01
							Flujo de Efectivo: 1.00		32,446.61
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		16	Predial	0.00	73,660.45
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	16	Predial	0.00	73,660.45
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	16	Predial	73,660.45	0.00
5.00	4112	000000001	0000000000000000002	0002		16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	214,570.35
6.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	214,570.35
7.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	214,570.35	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000007	0001		16	Multas	0.00	21,533.86
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	16	Multas	0.00	21,533.86
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	16	Multas	21,533.86	0.00
11.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		16	Recargos	0.00	24,375.22
12.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	16	Recargos	0.00	24,375.22
13.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	16	Recargos	24,375.22	0.00
14.00	4119	000000001	0000000000000000009	0001		16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	301,387.00
15.00	8150	000004119	0000000000000000001	0009	0001	16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	301,387.00
16.00	8120	000004119	0000000000000000001	0009	0001	16	Sobre Anuncios Publicitarios	301,387.00	0.00
17.00	4132	000000003	0000000000000000002	0001		16	Multas	0.00	7,254.00
18.00	8150	000004132	0000000000000000003	0002	0001	16	Multas	0.00	7,254.00
19.00	8120	000004132	0000000000000000003	0002	0001	16	Multas	7,254.00	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		16	Del Registro Civil	0.00	71.00
21.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	16	Del Registro Civil	0.00	71.00
22.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	16	Del Registro Civil	71.00	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000000000003	0021		16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,331.30
24.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,331.30
25.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0021	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,331.30	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022		16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,610.50
27.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,610.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,610.50	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		16	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	16	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	16	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	967.20
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	967.20
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	967.20	0.00
38.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		16	Gastos de Ejecución	0.00	6,746.44
39.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	16	Gastos de Ejecución	0.00	6,746.44
40.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	16	Gastos de Ejecución	6,746.44	0.00
41.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		16	Impresos y Papel Especial	0.00	500.00
42.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	16	Impresos y Papel Especial	0.00	500.00
43.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	16	Impresos y Papel Especial	500.00	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.05	0.00
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.05	0.00
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.05
47.00	4169	000000006	000000000000000009	0002		16	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	2,559.00
48.00	8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	16	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	2,559.00
49.00	8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	16	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	2,559.00	0.00
50.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	42,500.27	0.00
51.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	42,500.27	0.00
52.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	42,500.27
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		16	CAJA GENERAL	591,219.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 560,580.00
 Flujo de Efectivo: 3.00 6,857.11
 Flujo de Efectivo: 4.00 20,891.25
 Flujo de Efectivo: 5.00 471.65
 Flujo de Efectivo: 6.00 2,418.99

TOTAL POLIZA

1,378,381.96 1,378,381.96

No. de Póliza: I 17

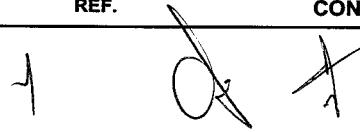
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

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





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	17		Por Servicios de Panteones	1,848.00	0.00	
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		17		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80	
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	17		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80	
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	17		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.80	0.00	
35.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		17		Gastos de Ejecución	0.00	6,186.06	
36.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	17		Gastos de Ejecución	0.00	6,186.06	
37.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	17		Gastos de Ejecución	6,186.06	0.00	
38.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		17		Impresos y Papel Especial	0.00	660.00	
39.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	17		Impresos y Papel Especial	0.00	660.00	
40.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	17		Impresos y Papel Especial	660.00	0.00	
41.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		17		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.54	
42.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	17		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.54	
43.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	17		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.54	0.00	
44.00	4169	000000006	000000000000000009	0002		17		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	6,435.00	
45.00	8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	17		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	6,435.00	
46.00	8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	17		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	6,435.00	0.00	
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		17		Subsidios por carga fiscal	59,522.12	0.00	
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		17		Subsidios por carga fiscal	59,522.12	0.00	
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		17		Subsidios por carga fiscal	0.00	59,522.12	
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		17		CAJA GENERAL	354,368.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	6.00	6,260.66
									Flujo de Efectivo:	5.00	643.62
									Flujo de Efectivo:	4.00	16,240.42
									Flujo de Efectivo:	3.00	7,057.47
									Flujo de Efectivo:	1.00	324,165.83
TOTAL POLIZA									907,038.36	907,038.36	

No. de Póliza: I 18


Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179		18	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	22,722.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	4.00	8.92
							Flujo de Efectivo:	3.00	9,929.50
							Flujo de Efectivo:	1.00	12,783.58
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001	18	Predial	0.00	56,237.77	





DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	18	I	Predial	0.00	56,237.77
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	18	I	Predial	56,237.77	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		18	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	27,153.30
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	18	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	27,153.30
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	18	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	27,153.30	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		18	I	Multas	0.00	13,072.17
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	18	I	Multas	0.00	13,072.17
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	18	I	Multas	13,072.17	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		18	I	Recargos	0.00	17,156.85
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	18	I	Recargos	0.00	17,156.85
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	18	I	Recargos	0.00	17,156.85
14.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		18	I	Recargos	17,156.85	0.00
15.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	18	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	15,200.00
16.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	18	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	15,200.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		18	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	15,200.00	0.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I	Del Registro Civil	0.00	19,220.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I	Del Registro Civil	0.00	19,220.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		18	I	Del Registro Civil	19,220.00	0.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	18	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,610.30
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	18	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,610.30
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		18	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,610.30	0.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,832.90
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,832.90
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,832.90	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	18	I	Por Servicios de Panteones	0.00	2,452.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	18	I	Por Servicios de Panteones	0.00	2,452.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		18	I	Por Servicios de Panteones	2,452.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	18	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	12,340.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	18	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	12,340.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		18	I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	12,340.00	0.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	6,586.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	6,586.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	6,586.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	18	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	18	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
								Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

38.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		18	I	Gastos de Ejecución	0.00	4,687.48
39.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	18	I	Gastos de Ejecución	0.00	4,687.48
40.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	18	I	Gastos de Ejecución	4,687.48	0.00
41.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		18	I	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
42.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	18	I	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
43.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	18	I	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
44.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		18	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.27	0.00
45.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	18	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.27	0.00
46.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	18	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.27
47.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		18	I	Subsidios por carga fiscal	29,406.10	0.00
48.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		18	I	Subsidios por carga fiscal	29,406.10	0.00
49.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		18	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,406.10
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		18	I	CAJA GENERAL	126,963.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	3.00	55,482.78	
							Flujo de Efectivo:	1.00	71,430.41	
							Flujo de Efectivo:	4.00	49.81	

TOTAL POLIZA

387,592.11 387,592.11

Fecha de la Póliza: 22/06/2018

Capturó: super

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			19	I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	17,313.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	1.00	14,775.17	
							Flujo de Efectivo:	3.00	18.20	
							Flujo de Efectivo:	4.00	2,512.99	
							Flujo de Efectivo:	5.00	6.64	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		19	I	Predial	0.00	111,892.82
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	19	I	Predial	0.00	111,892.82
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	19	I	Predial	111,892.82	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		19	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	93,495.98
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	19	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	93,495.98
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	19	I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	93,495.98	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		19	I	Multas	0.00	34,913.83
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	19	I	Multas	0.00	34,913.83
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	19	I	Multas	34,913.83	0.00

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2018

Hoja: 200 de 216

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		19		Recargos	0.00	58,310.89
12.00	8150	00004117	000000000000000001	0007	0002	19		Recargos	0.00	58,310.89
13.00	8120	00004117	000000000000000001	0007	0002	19		Recargos	58,310.89	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		19		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	10,817.00
15.00	8150	00004119	000000000000000001	0009	0001	19		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	10,817.00
16.00	8120	00004119	000000000000000001	0009	0001	19		Sobre Anuncios Publicitarios	10,817.00	0.00
17.00	4132	000000003	000000000000000002	0001		19		Multas	0.00	322.00
18.00	8150	00004132	000000000000000003	0002	0001	19		Multas	0.00	322.00
19.00	8120	00004132	000000000000000003	0002	0001	19		Multas	322.00	0.00
20.00	4141	000000004	000000000000000001	0002		19		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	4,651.00
21.00	8150	00004141	000000000000000004	0001	0002	19		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	4,651.00
22.00	8120	00004141	000000000000000004	0001	0002	19		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	4,651.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		19		Del Registro Civil	0.00	3,480.00
24.00	8150	00004143	000000000000000004	0003	0020	19		Del Registro Civil	0.00	3,480.00
25.00	8120	00004143	000000000000000004	0003	0020	19		Del Registro Civil	3,480.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		19		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	905.15
27.00	8150	00004143	000000000000000004	0003	0021	19		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	905.15
28.00	8120	00004143	000000000000000004	0003	0021	19		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	905.15	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		19		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,045.00
30.00	8150	00004143	000000000000000004	0003	0022	19		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,045.00
31.00	8120	00004143	000000000000000004	0003	0022	19		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,045.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		19		Por Servicios de Panteones	0.00	2,041.00
33.00	8150	00004143	000000000000000004	0003	0025	19		Por Servicios de Panteones	0.00	2,041.00
34.00	8120	00004143	000000000000000004	0003	0025	19		Por Servicios de Panteones	2,041.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		19		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,564.00
36.00	8150	00004143	000000000000000004	0003	0026	19		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,564.00
37.00	8120	00004143	000000000000000004	0003	0026	19		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,564.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		19		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	2,888.00
39.00	8150	00004143	000000000000000004	0003	0027	19		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	2,888.00
40.00	8120	00004143	000000000000000004	0003	0027	19		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,888.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		19		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,418.00
42.00	8150	00004143	000000000000000004	0003	0028	19		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,418.00
43.00	8120	00004143	000000000000000004	0003	0028	19		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,418.00	0.00
44.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		19		Gastos de Ejecución	0.00	20,467.36
45.00	8150	00004144	000000000000000004	0004	0003	19		Gastos de Ejecución	0.00	20,467.36
46.00	8120	00004144	000000000000000004	0004	0003	19		Gastos de Ejecución	20,467.36	0.00
47.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		19		Impresos y Papel Especial	0.00	120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

48.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	19		Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
49.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	19		Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
50.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		19		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.60	0.00
51.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	19		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2.60	0.00
52.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	19		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	2.60
53.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		19		Subsidios por carga fiscal	48,030.43	0.00
54.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		19		Subsidios por carga fiscal	48,030.43	0.00
55.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		19		Subsidios por carga fiscal	0.00	48,030.43
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		19		CAJA GENERAL	288,986.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	246,624.92				
				Flujo de Efectivo:	3.00	303.80				
				Flujo de Efectivo:	4.00	41,946.52				
				Flujo de Efectivo:	5.00	110.76				

TOTAL POLIZA

756,697.09 756,697.09

Fecha de la Póliza: 23/06/2018

Capturó: super

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			20		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	5,265.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	1,722.97				
				Flujo de Efectivo:	3.00	289.22				
				Flujo de Efectivo:	5.00	3,252.81				
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		20		Predial	0.00	15,755.89
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	20		Predial	0.00	15,755.89
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	20		Predial	15,755.89	0.00
5.00	4117	000000001	0000000000000000007	0001		20		Multas	0.00	3,738.46
6.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	20		Multas	0.00	3,738.46
7.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	20		Multas	3,738.46	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		20		Recargos	0.00	3,452.80
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	20		Recargos	0.00	3,452.80
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	20		Recargos	3,452.80	0.00
11.00	4141	000000004	0000000000000000001	0001		20		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
12.00	8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	20		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
13.00	8120	000004141	0000000000000000004	0001	0001	20		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		20		Del Registro Civil	0.00	633.00

[Handwritten signature]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	20	I	Del Registro Civil	0.00	633.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	20	I	Del Registro Civil	633.00	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		20	I	Gastos de Ejecución	0.00	1,934.40
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	20	I	Gastos de Ejecución	0.00	1,934.40
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	20	I	Gastos de Ejecución	1,934.40	0.00
20.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		20	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.41	0.00
21.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	20	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1.41	0.00
22.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	20	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1.41
23.00	4169	000000006	000000000000000009	0002		20	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	30,000.00
24.00	8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	20	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	30,000.00
25.00	8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	20	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	30,000.00	0.00
26.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	7,055.14	0.00
27.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	7,055.14	0.00
28.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		20	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,055.14
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		20	I	CAJA GENERAL	43,293.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 14,167.63
 Flujo de Efectivo: 3.00 2,378.18
 Flujo de Efectivo: 5.00 26,747.19

TOTAL POLIZA 118,285.65 118,285.65

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

Fecha de la Póliza: 25/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			21 I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	145,829.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	127,497.11	
							Flujo de Efectivo: 3.00	16,123.40	
							Flujo de Efectivo: 4.00	10.59	
							Flujo de Efectivo: 5.00	2,197.90	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		21 I	Predial	0.00	72,035.80
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	21 I	Predial	0.00	72,035.80
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	21 I	Predial	72,035.80	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		21 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	79,135.38
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	21 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	79,135.38
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	21 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	79,135.38	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		21 I	Multas	0.00	63,922.92

OSFAIM105/10/05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	21	I	Multas	0.00	63,922.92
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	21	I	Multas	63,922.92	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		21	I	Recargos	0.00	57,487.61
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	21	I	Recargos	0.00	57,487.61
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	21	I	Recargos	57,487.61	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		21	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	227,458.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	21	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	227,458.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	21	I	Sobre Anuncios Publicitarios	227,458.00	0.00
17.00	4119	000000001	000000000000000009	0002		21	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	9,672.00
18.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	21	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	9,672.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	21	I	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	9,672.00	0.00
20.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		21	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,096.00
21.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	21	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,096.00
22.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	21	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,096.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		21	I	Del Registro Civil	0.00	5,342.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	21	I	Del Registro Civil	0.00	5,342.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	21	I	Del Registro Civil	5,342.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,209.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,209.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,209.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,284.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		21	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.60
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	21	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.60
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	21	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.60	0.00
35.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		21	I	Gastos de Ejecución	0.00	10,111.08
36.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	21	I	Gastos de Ejecución	0.00	10,111.08
37.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	21	I	Gastos de Ejecución	10,111.08	0.00
38.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		21	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	38.55
39.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	21	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	38.55
40.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	21	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	38.55	0.00
41.00	4169	000000006	000000000000000009	0002		21	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	8,000.00
42.00	8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	21	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	8,000.00
43.00	8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	21	I	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	8,000.00	0.00
44.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		21	I	Subsidios por carga fiscal	45,641.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

45.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391	21	I	Subsidios por carga fiscal	45,641.94	0.00
46.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391	21	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	45,641.94
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	21	I	CAJA GENERAL	384,966.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		1.00	336,571.66				
		Flujo de Efectivo:		3.00	42,563.28				
		Flujo de Efectivo:		4.00	27.96				
		Flujo de Efectivo:		5.00	5,802.10				
		Flujo de Efectivo:		6.00	1.00				

TOTAL POLIZA

1,198,515.82 1,198,515.82

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000179			22 I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	18,866.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		1.00	17,072.46				
		Flujo de Efectivo:		3.00	55.60				
		Flujo de Efectivo:		4.00	1,735.68				
		Flujo de Efectivo:		5.00	2.26				
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		22 I	Predial	0.00	88,765.34
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	22 I	Predial	0.00	88,765.34
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	22 I	Predial	88,765.34	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		22 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	199,717.03
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	22 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	199,717.03
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	22 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	199,717.03	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		22 I	Multas	0.00	16,479.88
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	22 I	Multas	0.00	16,479.88
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	22 I	Multas	16,479.88	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		22 I	Recargos	0.00	42,549.52
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	22 I	Recargos	0.00	42,549.52
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	22 I	Recargos	42,549.52	0.00
14.00	4132	000000003	000000000000000002	0001		22 I	Multas	0.00	967.00
15.00	8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	22 I	Multas	0.00	967.00
16.00	8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	22 I	Multas	967.00	0.00
17.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		22 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

18.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	22	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
19.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	22	I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		22	I	Del Registro Civil	0.00	4,911.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	22	I	Del Registro Civil	0.00	4,911.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	22	I	Del Registro Civil	4,911.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		22	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,605.95
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	22	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,605.95
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	22	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,605.95	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,239.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,239.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,239.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		22	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,936.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	22	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,936.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	22	I	Por Servicios de Panteones	1,936.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,444.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,444.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,444.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		22	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,417.80
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	22	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,417.80
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	22	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,417.80	0.00
38.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		22	I	Gastos de Ejecución	0.00	7,531.20
39.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	22	I	Gastos de Ejecución	0.00	7,531.20
40.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	22	I	Gastos de Ejecución	7,531.20	0.00
41.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		22	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	39.35
42.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	22	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	39.35
43.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	22	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	39.35	0.00
44.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		22	I	Subsidios por carga fiscal	50,607.64	0.00
45.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		22	I	Subsidios por carga fiscal	50,607.64	0.00
46.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		22	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	50,607.64
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		22	I	CAJA GENERAL	309,229.43	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 279,831.67
 Flujo de Efectivo: 3.00 911.40
 Flujo de Efectivo: 4.00 28,449.27
 Flujo de Efectivo: 5.00 37.09

TOTAL POLIZA

808,013.78

808,013.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			23	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	23,628.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 15,770.72		
							Flujo de Efectivo: 3.00 3,297.73		
							Flujo de Efectivo: 4.00 24.07		
							Flujo de Efectivo: 5.00 4,535.48		
2.00	4112	000000001	0000000000000000002	0001		23	Predial	0.00	21,630.14
3.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	23	Predial	0.00	21,630.14
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	23	Predial	21,630.14	0.00
5.00	4112	000000001	0000000000000000002	0002		23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	18,067.09
6.00	8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	18,067.09
7.00	8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	18,067.09	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000007	0001		23	Multas	0.00	9,742.06
9.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	23	Multas	0.00	9,742.06
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	23	Multas	9,742.06	0.00
11.00	4117	000000001	0000000000000000007	0002		23	Recargos	0.00	3,891.25
12.00	8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	23	Recargos	0.00	3,891.25
13.00	8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	23	Recargos	3,891.25	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0020		23	Del Registro Civil	0.00	1,861.00
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	23	Del Registro Civil	0.00	1,861.00
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	23	Del Registro Civil	1,861.00	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000000003	0021		23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,489.30
18.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,489.30
19.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0021	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,489.30	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000000000003	0022		23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	571.51
21.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	571.51
22.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0022	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	571.51	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000000000003	0028		23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
24.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0028	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
25.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0028	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.40	0.00
26.00	4144	000000004	0000000000000000004	0003		23	Gastos de Ejecución	0.00	3,546.40
27.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0003	23	Gastos de Ejecución	0.00	3,546.40
28.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0003	23	Gastos de Ejecución	3,546.40	0.00

1 *[Handwritten Signature]*

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

29.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		23		Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
30.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	23		Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
31.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	23		Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
32.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		23		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4.17
33.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	23		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4.17
34.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	23		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4.17	0.00
35.00	4162	000000006	000000000000000002	0001		23		Sanciones Administrativas	0.00	12,090.00
36.00	8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	23		Sanciones Administrativas	0.00	12,090.00
37.00	8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	23		Sanciones Administrativas	12,090.00	0.00
38.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		23		Subsidios por carga fiscal	11,291.32	0.00
39.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		23		Subsidios por carga fiscal	11,291.32	0.00
40.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		23		Subsidios por carga fiscal	0.00	11,291.32
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		23		CAJA GENERAL	39,356.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 26,268.50
 Flujo de Efectivo: 3.00 5,492.88
 Flujo de Efectivo: 4.00 40.10
 Flujo de Efectivo: 5.00 7,554.52

TOTAL POLIZA 159,841.96 159,841.96

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			24		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	10,990.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	8,348.39	
								Flujo de Efectivo: 3.00	121.40	
								Flujo de Efectivo: 4.00	2,319.53	
								Flujo de Efectivo: 5.00	200.68	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		24		Predial	0.00	52,525.26
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	24		Predial	0.00	52,525.26
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	24		Predial	52,525.26	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		24		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	135,137.63
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	24		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	135,137.63
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	24		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	135,137.63	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		24		Multas	0.00	17,621.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	24		Multas	0.00	17,621.75
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	24		Multas	17,621.75	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		24		Recargos	0.00	23,230.49
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	24		Recargos	0.00	23,230.49
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	24		Recargos	23,230.49	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		24		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	8,400.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	24		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	8,400.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	24		Sobre Anuncios Publicitarios	8,400.00	0.00
17.00	4131	000000003	000000000000000001	0003		24		Por servicios ambientales	0.00	3,000.00
18.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	24		Por servicios ambientales	0.00	3,000.00
19.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	24		Por servicios ambientales	3,000.00	0.00
20.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		24		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	200.00
21.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	24		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	200.00
22.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	24		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	200.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		24		Del Registro Civil	0.00	3,393.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	24		Del Registro Civil	0.00	3,393.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	24		Del Registro Civil	3,393.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		24		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	36,979.65
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	24		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	36,979.65
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	24		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	36,979.65	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		24		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,420.40
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	24		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,420.40
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	24		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,420.40	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		24		Por Servicios de Panteones	0.00	500.00
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	24		Por Servicios de Panteones	0.00	500.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	24		Por Servicios de Panteones	500.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		24		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,152.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	24		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,152.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	24		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,152.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		24		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
39.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	24		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	24		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		24		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,612.00
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	24		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,612.00
43.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	24		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,612.00	0.00
44.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		24		Gastos de Ejecución	0.00	3,919.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	25	I	Recargos	0.00	35,282.37
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	25	I	Recargos	35,282.37	0.00
14.00	4119	000000001	000000000000000009	0001		25	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	28,318.00
15.00	8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	25	I	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	28,318.00
16.00	8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	25	I	Sobre Anuncios Publicitarios	28,318.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		25	I	Del Registro Civil	0.00	13,379.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	25	I	Del Registro Civil	0.00	13,379.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	25	I	Del Registro Civil	13,379.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		25	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	205,628.20
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	25	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	205,628.20
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	25	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	205,628.20	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		25	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,337.40
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	25	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,337.40
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	25	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,337.40	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		25	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	25	I	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	25	I	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000003	0027		25	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	2,888.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	25	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	2,888.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	25	I	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,888.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		25	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.60
33.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	25	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.60
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	25	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.60	0.00
35.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		25	I	Gastos de Ejecución	0.00	13,255.26
36.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	25	I	Gastos de Ejecución	0.00	13,255.26
37.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	25	I	Gastos de Ejecución	13,255.26	0.00
38.00	4151	000000005	000000000000000001	0002		25	I	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
39.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	25	I	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
40.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	25	I	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
41.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		25	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4.78	0.00
42.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	25	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	4.78	0.00
43.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	25	I	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4.78
44.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		25	I	Subsidios por carga fiscal	66,560.32	0.00
45.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		25	I	Subsidios por carga fiscal	66,560.32	0.00
46.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		25	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	66,560.32
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		25	I	CAJA GENERAL	480,121.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 263,377.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

Flujo de Efectivo: 3.00 216,693.52

Flujo de Efectivo: 4.00 49.96

TOTAL POLIZA

1,261,113.30

1,261,113.30

No. de Póliza: I 26

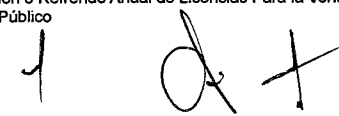
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000179			26 I	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	13,698.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 8,496.04		
							Flujo de Efectivo: 3.00 5,201.86		
							Flujo de Efectivo: 4.00 0.10		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		26 I	Predial	0.00	52,414.31
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	26 I	Predial	0.00	52,414.31
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	26 I	Predial	52,414.31	0.00
5.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		26 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,451.00
6.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	26 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,451.00
7.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	26 I	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,451.00	0.00
8.00	4117	000000001	000000000000000007	0001		26 I	Multas	0.00	9,844.19
9.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	26 I	Multas	0.00	9,844.19
10.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	26 I	Multas	9,844.19	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000007	0002		26 I	Recargos	0.00	17,263.96
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	26 I	Recargos	0.00	17,263.96
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	26 I	Recargos	17,263.96	0.00
14.00	4141	000000004	000000000000000001	0001		26 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
15.00	8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	26 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	100.00
16.00	8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	26 I	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		26 I	Del Registro Civil	0.00	11,050.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	26 I	Del Registro Civil	0.00	11,050.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	26 I	Del Registro Civil	11,050.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0025		26 I	Por Servicios de Panteones	0.00	21,960.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	26 I	Por Servicios de Panteones	0.00	21,960.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	26 I	Por Servicios de Panteones	21,960.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0026		26 I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,458.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	26 I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,458.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	26 I	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,458.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

26.00	4144	000000004	000000000000000004	0003		26		Gastos de Ejecución	0.00	4,271.80
27.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	26		Gastos de Ejecución	0.00	4,271.80
28.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	26		Gastos de Ejecución	4,271.80	0.00
29.00	4159	000000005	000000000000000009	0002		26		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.80
30.00	8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	26		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.80
31.00	8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	26		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.80	0.00
32.00	5200	L00115000	010502020101110101	4391		26		Subsidios por carga fiscal	32,271.06	0.00
33.00	8272	L00115000	010502020101110101	4391		26		Subsidios por carga fiscal	32,271.06	0.00
34.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		26		Subsidios por carga fiscal	0.00	32,271.06
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		26		CAJA GENERAL	93,845.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 58,206.36
 Flujo de Efectivo: 3.00 35,637.94
 Flujo de Efectivo: 4.00 0.70

TOTAL POLIZA 311,899.18 311,899.18

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		27		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	15,104,079.03
2.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	27		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	15,104,079.03
3.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	27		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	15,104,079.03	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000209			27		BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	12,564,557.33	0.00
						Flujo de Efectivo:	9.00	12,564,557.33		
5.00	1122	000000001	000000000000000003	0002		27		SAPASAC RAMO 33	2,539,521.70	0.00
6.00	4212	000000001	000000000000000002	0001		27		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,685,585.80
7.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	27		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,685,585.80
8.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	27		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,685,585.80	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000210			27		BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	1,685,585.80	0.00

Flujo de Efectivo: 9.00 1,685,585.80

TOTAL POLIZA 33,579,329.66 33,579,329.66

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000010	000000000000000004			27		CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPP	4,244,898.00	0.00

[Handwritten signatures]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUNIO DE 2018

COACALCO 0093

2.00	1112	000000010	000000000000000004	Flujo de Efectivo: 9.00	4,244,898.00	27		CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	29,414,310.50	0.00
3.00	1112	000000010	000000000000000004	Flujo de Efectivo: 9.00	29,414,310.50	27		CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	964,456.45	0.00
4.00	4211	000000001	000000000000000001	Flujo de Efectivo: 9.00	964,456.45	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	33,068,741.24
5.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	27		Fondo General de Participaciones	0.00	33,068,741.24
6.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	27		Fondo General de Participaciones	33,068,741.24	0.00
7.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		27		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,184,886.54
8.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	27		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,184,886.54
9.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	27		Fondo de Fomentos Municipal	4,184,886.54	0.00
10.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		27		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	277,698.83
11.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	27		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	277,698.83
12.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	27		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	277,698.83	0.00
13.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		27		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	930,997.64
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	27		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	930,997.64
15.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	27		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	930,997.64	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		27		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	209,072.00
17.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	27		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	209,072.00
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	27		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	209,072.00	0.00
19.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		27		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	34.83
20.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	27		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	34.83
21.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	27		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	34.83	0.00
22.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		27		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	819,189.11
23.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	27		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	819,189.11
24.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	27		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	819,189.11	0.00
25.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		27		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	42,860.76
26.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	27		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	42,860.76
27.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	27		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	42,860.76	0.00
28.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		27		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	102,406.58
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	27		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	102,406.58
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	27		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	102,406.58	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		27		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	599,294.01
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	27		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	599,294.01
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	27		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	599,294.01	0.00

H O X



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

34.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		27	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	106,514.35
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	27	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	106,514.35
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	27	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	106,514.35	0.00
37.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		27	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	4,125,996.41
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	27	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	4,125,996.41
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	27	I	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	4,125,996.41	0.00
40.00	4211	000000001	000000000000000001	0021		27	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	4,244,898.00
41.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	27	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	4,244,898.00
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	27	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	4,244,898.00	0.00
43.00	1122	000000001	000000000000000004	0001		27	I	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,350,323.59	0.00
44.00	2233	000000001	000000000000000001	0004		27	I	ISSEMYM (Reestructuracion de convenio 2011)	44,651.53	0.00
45.00	8274	L00116000	010502020401150101	9111		27	I	Amortización de capital	44,651.53	0.00
46.00	8254	L00116000	010502020401150101	9111		27	I	Amortización de capital	0.00	44,651.53
47.00	2233	000000001	000000000000000001	0004		27	I	ISSEMYM (Reestructuracion de convenio 2011)	149,388.01	0.00
48.00	8274	L00116000	010502020401150101	9211		27	I	Intereses de la deuda	149,388.01	0.00
49.00	8254	L00116000	010502020401150101	9211		27	I	Intereses de la deuda	0.00	149,388.01
50.00	5200	L00116000	010502020401150101	4383		27	I	Subsidios y apoyos	783,406.25	0.00
51.00	8272	L00116000	010502020401150101	4383		27	I	Subsidios y apoyos	783,406.25	0.00
52.00	8252	L00116000	010502020401150101	4383		27	I	Subsidios y apoyos	0.00	783,406.25
53.00	1122	000000001	000000000000000003	0005		27	I	SAPASAC ISSEMYM	1,065,226.60	0.00
54.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	27	I	ISSEMYM (agosto 2006)	4,992,943.11	0.00
55.00	5100	L00116000	010502020401150101	3311		27	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,837.00	0.00
56.00	8271	L00116000	010502020401150101	3311		27	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,837.00	0.00
57.00	8251	L00116000	010502020401150101	3311		27	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	35,837.00
58.00	2233	000000001	000000000000000001	0005		27	I	BANOBRAS CONTRATO 12080	102,411.45	0.00
59.00	8274	L00116000	010502020401150101	9111		27	I	Amortización de capital	102,411.45	0.00
60.00	8254	L00116000	010502020401150101	9111		27	I	Amortización de capital	0.00	102,411.45
61.00	5400	L00116000	010502020401150101	9211		27	I	Intereses de la deuda	2,564,737.81	0.00
62.00	8274	L00116000	010502020401150101	9211		27	I	Intereses de la deuda	2,564,737.81	0.00
63.00	8254	L00116000	010502020401150101	9211		27	I	Intereses de la deuda	0.00	2,564,737.81
TOTAL POLIZA									101,105,612.65	101,105,612.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	71	388,855,242.96	388,855,242.96
E	Egresos	37	12,249,845.82	12,249,845.82
I	Ingresos	28	151,693,684.02	151,693,684.02
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		136	552,798,772.80	552,798,772.80

ELABORÓ

C. EDGAR IVÁN SALDAÑA CABRERA

OSFAIM105/10/05

REVISÓ

ING. VICTOR EDUARDO GONZÁLEZ ZÚNIGA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2018

Hoja: 216 de 216