

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**
**NOVIEMBRE DE 2014**

No. de Póliza: C 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/11/2014  
 Número de Contrato:      Capturó LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						57 C	REGISTRO FACTPA08020954820954/020955/020955/067353851901/051902/001755/0 01755/012402/SERVICIO TRASLADO DE V	434,200.80	0.00
						57 C	REGISTRO FACTPA08020954820954/020955/020955/067353851901/051902/001755/0 01755/012402/SERVICIO TRASLADO DE V	434,200.80	0.00
						57 C	REGISTRO FACTPA08020954820954/020955/020955/067353851901/051902/001755/0 01755/012402/SERVICIO TRASLADO DE V	0.00	434,200.80
						57 C	REGISTRO FACTPA08020954820954/020955/020955/067353851901/051902/001755/0 01755/012402/SERVICIO TRASLADO DE V	69,472.13	0.00
				018		57 C	REGISTRO FACTPA08020954820954/020955/020955/067353851901/051902/001755/0 01755/012402/SERVICIO TRASLADO DE V	0.00	503,672.93
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>937,873.73</b>	<b>937,873.73</b>

Fecha de la Póliza: 11/11/2014

Capturó LORENA

SSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,612.82	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,612.82	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,612.82
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	31,718.44	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	31,718.44	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	31,718.44
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	8,303.51	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	8,303.51	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,303.51
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	5,307.54	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	5,307.54	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,307.54
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	5,281.40	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	5,281.40	0.00
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,281.40
	58 C	REGISTRO FACTILO0202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	525.94	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**
**NOVIEMBRE DE 2014**

No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 03/11/2014	
Número de Contrato:							Capturó: LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.		
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.		
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.		
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.	4,128.80	0.00
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.		
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.	0.00	
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.		
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.		
						REGISTRO FACTIVA 9595 97/98 99/00 POLORITO DESODIO AL 13%.		
						TOTAL POLIZA	129,994.20	129,994.20

No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 03/11/2014		
Número de Contrato:							Capturó: LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO FACTS 1059 VIATICOS PARA CURSOS CENAM.		
							PAGO FACTS 1059 VIATICOS PARA CURSOS CENAM.		
							PAGO FACTS 1059 VIATICOS PARA CURSOS CENAM.		
							PAGO FACTS 1059 VIATICOS PARA CURSOS CENAM.		
							PAGO FACTS 1059 VIATICOS PARA CURSOS CENAM.		
							TOTAL POLIZA	4,045.93	4,045.93

No. de Póliza: C 4		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 03/11/2014			
Número de Contrato:						Capturó: VIRIDIANA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		
							REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 48 a/ 453/2013		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**
**NOVIEMBRE DE 2014**

4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	0.00	3,014.79
4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	3,488.81	0.00
4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	3,488.81	0.00
4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	0.00	3,488.81
4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	35,217.43	0.00
4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	35,217.43	0.00
4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	0.00	35,217.43
4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	0.00	17,208.70
4	C	REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J. 484/453/2013	0.00	55,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>144,417.40</b>	<b>144,417.40</b>

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	13,030.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	13,030.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	0.00	13,030.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	2,084.80	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	11,475.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	11,475.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	0.00	11,475.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	1,838.48	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	4,885.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	4,885.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	0.00	4,885.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	779.40	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	2,159.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	2,159.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	0.00	2,159.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	1,485.44	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	11,143.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	11,143.00	0.00
5	C						REG. FACTS. 183/185/184199/187/181/185MANITTO. REVENTIVO DEL PARQUEVEHICULAR	0.00	11,143.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	1,782.88	0.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	10,324.00	0.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	10,324.00	0.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,324.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	1,681.84	0.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	10,318.00	0.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	10,318.00	0.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,318.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	1,680.88	0.00
S	C	REG. FACTS. 183/185/184/199/187/181/185A MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	81,885.40
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>151,880.40</b>	<b>151,880.40</b>

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	4,300.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	4,300.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	0.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	688.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	5,500.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	5,500.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	0.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	680.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	3,350.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	3,350.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	0.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	698.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	7,000.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	7,000.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	0.00
6	C	REG. FACTS. 123/124/125-151 MANTTO. REVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELECTRICAS	1,120.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,700.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,700.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	5,700.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	9.12.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,900.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,900.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	5,900.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	9.44.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	1,200.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1.00.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	1,200.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1.00.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,670.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,670.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	4,670.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	7.47.20	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,000.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,000.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	5,000.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	8.00.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	5,200.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	8.30.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,540.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,540.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	2,540.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	408.40	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,890.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,890.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	1,890.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	270.40	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,890.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,890.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	1,890.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	298.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	21,450.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	21,450.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	21,450.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	3,432.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	5,200.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	832.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,050.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	5,050.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	5,050.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	808.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,290.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,290.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	2,290.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	988.40	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,500.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,500.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	4,500.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	720.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,950.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,950.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	2,950.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	472.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,600.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,600.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	2,600.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	416.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,720.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,720.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	4,720.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	756.20	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	3,110.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	3,110.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	3,110.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	497.60	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	2,200.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	2,200.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	362.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,400.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	1,400.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	1,400.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	224.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,300.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,300.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	0.00	4,300.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	688.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,450.00	0.00
6	C	REG. PCTS: 123, 124, 125-151. MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS E. ELECTRICAS	4,450.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELÉCTRICAS	0.00	4,450.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELÉCTRICAS	712.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELÉCTRICAS	12,300.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELÉCTRICAS	12,300.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELÉCTRICAS	0.00	12,300.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELÉCTRICAS	1,988.00	0.00
6	C	REG. PCTS. 123, 124, 125-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR, RILLAS ELÉCTRICAS	0.00	152,679.20
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>264,299.20</b>	<b>264,299.20</b>

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	300,695.00
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	300,695.00
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	49,551.20
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	244,280.00
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	244,280.00
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	39,081.60
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00
7	C	REG. PCTS. 98100, MAT. PARA MANTTO. ALA RED HIDRAULICA	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>		<b>1,198,542.80</b>	<b>1,198,542.80</b>

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	8,023.67
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	8,023.67
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	0.00
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	1,048.49
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	1,048.49
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	0.00
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	804.99
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	804.99
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	0.00
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	1,321.95
8	C	REG. PUNTO DEL C. MENDOZA, NO DE ENR. 4508	1,321.95



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

8	C	REG. PNUQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE ENR. 4508	0.00	1,321.95
8	C	REG. PNUQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE ENR. 4508	0.00	889.93
8	C	REG. PNUQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE ENR. 4508	0.00	10,307.17
TOTAL POLIZA			22,394.20	22,394.20

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	1,688.17	0.00
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	1,688.17	0.00
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	0.00	1,688.17
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	12,790.30	0.00
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	12,790.30	0.00
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	0.00	12,790.30
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	2,051.04	0.00
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	2,051.04	0.00
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	0.00	2,051.04
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	5,219.38	0.00
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	5,219.38	0.00
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	0.00	5,219.38
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	0.00	3,100.99
9	C REG. PNUQUITO DEL C SALAZAR, NO. DE ENR. 4590	0.00	18,627.90
TOTAL POLIZA		43,457.78	43,457.78

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.80	0.00
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.80	0.00
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,838.80
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.80	0.00
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.80	0.00
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,838.80
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.80	0.00
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.80	0.00
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,838.80
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.80	0.00
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.80	0.00
10	e	REG. PCT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,838.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

[illegible]

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.81	0.00
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.81	0.00
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,838.81
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.81	0.00
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.81	0.00
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,838.81
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.81	0.00
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	3,838.81	0.00
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,838.81
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	20,267.83	0.00
10	C	REG. FACT. ELTA1203.SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014	0.00	148,941.78
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>273,815.73</b>	<b>273,815.73</b>

Fecha de la Poliza 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11	C	REG. FACT. 3736444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDOS CON Z.O.), OCTUBRE 2014	14,980.08	0.00
11	C	REG. FACT. 3736444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDOS CON Z.O.), OCTUBRE 2014	14,980.08	0.00
11	C	REG. FACT. 3736444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDOS CON Z.O.), OCTUBRE 2014	0.00	14,980.08
11	C	REG. FACT. 3736444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDOS CON Z.O.), OCTUBRE 2014	2,320.81	0.00
11	C	REG. FACT. 3736444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDOS CON Z.O.), OCTUBRE 2014	0.00	17,353.89
TOTAL POLIZA		32,313.77	32,313.77	

Fecha de la Poliza 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	41,553.41	0.00
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	41,553.41	0.00
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	0.00	41,553.41
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	10,411.00	0.00
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	10,411.00	0.00
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	0.00	10,411.00
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	4,978.51	0.00
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	4,978.51	0.00
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	0.00	4,978.51
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	18,047.01	0.00
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4653	18,047.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4663	0.00	16,047.01
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4663	0.00	17,781.03
12	C	REG. FINQUITO DEL C. CRUZ NO. DE EMP. 4663	0.00	55,208.90
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>145,075.96</b>	<b>145,075.96</b>

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	50,505.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	50,505.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	8,080.80
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	26,172.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	26,172.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	4,507.52
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	225,562.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	225,562.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	36,080.92
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	77,535.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	77,535.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,405.60
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,500.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,500.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,500.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	2,000.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,052.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,052.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,052.00
13	C	SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	1,928.32
13	C	REG. FACTS. 357/358/359/360/361 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>		<b>877,664.16</b>	<b>877,664.16</b>

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

IMPRESION DE UNA SOLA PAGINA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	12,510.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	12,510.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	0.00	12,510.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	2,001.80	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	12,510.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	12,510.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	0.00	12,510.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	2,001.80	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	25,020.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	25,020.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	0.00	25,020.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	4,000.20	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	3,020.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	3,020.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	0.00	3,020.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	483.20	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	19,172.80	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	19,172.80	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	0.00	19,172.80
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	15,100.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	15,100.00	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	0.00	15,100.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	5,483.80	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	81,510.73	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	81,510.73	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	0.00	81,510.73
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	9,841.71	0.00
14	C	REQ. FACTS 353/354/355/136351/343 MATERIALY HERRAMIENTA	0.00	172,888.14
TOTAL POLIZA			321,501.37	321,501.37

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	C	REQ. FINQUITO DEL C ROSALES, NO. DEEMR 4578	490.20
15	C	REQ. FINQUITO DEL C ROSALES, NO. DEEMR 4578	490.20
15	C	REQ. FINQUITO DEL C ROSALES, NO. DEEMR 4578	0.00
15	C	REQ. FINQUITO DEL C ROSALES, NO. DEEMR 4578	5,095.31
15	C	REQ. FINQUITO DEL C ROSALES, NO. DEEMR 4578	5,095.31
15	C	REQ. FINQUITO DEL C ROSALES, NO. DEEMR 4578	0.00
15	C	REQ. FINQUITO DEL C ROSALES, NO. DEEMR 4578	5,095.31

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

15	C	REG. FINQUITO DEL C. ROSALES, NO. DEEMR 4578	487.18	0.00
15	C	REG. FINQUITO DEL C. ROSALES, NO. DEEMR 4578	487.18	0.00
15	C	REG. FINQUITO DEL C. ROSALES, NO. DEEMR 4578	0.00	487.18
15	C	REG. FINQUITO DEL C. ROSALES, NO. DEEMR 4578	0.00	235.95
15	C	REG. FINQUITO DEL C. ROSALES, NO. DEEMR 4578	0.00	5,818.74
TOTAL POLIZA			12,105.38	12,105.38

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 163	12,500.00
16	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 163	12,500.00
16	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 163	0.00
16	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 163	0.00
TOTAL POLIZA		25,000.00	25,000.00

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 529	12,500.00
17	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 529	12,500.00
17	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 529	0.00
17	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 529	0.00
TOTAL POLIZA		25,000.00	25,000.00

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 0036	12,500.00
18	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 0036	12,500.00
18	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 0036	0.00
18	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 0036	0.00
TOTAL POLIZA		25,000.00	25,000.00

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 472	12,500.00
19	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 472	12,500.00
19	C	REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE ENR 472	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

19	C	REG. GASTOS FUNERARIOS NO DE ENR. 472	0.00	12,500.00
19	C	REG. GASTOS FUNERARIOS NO DE ENR. 472	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA			25,000.00	25,000.00

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20	C	REG. GASTOS FUNERARIOS NO DE ENR. 1880	12,500.00
20	C	REG. GASTOS FUNERARIOS NO DE ENR. 1880	12,500.00
20	C	REG. GASTOS FUNERARIOS NO DE ENR. 1880	0.00
20	C	REG. GASTOS FUNERARIOS NO DE ENR. 1880	0.00
TOTAL POLIZA			25,000.00

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21	C	REG. SEGURO DEVIDADEL C. MEJIA ALVARADO NO. DE ENR. 389	75,000.00
21	C	REG. SEGURO DEVIDADEL C. MEJIA ALVARADO NO. DE ENR. 389	75,000.00
21	C	REG. SEGURO DEVIDADEL C. MEJIA ALVARADO NO. DE ENR. 389	0.00
21	C	REG. SEGURO DEVIDADEL C. MEJIA ALVARADO NO. DE ENR. 389	0.00
TOTAL POLIZA			150,000.00

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22	C	*** CAN CE LA D O ***	0.00
TOTAL POLIZA			0.00

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23	C	*** CAN CE LA D O ***	0.00
TOTAL POLIZA			0.00

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS DE ACERILICO Y HOJAS DE ORALINA	787.50
24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS DE ACERILICO Y HOJAS DE ORALINA	787.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS OSADRILOO YHOJAS DE ORALINA	0.00	797.50
24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS OSADRILOO YHOJAS DE ORALINA	128.00	0.00
24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS OSADRILOO YHOJAS DE ORALINA	81.25	0.00
24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS OSADRILOO YHOJAS DE ORALINA	81.25	0.00
24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS OSADRILOO YHOJAS DE ORALINA	0.00	81.25
24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS OSADRILOO YHOJAS DE ORALINA	13.00	0.00
24	C	REG. FACTS 6599-6573, TABLAS OSADRILOO YHOJAS DE ORALINA	0.00	1,007.75
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>1,876.50</b>	<b>1,876.50</b>

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	17,960.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	17,960.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	0.00	17,960.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	1,875.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	1,875.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	0.00	1,875.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	3,173.80	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	17,082.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	17,082.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	0.00	17,082.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	2,729.92	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	28,450.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	28,450.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	0.00	28,450.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	4,552.00	0.00
25	C REG. FACTS 623-624822, MADERA	0.00	75,802.52
TOTAL POLIZA		141,149.52	141,149.52

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26	C REG. BOGAS DE EXCELENCIA ATO BIMESTRE COLO ESCOLAR 2013-2014	20,598.00	0.00
26	C REG. BOGAS DE EXCELENCIA ATO BIMESTRE COLO ESCOLAR 2013-2014	20,598.00	0.00
26	C REG. BOGAS DE EXCELENCIA ATO BIMESTRE COLO ESCOLAR 2013-2014	0.00	20,598.00
26	C REG. BOGAS DE EXCELENCIA ATO BIMESTRE COLO ESCOLAR 2013-2014	0.00	20,598.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

						TOTAL POLIZA		41,198.00	41,198.00
No. de Póliza: C 27		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza 03/11/2014			
Número de Contrato:						Capturó: VIRIDIANA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27 C	FACTS. 555 MAT. DE POLETILENO	7,200.00	0.00
						27 C	FACTS. 555 MAT. DE POLETILENO	7,200.00	0.00
						27 C	FACTS. 555 MAT. DE POLETILENO	0.00	7,200.00
						27 C	FACTS. 555 MAT. DE POLETILENO	1,152.00	0.00
						27 C	FACTS. 555 MAT. DE POLETILENO	0.00	8,352.00
							TOTAL POLIZA	15,552.00	15,552.00

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	156.56	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	156.56	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	156.56
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	25.05	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	3,922.95	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	3,922.95	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	3,922.95
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	627.67	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	487.56	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	487.56	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	487.56
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	282.27	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	282.27	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	282.27
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	110.97	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	11,545.26	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	11,545.26	0.00
26 C	REG. 140/145/143/37/135/135/109/112/110/113 RAPQUERIA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	11,545.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	1,947.24	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	1,911.20	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	1,911.20	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	1,911.20
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	209.79	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	3,707.05	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	3,707.05	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	3,707.05
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	525.13	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	2,980.80	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	2,980.80	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	2,980.80
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	377.73	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	571.20	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	571.20	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	571.20
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	91.39	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	2,524.50	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	2,524.50	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	2,524.50
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	405.92	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	391.38	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	391.38	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	391.38
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	62.62	0.00
28	C	REG. 140/145/143/137/135/135/109/112/110/113 RAP. ESCRITA PARAAREAS DEL ORGANISMO	0.00	31,592.28
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>58,840.01</b>	<b>58,840.01</b>

Nº. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	\$1.00	C00222000	1002020902101	3353	29 C	REG. INCT. 281, STADORAS Y RECIBOS DE NOMINA	79,295.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

29	C	REG. P.O.T. 281, STADORAS Y REQUISITOS DE NOMINA	79,225.00	0.00
29	C	REG. P.O.T. 281, STADORAS Y REQUISITOS DE NOMINA	0.00	79,225.00
29	C	REG. P.O.T. 281, STADORAS Y REQUISITOS DE NOMINA	12,207.20	0.00
29	C	REG. P.O.T. 281, STADORAS Y REQUISITOS DE NOMINA	0.00	88,502.20
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>164,732.20</b>	<b>164,732.20</b>

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIR/DIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	C	REG. P.O.T. 12190, NAT. PARA MANTTO.	8,625.00
30	C	REG. P.O.T. 12190, NAT. PARA MANTTO.	8,625.00
30	C	REG. P.O.T. 12190, NAT. PARA MANTTO.	0.00
30	C	REG. P.O.T. 12190, NAT. PARA MANTTO.	1,380.00
30	C	REG. P.O.T. 12190, NAT. PARA MANTTO.	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>18,630.00</b>

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIR/DIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	910.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	910.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	11,632.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	11,632.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,200.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,200.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	3,084.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	3,084.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	850.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	850.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00
31	C	REG. P.O.TS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207 (218, 1219) RESTRICCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR	850.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

31	C	REG. P.C.T.S. 1169-1171,1175,1177,1178,1199-12071218, 1219	1,369.00	0.00
31	C	RETRACCIONES PARAREPARACIONESDEL PARQUE VEHICULAR	1,369.00	0.00
31	C	REG. P.C.T.S. 1169-1171,1175,1177,1178,1199-12071218, 1219	0.00	1,369.00
31	C	RETRACCIONES PARAREPARACIONESDEL PARQUE VEHICULAR	850.00	0.00
31	C	REG. P.C.T.S. 1169-1171,1175,1177,1178,1199-12071218, 1219	850.00	0.00
31	C	RETRACCIONES PARAREPARACIONESDEL PARQUE VEHICULAR	0.00	850.00
31	C	REG. P.C.T.S. 1169-1171,1175,1177,1178,1199-12071218, 1219	198.00	0.00
31	C	RETRACCIONES PARAREPARACIONESDEL PARQUE VEHICULAR	198.00	0.00
31	C	REG. P.C.T.S. 1169-1171,1175,1177,1178,1199-12071218, 1219	0.00	198.00
31	C	RETRACCIONES PARAREPARACIONESDEL PARQUE VEHICULAR	2,040.00	0.00
31	C	REG. P.C.T.S. 1169-1171,1175,1177,1178,1199-12071218, 1219	2,040.00	0.00
31	C	RETRACCIONES PARAREPARACIONESDEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,040.00
31	C	REG. P.C.T.S. 1169-1171,1175,1177,1178,1199-12071218, 1219	3,478.98	0.00
31	C	RETRACCIONES PARAREPARACIONESDEL PARQUE VEHICULAR	0.00	25,207.98
TOTAL POLIZA			48,938.98	48,938.98

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIR/DIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	18,000.00	0.00
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	18,000.00	0.00
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	0.00	18,000.00
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	2,580.00	0.00
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	840.00	0.00
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	840.00	0.00
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	0.00	840.00
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	102.40	0.00
32	C	REG. FACTS. 1534/1571 LONAMPRESA	0.00	19,302.40
TOTAL POLIZA		35,942.40	35,942.40	

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIR/DIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
33	C	REG. FACTS. 1265/1003/1436719, NAT. PARA MANTTO.	3,763.20	0.00
33	C	REG. FACTS. 1265/1003/1436719, NAT. PARA MANTTO.	3,763.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	0.00	3,793.20
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	802.11	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	1,484.86	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	1,484.86	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	0.00	1,484.86
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	237.56	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	1,644.00	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	1,644.00	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	0.00	1,644.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	263.04	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	248.00	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	248.00	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	0.00	248.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	39.86	0.00
33	C	REG. FACTS.1265/1003/1435719, NAT. PARA MANTTO.	0.00	8,282.47
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>15,422.53</b>	<b>15,422.53</b>

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34	C	REG. FCT. 512265RENTA DE ESCÁNER	8,290.00
34	C	REG. FCT. 512265RENTA DE ESCÁNER	8,290.00
34	C	REG. FCT. 512265RENTA DE ESCÁNER	0.00
34	C	REG. FCT. 512265RENTA DE ESCÁNER	1,326.40
34	C	REG. FCT. 512265RENTA DE ESCÁNER	0.00
34	C	REG. FCT. 512265RENTA DE ESCÁNER	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>		<b>17,906.40</b>	<b>17,906.40</b>

Fecha de la Poliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35	C	REG. FCT.7446 CONTROL DE FLAAS	25,580.00
35	C	REG. FCT.7446 CONTROL DE FLAAS	25,580.00
35	C	REG. FCT.7446 CONTROL DE FLAAS	0.00
35	C	REG. FCT.7446 CONTROL DE FLAAS	4,022.80
35	C	REG. FCT.7446 CONTROL DE FLAAS	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>		<b>55,252.80</b>	<b>55,252.80</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	2,530.00	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	2,530.00	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	0.00	2,530.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	404.80	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	2,530.00	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	2,530.00	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	0.00	2,530.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	404.80	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	2,530.00	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	2,530.00	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	0.00	2,530.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	404.80	0.00
						36 C	REG. FACTS 3329/0297/0365, MANTTOAL ELEVADOR	0.00	8,804.40
							TOTAL POLIZA	18,394.40	18,394.40

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37 C	REG. PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,800.00	0.00
37 C	REG. PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,800.00	0.00
37 C	REG. PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	16,800.00
37 C	REG. PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	16,800.00
	TOTAL POLIZA	33,600.00	33,600.00

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38 C	REG. PACT 556 MATERIAL DE POLETILENO	30,356.00	0.00
38 C	REG. PACT 556 MATERIAL DE POLETILENO	30,356.00	0.00
38 C	REG. PACT 556 MATERIAL DE POLETILENO	0.00	30,356.00
38 C	REG. PACT 556 MATERIAL DE POLETILENO	4,856.96	0.00
38 C	REG. PACT 556 MATERIAL DE POLETILENO	0.00	35,212.96
	TOTAL POLIZA	65,568.96	65,568.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**
**NOVIEMBRE DE 2014**

No. de Póliza: C 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	3,018.54	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	3,018.54	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	0.00	3,018.54
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	482.97	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	3,630.00	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	3,630.00	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	0.00	3,630.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	580.80	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	1,643.20	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	1,643.20	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	0.00	1,643.20
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	282.91	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	1,820.32	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	1,820.32	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	0.00	1,820.32
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	302.93	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	1,135.25	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	1,135.25	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	0.00	1,135.25
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	181.84	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	6,811.50	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	6,811.50	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	0.00	6,811.50
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	1,059.84	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	4,115.80	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	4,115.80	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	0.00	4,115.80
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	855.53	0.00
						39 C	REG. FACTS.A45/A58AA/A3/A2/A41/AADRAPELERAY CONSUMIBLES	0.00	25,807.23
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>48,054.84</b>	<b>48,054.84</b>

No. de Póliza: C 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	51.00	C00225000	1002020302101	3551		40 C	REG. FACTS. 525835-531/535-539840/541/542/543/LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,965.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,885.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	2,885.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	458.40	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,245.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,245.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	2,245.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	359.20	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,245.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,245.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	2,245.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	359.20	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	430.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	430.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	430.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	88.80	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	1,085.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	1,085.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	1,085.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	173.60	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	1,085.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	1,085.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	1,085.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	173.60	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,080.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,080.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	2,080.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	1,449.80	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	8,790.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	8,790.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 825835/031/030/039840/041/042/043 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	8,790.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

40	C	REG. FACTS. 625835/631/636/636840/641/642/643 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	1,408.40	0.00
40	C	REG. FACTS. 625835/631/636/636840/641/642/643 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,715.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 625835/631/636/636840/641/642/643 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	2,715.00	0.00
40	C	REG. FACTS. 625835/631/636/636840/641/642/643 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	2,715.00
40	C	REG. FACTS. 625835/631/636/636840/641/642/643 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	434.40	0.00
40	C	REG. FACTS. 625835/631/636/636840/641/642/643 LAVADO Y ENGRASADO DE UNIDADES VEHICULARES	0.00	35,403.20
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>65,223.20</b>	<b>65,223.20</b>

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	94,600.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	94,600.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	0.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	15,136.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	21,000.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	21,000.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	0.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	3,360.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	165,220.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	165,220.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	0.00
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	28,435.20
41	C	REG. FACTS. MP163 MP162 Y MP155, NAT. PARA NANTTO.	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>		<b>606,571.20</b>	<b>606,571.20</b>

Fecha de la Póliza: 03/11/2014

Capturó: VIRIDIANA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42	C	REG. RCT. A41, NANTTO AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014	35,919.54
42	C	REG. RCT. A41, NANTTO AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014	35,919.54
42	C	REG. RCT. A41, NANTTO AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014	0.00
42	C	REG. RCT. A41, NANTTO AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014	5,747.13
42	C	REG. RCT. A41, NANTTO AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>		<b>77,586.21</b>	<b>77,586.21</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

No. de Póliza: C 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/11/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						43 C	REGISTRO FACTIVO: SUMINISTRO INSTALACIONES MEDIDOR ELECTROMAGNETICO.	147,036.83	0.00
						43 C	REGISTRO FACTIVO: SUMINISTRO INSTALACIONES MEDIDOR ELECTROMAGNETICO.	147,036.83	0.00
						43 C	REGISTRO FACTIVO: SUMINISTRO INSTALACIONES MEDIDOR ELECTROMAGNETICO.	0.00	147,036.83
						43 C	REGISTRO FACTIVO: SUMINISTRO INSTALACIONES MEDIDOR ELECTROMAGNETICO.	23,525.86	0.00
						43 C	REGISTRO FACTIVO: SUMINISTRO INSTALACIONES MEDIDOR ELECTROMAGNETICO.	0.00	170,562.49
							TOTAL POLIZA	317,599.12	317,599.12

Fecha de la Póliza: 04/11/2014

Capturó: LORENA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46 C	REGISTRO HOSPEDAJE ANEXO MERIDA 2014.	8,211.19	0.00
46 C	REGISTRO HOSPEDAJE ANEXO MERIDA 2014.	8,211.19	0.00
46 C	REGISTRO HOSPEDAJE ANEXO MERIDA 2014.	0.00	8,211.19
46 C	REGISTRO HOSPEDAJE ANEXO MERIDA 2014.	1,313.79	0.00
46 C	REGISTRO HOSPEDAJE ANEXO MERIDA 2014.	0.00	9,524.98
	TOTAL POLIZA	17,736.17	17,736.17

Fecha de la Póliza: 04/11/2014

Capturó: LORENA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47 C	REG. FACTIVO: RENTA DESTINO PARA ANEXOS MERIDA.	18,400.00	0.00
47 C	REG. FACTIVO: RENTA DESTINO PARA ANEXOS MERIDA.	18,400.00	0.00
47 C	REG. FACTIVO: RENTA DESTINO PARA ANEXOS MERIDA.	0.00	18,400.00
47 C	REG. FACTIVO: RENTA DESTINO PARA ANEXOS MERIDA.	2,944.00	0.00
47 C	REG. FACTIVO: RENTA DESTINO PARA ANEXOS MERIDA.	0.00	21,344.00
	TOTAL POLIZA	39,744.00	39,744.00

Fecha de la Póliza: 04/11/2014

Capturó: LORENA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48 C	REGISTRO FACTIVO: POLIZA DE SEGURO 000036 PROPIEDAD DEL ORG.	2,738.28	0.00
48 C	REGISTRO FACTIVO: POLIZA DE SEGURO 000036 PROPIEDAD DEL ORG.	2,738.28	0.00
48 C	REGISTRO FACTIVO: POLIZA DE SEGURO 000036 PROPIEDAD DEL ORG.	0.00	2,738.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

48	C	REGISTRO FACTURAS DE POLIZAS DE SEGURO SOCIO PROPIEDAD DE ORIGEN	438.12	0.00
48	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	0.00	3,178.40
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>5,014.88</b>	<b>5,014.88</b>
Fecha de la Poliza: 04/11/2014				
Capturó: LORENA				
<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
49	C	REG. FACTURAS ROUTERO/ISSO OPDM.	13,412.88	0.00
49	C	REG. FACTURAS ROUTERO/ISSO OPDM.	13,412.88	0.00
49	C	REG. FACTURAS ROUTERO/ISSO OPDM.	0.00	13,412.88
49	C	REG. FACTURAS ROUTERO/ISSO OPDM.	2,148.02	0.00
49	C	REG. FACTURAS ROUTERO/ISSO OPDM.	0.00	15,558.88
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>28,971.34</b>	<b>28,971.34</b>
Fecha de la Poliza: 04/11/2014				
Capturó: LORENA				
<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
50	C	REGISTRO FACTURAS DE SEGUROS SOCIO PROPIEDAD DE ORIGEN	141,820.00	0.00
50	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	141,820.00	0.00
50	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	0.00	141,820.00
50	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	22,659.20	0.00
50	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	82,136.00	0.00
50	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	82,136.00	0.00
50	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	0.00	82,136.00
50	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	13,141.78	0.00
50	C	REGISTRO DE SEGUROS, SADE CIVIL	0.00	250,558.98
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>483,312.98</b>	<b>483,312.98</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**
**NOVIEMBRE DE 2014**

No. de Póliza: C 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/11/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	293,820.00	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	293,820.00	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	0.00	293,820.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	47,011.20	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	34,980.00	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	34,980.00	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	0.00	34,980.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	5,528.80	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	126,850.00	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	126,850.00	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	0.00	126,850.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	20,298.00	0.00
						51	C REGISTRO FACTA(NF2092/NF2092/2092) COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL INDICADO.	0.00	528,554.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>984,204.00</b>	<b>984,204.00</b>

Fecha de la Póliza: 04/11/2014

Capturó: LORENA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52	C REGISTRO HOSPEDAJE ANTES MERIDA 2014.	1,719.83	0.00
52	C REGISTRO HOSPEDAJE ANTES MERIDA 2014.	1,719.83	0.00
52	C REGISTRO HOSPEDAJE ANTES MERIDA 2014.	0.00	1,719.83
52	C REGISTRO HOSPEDAJE ANTES MERIDA 2014.	275.17	0.00
52	C REGISTRO HOSPEDAJE ANTES MERIDA 2014.	0.00	1,995.00
	<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>3,714.83</b>	<b>3,714.83</b>

Fecha de la Póliza: 04/11/2014

Capturó: LORENA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53	C REGISTRO FACTA(TS73/TS74/SSS) SERVICIO DE REPARACION Y MANTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	20,794.00	0.00
53	C REGISTRO FACTA(TS73/TS74/SSS) SERVICIO DE REPARACION Y MANTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	20,794.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	0.00	20,794.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	3,927.04	0.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	2,840.00	0.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	2,840.00	0.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	0.00	2,840.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	454.40	0.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	1,801.00	0.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	1,801.00	0.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	0.00	1,801.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	288.18	0.00
53	C	REGISTRO FACTOS 70727374665 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORG.	0.00	29,504.80
<b>TOTAL POLIZA</b>			<b>54,939.80</b>	<b>54,939.80</b>

Fecha de la Póliza: 05/11/2014

Capturó: LORENA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54	C	REGISTRO FACTIVO DE PENSAMIENTO PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. SEPTIEMBRE.	1,027,296.00
54	C	REGISTRO FACTIVO DE PENSAMIENTO PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. SEPTIEMBRE.	1,027,296.00
54	C	REGISTRO FACTIVO DE PENSAMIENTO PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. SEPTIEMBRE.	0.00
54	C	REGISTRO FACTIVO DE PENSAMIENTO PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. SEPTIEMBRE.	36,758.48
54	C	REGISTRO FACTIVO DE PENSAMIENTO PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. SEPTIEMBRE.	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>		<b>2,093,348.48</b>	<b>2,093,348.48</b>

Fecha de la Póliza: 05/11/2014

Capturó: LORENA

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55	C	REGISTRO FACTIVO RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	36,750.00
55	C	REGISTRO FACTIVO RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	36,750.00
55	C	REGISTRO FACTIVO RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00
55	C	REGISTRO FACTIVO RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	5,720.00
55	C	REGISTRO FACTIVO RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>		<b>77,220.00</b>	<b>77,220.00</b>